



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2009



MUTUA NAVARRA
MATEPSS Nº 021
TOMO XV



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



21 MUTUA NAVARRA



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	53
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	59
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	65
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	69
4.- MEMORIA.....	83



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA NAVARRA
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	10.153.670,71	7.904.095,24		A) FONDOS PROPIOS	33.746.401,01	25.655.100,61
	I. Inmovilizaciones inmateriales	745.761,08	467.737,37		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.192.312,59	765.177,12	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	23.085.077,21	22.541.123,28
(281)	3.- Amortizaciones	-446.551,51	-297.439,75	111	1.- Reservas de revalorización	462.413,14	462.413,14
	II. Inmovilizaciones materiales	9.386.668,57	7.409.110,52	112	2.- Reservas legales	20.085.019,46	19.859.935,74
220,221	1.- Terrenos y construcciones	6.626.547,80	5.390.418,07	116	3.- Reservas estatutarias	2.537.644,61	2.218.774,40
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.656.042,89	2.047.736,52		III. Resultados de ejercicios anteriores	17.324,14	--
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	801.897,53	750.840,90	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	17.324,14	--
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.118.559,43	807.040,11	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-1.816.379,08	-1.586.925,08	129	IV. Resultados del ejercicio	10.643.999,66	3.113.977,33
	IV. Inversiones financieras permanentes	21.241,06	27.247,35		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	120,21	120,21	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	9.012,56	8.898,85				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.108,29	18.228,29		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	282.441,55	463.281,79	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	31.515.176,56	29.619.419,24	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.779.738,70	4.894.685,03
30	1.- Productos Farmacéuticos	--	--		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	--	--		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	III. Acreedores	5.340.782,31	4.689.046,48
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		1.- Acreedores presupuestarios	13.465.599,67	2.867.126,19
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	2.- Acreedores no presupuestarios	-8.469.610,25	1.524.633,56
	II. Deudores	7.416.067,44	6.354.471,34	41	4.- Administraciones públicas	344.792,89	297.286,73
43	1.- Deudores presupuestarios	1.096.220,98	944.514,80	475,476,477	5.- Otros acreedores	--	--
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.781.704,52	1.458.585,75	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	2.281,15	9.462,33	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	438.956,39	205.638,55
553	4.- Otros deudores	5.673.656,59	4.837.290,94	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	438.956,39	205.638,55
(490)	5.- Provisiones	-1.137.795,80	-895.382,48	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	14.242.354,35	4.586.784,02	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	14.185.275,29	4.523.632,71		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	2.425.149,11	7.437.010,63
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	37.891,08	47.075,58		I. Provisiones para contingencias en tramitación	2.425.149,11	7.437.010,63
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	19.187,98	16.075,73	496			
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--				
57	IV. Tesorería	9.842.362,00	18.676.678,31				
	V. Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.035,26				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.035,26				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	17.412,39	4.520,83				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	41.951.288,82	37.986.796,27		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	41.951.288,82	37.986.796,27



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	41.966.313,37	48.998.970,92		B) INGRESOS	52.610.313,03	52.112.948,25
	1. Prestaciones sociales	21.813.984,41	22.076.007,91		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.334.521,36	50.567.953,47
631	b) Incapacidad temporal	17.699.799,21	18.748.145,88	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.265.075,61	45.970.891,68
632	c) Maternidad	2.855.423,30	2.128.981,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.069.445,75	4.597.061,79
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.011.086,17	949.981,73		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	998.850,81	1.482.852,19
636	f) Prestaciones sociales	1.737,60	--	70	a) Prestación de servicios	26.512,03	40.141,45
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	82.781,59	85.104,40	773	b) Reintegros	267.927,27	202.516,52
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	163.156,54	163.793,97	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	212.186,46	105.125,91
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	212.186,46	105.125,91
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.907.112,71	11.523.699,99		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	118.078,56	80.829,58
	a) Aprovisionamientos	2.669.747,71	3.353.200,82		g) Otros intereses e ingresos asimilados	374.146,49	1.054.238,73
600/605,(609)	a.1) Compras	153.415,58	178.990,58	763,769	g.1) Otros intereses	374.146,49	1.054.238,73
61	a.2) Variación de existencias	--	--	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	2.516.332,13	3.174.210,24		3. Transferencias y subvenciones	39.228,15	33.706,98
640,641	b) Gastos de personal	4.794.149,99	4.653.087,18	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.528.362,02	3.436.715,79	751	b) Subvenciones corrientes	39.228,15	33.706,98
68	b.2) Cargas sociales	1.265.787,97	1.216.371,39	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	559.406,00	471.657,33	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	500.186,61	247.992,29		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	237.712,71	28.435,61
	e) Otros gastos de gestión	1.391.143,57	1.298.292,37	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	1.381.018,38	1.281.373,21	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	10.125,19	16.919,16	778	c) Ingresos extraordinarios	--	0,01
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	237.712,71	28.435,60
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	4.340,35	42.899,97				
666,667	f.1) Por deudas	4.340,35	42.899,97				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-5.011.861,52	1.456.570,03				
	3. Transferencias y subvenciones	15.195.682,78	15.366.271,40				
650	a) Transferencias corrientes	10.675.231,24	10.677.713,42				
651	b) Subvenciones corrientes	4.520.451,54	4.688.557,98				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	49.533,47	32.991,62				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	--	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	233,30				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	49.533,47	32.758,32				
	AHORRO	10.643.999,66	3.113.977,33		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	52.610.313,03	52.112.948,25		TOTAL HABER	52.610.313,03	52.112.948,25



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 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	303.130,00	245.926,00	549.056,00	546.743,88	546.743,88	2.312,12	505.443,88	41.300,00
1309	OTRO PERSONAL	303.130,00	245.926,00	549.056,00	546.743,88	546.743,88	2.312,12	505.443,88	41.300,00
130	LABORAL FIJO	303.130,00	245.926,00	549.056,00	546.743,88	546.743,88	2.312,12	505.443,88	41.300,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.680,00	23.133,00	60.813,00	55.710,06	55.710,06	5.102,94	55.710,06	
131	LABORAL EVENTUAL	37.680,00	23.133,00	60.813,00	55.710,06	55.710,06	5.102,94	55.710,06	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
134	INDEMNIZACIONES		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.950,00		4.950,00	20.322,51	20.322,51	-15.372,51	20.322,51	
13	LABORALES	345.760,00	279.059,00	624.819,00	622.776,45	622.776,45	2.042,55	581.476,45	41.300,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.890,00	113.614,36	154.504,36	138.990,17	138.990,17	15.514,19	138.990,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.890,00	113.614,36	154.504,36	138.990,17	138.990,17	15.514,19	138.990,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.730,00		7.730,00	9.020,22	9.020,22	-1.290,22	8.771,05	249,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.370,00	3.486,00	8.856,00	28.109,09	28.109,09	-19.253,09	19.579,64	8.529,45
162	GASTOS SOC.PERS.	13.100,00	3.486,00	16.586,00	37.129,31	37.129,31	-20.543,31	28.350,69	8.778,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	53.990,00	117.100,36	171.090,36	176.119,48	176.119,48	-5.029,12	167.340,86	8.778,62
1	GASTOS DE PERSONAL	399.750,00	396.159,36	795.909,36	798.895,93	798.895,93	-2.986,57	748.817,31	50.078,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	9.486,89	9.486,89	4.513,11	9.486,89	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.000,00		8.000,00	450,29	450,29	7.549,71	450,29	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.000,00		22.000,00	9.937,18	9.937,18	12.062,82	9.937,18	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	8.229,98	8.229,98	-3.229,98	797,12	7.432,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.750,00		5.750,00	10.134,39	10.134,39	-4.384,39	2.841,97	7.292,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	652,29	652,29	-52,29	480,02	172,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400,00		6.400,00	3.916,16	3.916,16	2.483,84	2.943,98	972,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.750,00		17.750,00	22.932,82	22.932,82	-5.182,82	7.063,09	15.869,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.820,00		8.820,00	1.088,83	1.088,83	7.731,17	1.088,83	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	550,00		550,00	316,31	316,31	233,69	316,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.710,00		2.710,00	1.117,96	1.117,96	1.592,04	1.117,96	
220	MATERIAL DE OFICINA	12.080,00		12.080,00	2.523,10	2.523,10	9.556,90	2.523,10	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.720,00		7.720,00	5.719,57	5.719,57	2.000,43	5.719,57	
22101	AGUA	800,00		800,00	405,53	405,53	394,47	405,53	
22102	GAS	2.360,00		2.360,00	1.188,25	1.188,25	1.171,75	1.188,25	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.880,00		10.880,00	7.313,35	7.313,35	3.566,65	7.313,35	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	930,00		930,00			930,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	680,00		680,00	3.003,13	3.003,13	-2.323,13	635,31	2.367,82
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	98,73	98,73	201,27	98,73	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
221	SUMINISTROS	12.790,00		12.790,00	10.415,21	10.415,21	2.374,79	8.047,39	2.367,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.560,00		14.560,00	19.654,34	19.654,34	-5.094,34	19.654,34	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.560,00		14.560,00	19.654,34	19.654,34	-5.094,34	19.654,34	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.700,00		3.700,00	3.634,05	3.634,05	65,95	3.634,05	
222	COMUNICACIONES	18.260,00		18.260,00	23.288,39	23.288,39	-5.028,39	23.288,39	
223	TRANSPORTES	820,00		820,00	1.423,26	1.423,26	-603,26	1.423,26	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	760,00		760,00	649,70	649,70	110,30	649,70	
2241	VEHICULOS				211,83	211,83	-211,83	211,83	
224	PRIMAS DE SEGUROS	760,00		760,00	861,53	861,53	-101,53	861,53	
2252	LOCALES	780,00		780,00	543,78	543,78	236,22	543,78	
225	TRIBUTOS	780,00		780,00	543,78	543,78	236,22	543,78	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.060,00		9.060,00	4.549,37	4.549,37	4.510,63	4.549,37	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.060,00		9.060,00	4.549,37	4.549,37	4.510,63	4.549,37	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	7.584,91	7.584,91	12.415,09	7.584,91	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.120,00		5.120,00	4.780,88	4.780,88	339,12	4.780,88	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.120,00		5.120,00	4.780,88	4.780,88	339,12	4.780,88	
2269	OTROS	3.270,00		3.270,00	174,55	174,55	3.095,45	174,55	
226	GASTOS DIVERSOS	77.450,00	-40.000,00	37.450,00	17.089,71	17.089,71	20.360,29	17.089,71	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.600,00		14.600,00	7.682,38	7.682,38	6.917,62	7.682,38	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.700,00		13.700,00	9.370,04	9.370,04	4.329,96	9.370,04	
2274	SEGURIDAD	1.470,00		1.470,00	1.506,91	1.506,91	-36,91	1.506,91	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				12.388,25	12.388,25	-12.388,25	6.385,25	6.003,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				12.388,25	12.388,25	-12.388,25	6.385,25	6.003,00
2279	OTROS	8.350,00	380,34	8.730,34	8.673,42	8.673,42	56,92	6.918,24	1.755,18
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.120,00	380,34	38.500,34	39.621,00	39.621,00	-1.120,66	31.862,82	7.758,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	161.060,00	-39.619,66	121.440,34	95.765,98	95.765,98	25.674,36	85.639,98	10.126,00
230	DIETAS	450,00		450,00	1.764,54	1.764,54	-1.314,54	1.764,54	
231	LOCOMOCION	20.890,00		20.890,00	15.038,66	15.038,66	5.851,34	15.038,66	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.340,00		21.340,00	16.803,20	16.803,20	4.536,80	16.803,20	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	85.000,00	33.000,00	118.000,00	149.251,85	149.251,85	-31.251,85	146.352,70	2.899,15
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	85.000,00	33.000,00	118.000,00	149.251,85	149.251,85	-31.251,85	146.352,70	2.899,15
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	85.000,00	33.000,00	118.000,00	149.251,85	149.251,85	-31.251,85	146.352,70	2.899,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	307.150,00	-6.619,66	300.530,34	294.691,03	294.691,03	5.839,31	265.796,15	28.894,88
48211	REGIMEN GENERAL	10.038.000,00		10.038.000,00	10.905.851,89	10.905.851,89	-867.851,89	10.905.851,89	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.335.000,00		2.335.000,00	2.212.444,72	2.212.444,72	122.555,28	2.212.444,72	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.843.600,00		5.843.600,00	4.581.502,60	4.581.502,60	1.262.097,40	4.581.502,60	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	18.216.600,00		18.216.600,00	17.699.799,21	17.699.799,21	516.800,79	17.699.799,21	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.216.600,00		18.216.600,00	17.699.799,21	17.699.799,21	516.800,79	17.699.799,21	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.260.000,00	1.700.000,00	2.960.000,00	2.771.245,40	2.771.245,40	188.754,60	2.771.245,40	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.260.000,00	1.700.000,00	2.960.000,00	2.771.245,40	2.771.245,40	188.754,60	2.771.245,40	
48447	DE A.T. Y E.P.				84.177,90	84.177,90	-84.177,90	84.177,90	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.				84.177,90	84.177,90	-84.177,90	84.177,90	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.260.000,00	1.700.000,00	2.960.000,00	2.855.423,30	2.855.423,30	104.576,70	2.855.423,30	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	180,30	180,30	319,70	180,30	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00		500,00	180,30	180,30	319,70	180,30	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.111.000,00		1.111.000,00	756.607,64	756.607,64	354.392,36	756.607,64	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.111.000,00		1.111.000,00	756.607,64	756.607,64	354.392,36	756.607,64	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	88.500,00		88.500,00	143.712,00	143.712,00	-55.212,00	139.172,00	4.540,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	88.500,00		88.500,00	143.712,00	143.712,00	-55.212,00	139.172,00	4.540,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.200.000,00		1.200.000,00	900.499,94	900.499,94	299.500,06	895.959,94	4.540,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	1.737,60	1.737,60	38.262,40	1.737,60	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	40.000,00		40.000,00	1.737,60	1.737,60	38.262,40	1.737,60	
487	PRESTACIONES SOCIALES	40.000,00		40.000,00	1.737,60	1.737,60	38.262,40	1.737,60	
48811	REGIMEN GENERAL		22.000,00	22.000,00	245,44	245,44	21.754,56	245,44	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		22.000,00	22.000,00	245,44	245,44	21.754,56	245,44	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		22.000,00	22.000,00	245,44	245,44	21.754,56	245,44	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.716.600,00	1.722.000,00	22.438.600,00	21.457.705,49	21.457.705,49	980.894,51	21.453.165,49	4.540,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.716.600,00	1.722.000,00	22.438.600,00	21.457.705,49	21.457.705,49	980.894,51	21.453.165,49	4.540,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.423.500,00	2.111.539,70	23.535.039,70	22.551.292,45	22.551.292,45	983.747,25	22.467.778,95	83.513,50
6220	ADQUISICIONES	81.470,00	11.507,00	92.977,00	85.836,98	85.836,98	7.140,02	84.916,74	920,24
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.470,00	11.507,00	92.977,00	85.836,98	85.836,98	7.140,02	84.916,74	920,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.350,00		36.350,00	4.756,22	4.756,22	31.593,78	3.069,80	1.686,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.920,00		10.920,00	3.284,43	3.284,43	7.635,57	3.112,90	171,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.500,00		11.500,00	24.344,44	24.344,44	-12.844,44	5.220,17	19.124,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.420,00		44.420,00	59.369,44	59.369,44	-14.949,44	8.151,53	51.217,91
62	INVERSIONES NUEVAS	184.660,00	11.507,00	196.167,00	177.591,51	177.591,51	18.575,49	104.471,14	73.120,37
6320	ADQUISICIONES	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.250,00		5.250,00			5.250,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	196.660,00	11.507,00	208.167,00	177.591,51	177.591,51	30.575,49	104.471,14	73.120,37
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	196.660,00	11.507,00	208.167,00	177.591,51	177.591,51	30.575,49	104.471,14	73.120,37
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	21.620.160,00	2.123.046,70	23.743.206,70	22.728.883,96	22.728.883,96	1.014.322,74	22.572.250,09	156.633,87
8300	AL PERSONAL		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	21.620.160,00	2.141.046,70	23.761.206,70	22.728.883,96	22.728.883,96	1.032.322,74	22.572.250,09	156.633,87



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.790,00		5.790,00			5.790,00		
1309	OTRO PERSONAL	5.790,00		5.790,00			5.790,00		
130	LABORAL FIJO	5.790,00		5.790,00			5.790,00		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	450,00		450,00			450,00		
13	LABORALES	27.240,00		27.240,00			27.240,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.630,00	-7.630,00						
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.630,00	-7.630,00						
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			570,00			570,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	710,00		710,00			710,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.910,00	-7.630,00	1.280,00			1.280,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	36.150,00	-7.630,00	28.520,00			28.520,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				436,22	436,22	-436,22	436,22	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	750,00		750,00			750,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	750,00		750,00	436,22	436,22	313,78	436,22	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	302,71	302,71	4.197,29	302,71	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	820,18	820,18	879,82	820,18	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00		600,00			600,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.900,00		6.900,00	1.122,89	1.122,89	5.777,11	1.122,89	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00			100,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	400,00		400,00			400,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	2.900,00		2.900,00			2.900,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	1.279,30	1.279,30	720,70	1.279,30	
22101	AGUA	300,00		300,00	130,30	130,30	169,70	130,30	
22102	GAS	1.500,00		1.500,00	475,29	475,29	1.024,71	475,29	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.800,00		3.800,00	1.884,89	1.884,89	1.915,11	1.884,89	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	1,04	1,04	178,96	1,04	
221	SUMINISTROS	4.080,00		4.080,00	1.885,93	1.885,93	2.194,07	1.885,93	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	500,00		500,00			500,00		
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
223	TRANSPORTES	200,00		200,00			200,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	400,00		400,00	108,69	108,69	291,31	108,69	
224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	108,69	108,69	291,31	108,69	
2250	ESTATALES	300,00		300,00			300,00		
2252	LOCALES	300,00		300,00	172,79	172,79	127,21	172,79	
225	TRIBUTOS	600,00		600,00	172,79	172,79	427,21	172,79	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.600,00		2.600,00	1.236,43	1.236,43	1.363,57	1.236,43	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.600,00		2.600,00	1.236,43	1.236,43	1.363,57	1.236,43	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	520,00		520,00			520,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	520,00		520,00			520,00		
2269	OTROS	700,00		700,00	36,37	36,37	663,63	36,37	
226	GASTOS DIVERSOS	3.820,00		3.820,00	1.272,80	1.272,80	2.547,20	1.272,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00		2.700,00	2.255,27	2.255,27	444,73	2.255,27	
2274	SEGURIDAD	900,00		900,00	573,27	573,27	326,73	573,27	
2279	OTROS	530,00	-530,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.130,00	-530,00	3.600,00	2.828,54	2.828,54	771,46	2.828,54	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.630,00	-530,00	17.100,00	6.268,75	6.268,75	10.831,25	6.268,75	
231	LOCOMOCION	300,00		300,00			300,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	300,00		300,00			300,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.580,00	-530,00	25.050,00	7.827,86	7.827,86	17.222,14	7.827,86	
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.209.220,00		5.209.220,00	5.179.283,31	5.179.283,31	29.936,69	5.179.283,31	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.209.220,00		5.209.220,00	5.179.283,31	5.179.283,31	29.936,69	5.179.283,31	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.132.470,00	-860.000,00	4.272.470,00	3.360.410,35	3.360.410,35	912.059,65	3.360.410,35	
4222	POR MUERTE	1.869.920,00		1.869.920,00	1.106.588,96	1.106.588,96	763.331,04	1.106.588,96	
422	CAPITALES RENTA	7.002.390,00	-860.000,00	6.142.390,00	4.466.999,31	4.466.999,31	1.675.390,69	4.466.999,31	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.133.900,00	360.000,00	5.493.900,00	5.490.825,96	5.490.825,96	3.074,04	5.490.825,96	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.133.900,00	360.000,00	5.493.900,00	5.490.825,96	5.490.825,96	3.074,04	5.490.825,96	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.345.510,00	-500.000,00	16.845.510,00	15.137.108,58	15.137.108,58	1.708.401,42	15.137.108,58	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.345.510,00	-500.000,00	16.845.510,00	15.137.108,58	15.137.108,58	1.708.401,42	15.137.108,58	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.407.240,00	-508.160,00	16.899.080,00	15.144.936,44	15.144.936,44	1.754.143,56	15.144.936,44	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.070,00		2.070,00			2.070,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.670,00	-10.000,00	1.670,00			1.670,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	13.740,00	-10.000,00	3.740,00			3.740,00		
6	INVERSIONES REALES	13.740,00	-10.000,00	3.740,00			3.740,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.740,00	-10.000,00	3.740,00			3.740,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.420.980,00	-518.160,00	16.902.820,00	15.144.936,44	15.144.936,44	1.757.883,56	15.144.936,44	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	17.420.980,00	-518.160,00	16.902.820,00	15.144.936,44	15.144.936,44	1.757.883,56	15.144.936,44	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.041.140,00	1.622.886,70	40.664.026,70	37.873.820,40	37.873.820,40	2.790.206,30	37.717.186,53	156.633,87



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.222.910,00	293.400,00	1.516.310,00	1.387.306,20	1.387.306,20	129.003,80	1.332.296,20	55.010,00
1309	OTRO PERSONAL	1.222.910,00	293.400,00	1.516.310,00	1.387.306,20	1.387.306,20	129.003,80	1.332.296,20	55.010,00
130	LABORAL FIJO	1.222.910,00	293.400,00	1.516.310,00	1.387.306,20	1.387.306,20	129.003,80	1.332.296,20	55.010,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	242.960,00	62.000,00	304.960,00	312.984,49	312.984,49	-8.024,49	312.384,49	600,00
131	LABORAL EVENTUAL	242.960,00	62.000,00	304.960,00	312.984,49	312.984,49	-8.024,49	312.384,49	600,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10.000,00	10.000,00	7.238,78	7.238,78	2.761,22	7.238,78	
134	INDEMNIZACIONES		10.000,00	10.000,00	7.238,78	7.238,78	2.761,22	7.238,78	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.200,00	-25.200,00		67.728,23	67.728,23	-67.728,23	67.728,23	
13	LABORALES	1.491.070,00	340.200,00	1.831.270,00	1.775.257,70	1.775.257,70	56.012,30	1.719.647,70	55.610,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.440,00	341.906,56	514.346,56	443.125,75	443.125,75	71.220,81	443.125,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.440,00	341.906,56	514.346,56	443.125,75	443.125,75	71.220,81	443.125,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.810,00	-18.800,00	10,00	26.516,90	26.516,90	-26.506,90	25.725,29	791,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.330,00	9.970,00	65.300,00	90.751,39	90.751,39	-25.451,39	64.280,92	26.470,47
162	GASTOS SOC.PERS.	74.140,00	-8.830,00	65.310,00	117.268,29	117.268,29	-51.958,29	90.006,21	27.262,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	246.580,00	333.076,56	579.656,56	560.394,04	560.394,04	19.262,52	533.131,96	27.262,08
1	GASTOS DE PERSONAL	1.737.650,00	673.276,56	2.410.926,56	2.335.651,74	2.335.651,74	75.274,82	2.252.779,66	82.872,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.320,00		41.320,00	209.330,36	209.330,36	-168.010,36	209.330,36	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	14.980,00		14.980,00	5.004,94	5.004,94	9.975,06	5.004,94	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	26.800,00		26.800,00	2.701,74	2.701,74	24.098,26	2.701,74	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83.100,00		83.100,00	217.037,04	217.037,04	-133.937,04	217.037,04	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.550,00	17.000,00	56.550,00	12.363,18	12.363,18	44.186,82	10.599,24	1.763,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.150,00	19.000,00	73.150,00	76.256,44	76.256,44	-3.106,44	74.960,51	1.295,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.200,00		4.200,00	5.849,80	5.849,80	-1.649,80	5.849,80	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00	1.981,16	1.981,16	-861,16	1.981,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.110,00	-5.000,00	13.110,00	8.172,16	8.172,16	4.937,84	8.172,16	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	117.130,00	31.000,00	148.130,00	104.622,74	104.622,74	43.507,26	101.562,87	3.059,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.070,00	-15.000,00	3.070,00	3.039,32	3.039,32	30,68	3.039,32	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.120,00		2.120,00	4.052,34	4.052,34	-1.932,34	4.052,34	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.780,00		8.780,00	3.936,60	3.936,60	4.843,40	3.936,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	28.970,00	-15.000,00	13.970,00	11.028,26	11.028,26	2.941,74	11.028,26	
22100	ENERGIA ELECTRICA	53.430,00	12.000,00	65.430,00	53.081,97	53.081,97	12.348,03	53.081,97	
22101	AGUA	5.800,00		5.800,00	4.336,46	4.336,46	1.463,54	4.336,46	
22102	GAS	27.890,00	10.000,00	37.890,00	14.021,19	14.021,19	23.868,81	14.021,19	
22103	COMBUSTIBLE	13.010,00		13.010,00	12.318,65	12.318,65	691,35	12.318,65	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	100.130,00	22.000,00	122.130,00	83.758,27	83.758,27	38.371,73	83.758,27	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105.850,00	-80.000,00	25.850,00	34.546,03	34.546,03	-8.696,03	34.166,88	379,15
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	105.850,00	-80.000,00	25.850,00	34.546,03	34.546,03	-8.696,03	34.166,88	379,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	99.620,00	-50.000,00	49.620,00	79.725,55	79.725,55	-30.105,55	75.611,99	4.113,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.080,00		3.080,00	21,60	21,60	3.058,40	21,60	
22141	VESTUARIO	8.500,00	6.000,00	14.500,00	13.009,91	13.009,91	1.490,09	13.009,91	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.500,00	6.000,00	14.500,00	13.009,91	13.009,91	1.490,09	13.009,91	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.500,00		21.500,00	9.559,11	9.559,11	11.940,89	7.328,89	2.230,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.500,00		21.500,00	9.559,11	9.559,11	11.940,89	7.328,89	2.230,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.630,00		5.630,00	1.788,05	1.788,05	3.841,95	1.788,05	
2219	OTROS SUMINISTROS				411,53	411,53	-411,53	411,53	
221	SUMINISTROS	344.310,00	-102.000,00	242.310,00	222.820,05	222.820,05	19.489,95	216.097,12	6.722,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	41.420,00		41.420,00	54.140,75	54.140,75	-12.720,75	54.140,75	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	41.420,00		41.420,00	54.140,75	54.140,75	-12.720,75	54.140,75	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.340,00		12.340,00	8.808,51	8.808,51	3.531,49	8.808,51	
222	COMUNICACIONES	53.760,00		53.760,00	62.949,26	62.949,26	-9.189,26	62.949,26	
223	TRANSPORTES	2.740,00		2.740,00	3.486,85	3.486,85	-746,85	3.486,85	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.110,00		4.110,00	4.533,16	4.533,16	-423,16	4.533,16	
2241	VEHICULOS	1.550,00		1.550,00	2.894,04	2.894,04	-1.344,04	2.894,04	
2249	OTROS RIESGOS	25.000,00	3.000,00	28.000,00	21.441,24	21.441,24	6.558,76	21.441,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.660,00	3.000,00	33.660,00	28.868,44	28.868,44	4.791,56	28.868,44	
2252	LOCALES	5.780,00		5.780,00	6.124,38	6.124,38	-344,38	6.124,38	
225	TRIBUTOS	5.780,00		5.780,00	6.124,38	6.124,38	-344,38	6.124,38	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	71.070,00	-50.000,00	21.070,00	46.964,67	46.964,67	-25.894,67	46.964,67	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	71.070,00	-50.000,00	21.070,00	46.964,67	46.964,67	-25.894,67	46.964,67	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28,55	28,55	-28,55	28,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.920,00		13.920,00	12.399,71	12.399,71	1.520,29	12.399,71	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.920,00		13.920,00	12.399,71	12.399,71	1.520,29	12.399,71	
2269	OTROS	23.610,00		23.610,00	1.833,93	1.833,93	21.776,07	1.833,93	
226	GASTOS DIVERSOS	108.600,00	-50.000,00	58.600,00	61.226,86	61.226,86	-2.626,86	61.226,86	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.540,00	9.000,00	89.540,00	99.452,34	99.452,34	-9.912,34	99.406,55	45,79
2274	SEGURIDAD	17.350,00	6.000,00	23.350,00	22.538,36	22.538,36	811,64	22.538,36	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				17.778,77	17.778,77	-17.778,77	17.778,77	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				17.778,77	17.778,77	-17.778,77	17.778,77	
2279	OTROS	22.960,00	36.912,12	59.872,12	59.781,73	59.781,73	90,39	56.294,17	3.487,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	120.850,00	51.912,12	172.762,12	199.551,20	199.551,20	-26.789,08	196.017,85	3.533,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	695.670,00	-112.087,88	583.582,12	596.055,30	596.055,30	-12.473,18	585.799,02	10.256,28
230	DIETAS	25.230,00		25.230,00	2.792,40	2.792,40	22.437,60	2.792,40	
231	LOCOMOCION	22.830,00	5.000,00	27.830,00	39.521,66	39.521,66	-11.691,66	39.520,22	1,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.060,00	5.000,00	53.060,00	42.314,06	42.314,06	10.745,94	42.312,62	1,44



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	142.000,00	28.403,00	170.403,00	163.236,20	163.236,20	7.166,80	163.236,20	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	93.000,00	20.065,00	113.065,00	44.447,72	44.447,72	68.617,28	44.447,72	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				23.917,78	23.917,78	-23.917,78	23.917,78	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	235.000,00	48.468,00	283.468,00	231.601,70	231.601,70	51.866,30	231.601,70	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	280.000,00	20.000,00	300.000,00	273.804,02	273.804,02	26.195,98	273.804,02	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.000,00		22.000,00	5.897,13	5.897,13	16.102,87	5.897,13	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	302.000,00	20.000,00	322.000,00	279.701,15	279.701,15	42.298,85	279.701,15	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	537.000,00	68.468,00	605.468,00	511.302,85	511.302,85	94.165,15	511.302,85	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.480.960,00	-7.619,88	1.473.340,12	1.471.331,99	1.471.331,99	2.008,13	1.458.014,40	13.317,59
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	68.970,00		68.970,00			68.970,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	68.970,00		68.970,00			68.970,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.970,00		68.970,00			68.970,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	43.160,00	25.000,00	68.160,00	53.452,23	53.452,23	14.707,77	53.452,23	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	43.160,00	25.000,00	68.160,00	53.452,23	53.452,23	14.707,77	53.452,23	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	112.420,25	112.420,25	87.579,75	112.420,25	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	200.000,00		200.000,00	112.420,25	112.420,25	87.579,75	112.420,25	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	112.420,25	112.420,25	87.579,75	112.420,25	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00		70.000,00	99.236,60	99.236,60	-29.236,60	98.497,25	739,35
4890	RECETAS MEDICAS	70.000,00		70.000,00	99.236,60	99.236,60	-29.236,60	98.497,25	739,35
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	202.370,00	-25.000,00	177.370,00	68.379,20	68.379,20	108.990,80	68.379,20	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	202.370,00	-25.000,00	177.370,00	68.379,20	68.379,20	108.990,80	68.379,20	
489	FARMACIA	272.370,00	-25.000,00	247.370,00	167.615,80	167.615,80	79.754,20	166.876,45	739,35
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	472.370,00	-25.000,00	447.370,00	280.036,05	280.036,05	167.333,95	279.296,70	739,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	584.500,00		584.500,00	333.488,28	333.488,28	251.011,72	332.748,93	739,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.803.110,00	665.656,68	4.468.766,68	4.140.472,01	4.140.472,01	328.294,67	4.043.542,99	96.929,02
6220	ADQUISICIONES	150.680,00	669.341,00	820.021,00	705.210,41	705.210,41	114.810,59	697.337,28	7.873,13
6221	CONSTRUCCIONES		57.500,00	57.500,00	32.186,35	32.186,35	25.313,65	32.186,35	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.680,00	726.841,00	877.521,00	737.396,76	737.396,76	140.124,24	729.523,63	7.873,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.350,00	330.000,00	356.350,00	586.567,90	586.567,90	-230.217,90	263.658,56	322.909,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.760,00	115.000,00	117.760,00	39.736,64	39.736,64	78.023,36	29.807,29	9.929,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.550,00	130.000,00	156.550,00	83.904,99	83.904,99	72.645,01	27.671,36	56.233,63



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	88.610,00	115.000,00	203.610,00	172.373,63	172.373,63	31.236,37	23.667,22	148.706,41
62	INVERSIONES NUEVAS	294.950,00	1.454.341,00	1.749.291,00	1.657.479,92	1.657.479,92	91.811,08	1.111.828,06	545.651,86
6320	ADQUISICIONES	11.250,00		11.250,00			11.250,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.250,00		11.250,00			11.250,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.750,00		15.750,00			15.750,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
6	INVERSIONES REALES	330.950,00	1.454.341,00	1.785.291,00	1.657.479,92	1.657.479,92	127.811,08	1.111.828,06	545.651,86
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.330,00	1.454.341,00	1.803.671,00	1.657.479,92	1.657.479,92	146.191,08	1.111.828,06	545.651,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.152.440,00	2.119.997,68	6.272.437,68	5.797.951,93	5.797.951,93	474.485,75	5.155.371,05	642.580,88
8300	AL PERSONAL		18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.152.440,00	2.137.997,68	6.290.437,68	5.806.451,93	5.806.451,93	483.985,75	5.163.871,05	642.580,88
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.152.440,00	2.137.997,68	6.290.437,68	5.806.451,93	5.806.451,93	483.985,75	5.163.871,05	642.580,88



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350.000,00	61.764,00	411.764,00	163.622,12	163.622,12	248.141,88	163.622,12	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	204.960,00	337.398,00	542.358,00	537.121,46	537.121,46	5.236,54	511.359,04	25.762,42
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				7.135,10	7.135,10	-7.135,10	7.135,10	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	554.960,00	399.162,00	954.122,00	707.878,68	707.878,68	246.243,32	682.116,26	25.762,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	345.630,00	82.370,00	428.000,00	396.967,73	396.967,73	31.032,27	394.156,65	2.811,08
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	345.630,00	82.370,00	428.000,00	396.967,73	396.967,73	31.032,27	394.156,65	2.811,08
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	31.522,60	31.522,60	28.477,40	31.522,60	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	31.522,60	31.522,60	28.477,40	31.522,60	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	960.590,00	481.532,00	1.442.122,00	1.136.369,01	1.136.369,01	305.752,99	1.107.795,51	28.573,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	960.590,00	481.532,00	1.442.122,00	1.136.369,01	1.136.369,01	305.752,99	1.107.795,51	28.573,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	113.000,00		113.000,00	82.837,17	82.837,17	30.162,83	77.901,72	4.935,45
4882	PROTESIS	113.000,00		113.000,00	82.837,17	82.837,17	30.162,83	77.901,72	4.935,45
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	13.940,00		13.940,00			13.940,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	13.940,00		13.940,00			13.940,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	126.940,00		126.940,00	82.837,17	82.837,17	44.102,83	77.901,72	4.935,45
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	126.940,00		126.940,00	82.837,17	82.837,17	44.102,83	77.901,72	4.935,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	126.940,00		126.940,00	82.837,17	82.837,17	44.102,83	77.901,72	4.935,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.087.530,00	481.532,00	1.569.062,00	1.219.206,18	1.219.206,18	349.855,82	1.185.697,23	33.508,95
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	372.800,00	-330.000,00	42.800,00			42.800,00		
6220	ADQUISICIONES	295.640,00	-100.000,00	195.640,00	45.625,12	45.625,12	150.014,88	45.625,12	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.640,00	-100.000,00	195.640,00	45.625,12	45.625,12	150.014,88	45.625,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	201.750,00	-190.000,00	11.750,00	1.504,14	1.504,14	10.245,86	1.504,14	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				38.915,21	38.915,21	-38.915,21	38.915,21	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	920.190,00	-620.000,00	300.190,00	86.044,47	86.044,47	214.145,53	86.044,47	
6	INVERSIONES REALES	920.190,00	-620.000,00	300.190,00	86.044,47	86.044,47	214.145,53	86.044,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	920.190,00	-620.000,00	300.190,00	86.044,47	86.044,47	214.145,53	86.044,47	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84.020,00	-41.000,00	43.020,00	35.896,70	35.896,70	7.123,30	35.896,70	
1309	OTRO PERSONAL	84.020,00	-41.000,00	43.020,00	35.896,70	35.896,70	7.123,30	35.896,70	
130	LABORAL FIJO	84.020,00	-41.000,00	43.020,00	35.896,70	35.896,70	7.123,30	35.896,70	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.800,00		1.800,00	4.518,66	4.518,66	-2.718,66	4.518,66	
13	LABORALES	85.820,00	-41.000,00	44.820,00	40.415,36	40.415,36	4.404,64	40.415,36	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.530,00	-7.731,62	15.798,38	15.251,42	15.251,42	546,96	15.251,42	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.530,00	-7.731,62	15.798,38	15.251,42	15.251,42	546,96	15.251,42	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	945,88	945,88	554,12	945,88	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.040,00	-26.000,00	40,00	4.987,69	4.987,69	-4.947,69	4.987,69	
162	GASTOS SOC.PERS.	27.540,00	-26.000,00	1.540,00	5.933,57	5.933,57	-4.393,57	5.933,57	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	51.070,00	-33.731,62	17.338,38	21.184,99	21.184,99	-3.846,61	21.184,99	
1	GASTOS DE PERSONAL	136.890,00	-74.731,62	62.158,38	61.600,35	61.600,35	558,03	61.600,35	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.140,00		20.140,00	21.846,62	21.846,62	-1.706,62	21.846,62	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.340,00		1.340,00			1.340,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.480,00		21.480,00	21.846,62	21.846,62	-366,62	21.846,62	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.030,00		2.030,00	14.439,29	14.439,29	-12.409,29	12.761,19	1.678,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.200,00		3.200,00	3.656,80	3.656,80	-456,80	1.780,87	1.875,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	248,97	248,97	-128,97	248,97	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.230,00		2.230,00	716,93	716,93	1.513,07	716,93	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.580,00		7.580,00	19.061,99	19.061,99	-11.481,99	15.507,96	3.554,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00	71,66	71,66	1.788,34	71,66	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240,00		240,00	397,97	397,97	-157,97	397,97	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	530,00		530,00	809,19	809,19	-279,19	809,19	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.630,00		2.630,00	1.278,82	1.278,82	1.351,18	1.278,82	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.810,00		3.810,00	3.856,33	3.856,33	-46,33	3.856,33	
22101	AGUA	380,00		380,00	221,78	221,78	158,22	221,78	
22102	GAS	950,00		950,00	475,29	475,29	474,71	475,29	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.140,00		5.140,00	4.553,40	4.553,40	586,60	4.553,40	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150,00		150,00			150,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	280,00		280,00	190,68	190,68	89,32	190,68	
2219	OTROS SUMINISTROS				69,31	69,31	-69,31	69,31	
221	SUMINISTROS	5.570,00		5.570,00	4.813,39	4.813,39	756,61	4.813,39	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	19.690,00		19.690,00	3.054,08	3.054,08	16.635,92	3.054,08	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.690,00		19.690,00	3.054,08	3.054,08	16.635,92	3.054,08	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	620,00		620,00	509,53	509,53	110,47	509,53	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	20.310,00		20.310,00	3.563,61	3.563,61	16.746,39	3.563,61	
223	TRANSPORTES				77,76	77,76	-77,76	77,76	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	350,00		350,00	380,88	380,88	-30,88	380,88	
2241	VEHICULOS				12,32	12,32	-12,32	12,32	
224	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	393,20	393,20	-43,20	393,20	
2252	LOCALES	550,00		550,00	366,26	366,26	183,74	366,26	
225	TRIBUTOS	550,00		550,00	366,26	366,26	183,74	366,26	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.050,00		22.050,00	10.135,51	10.135,51	11.914,49	10.135,51	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	22.050,00		22.050,00	10.135,51	10.135,51	11.914,49	10.135,51	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,66	0,66	-0,66	0,66	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	1.840,00		1.840,00	1.761,71	1.761,71	78,29	1.761,71	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.840,00		1.840,00	1.761,71	1.761,71	78,29	1.761,71	
2269	OTROS	1.870,00		1.870,00	99,48	99,48	1.770,52	99,48	
226	GASTOS DIVERSOS	25.760,00		25.760,00	11.997,36	11.997,36	13.762,64	11.997,36	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.570,00		7.570,00	7.647,10	7.647,10	-77,10	7.647,10	
2274	SEGURIDAD	690,00		690,00	763,84	763,84	-73,84	763,84	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.625,76	1.625,76	-1.625,76	1.625,76	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				1.625,76	1.625,76	-1.625,76	1.625,76	
2279	OTROS	79.290,00	-43.290,00	36.000,00	35.693,46	35.693,46	306,54	35.053,08	640,38
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	87.550,00	-43.290,00	44.260,00	45.730,16	45.730,16	-1.470,16	45.089,78	640,38
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	142.720,00	-43.290,00	99.430,00	68.220,56	68.220,56	31.209,44	67.580,18	640,38
230	DIETAS	1.800,00		1.800,00	170,73	170,73	1.629,27	170,73	
231	LOCOMOCION	5.320,00		5.320,00	2.097,24	2.097,24	3.222,76	2.097,24	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.120,00		7.120,00	2.267,97	2.267,97	4.852,03	2.267,97	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	178.900,00	-43.290,00	135.610,00	111.397,14	111.397,14	24.212,86	107.202,73	4.194,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	315.790,00	-118.021,62	197.768,38	172.997,49	172.997,49	24.770,89	168.803,08	4.194,41
6220	ADQUISICIONES	27.160,00		27.160,00	9.319,27	9.319,27	17.840,73	9.319,27	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.160,00		27.160,00	9.319,27	9.319,27	17.840,73	9.319,27	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.600,00		5.600,00	217,47	217,47	5.382,53	217,47	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.640,00		3.640,00	23,81	23,81	3.616,19	23,81	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.430,00		3.430,00	6.594,12	6.594,12	-3.164,12	1.394,39	5.199,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.560,00	-10.000,00	2.560,00	16.248,47	16.248,47	-13.688,47	2.230,94	14.017,53
62	INVERSIONES NUEVAS	52.390,00	-10.000,00	42.390,00	32.403,14	32.403,14	9.986,86	13.185,88	19.217,26
6320	ADQUISICIONES	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.250,00		1.250,00			1.250,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00			600,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00			400,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.750,00		1.750,00			1.750,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6	INVERSIONES REALES	56.390,00	-10.000,00	46.390,00	32.403,14	32.403,14	13.986,86	13.185,88	19.217,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.390,00	-10.000,00	46.390,00	32.403,14	32.403,14	13.986,86	13.185,88	19.217,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
800	A CORTO PLAZO	4.399.000,00	400.000,00	4.799.000,00	4.798.745,75	4.798.745,75	254,25		4.798.745,75
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.399.000,00	400.000,00	4.799.000,00	4.798.745,75	4.798.745,75	254,25		4.798.745,75
810	A CORTO PLAZO		5.000.000,00	5.000.000,00	4.951.617,65	4.951.617,65	48.382,35		4.951.617,65
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		5.000.000,00	5.000.000,00	4.951.617,65	4.951.617,65	48.382,35		4.951.617,65
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		113,71	113,71	113,71	113,71		113,71	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		113,71	113,71	113,71	113,71		113,71	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.399.000,00	5.400.113,71	9.799.113,71	9.750.477,11	9.750.477,11	48.636,60	113,71	9.750.363,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.399.000,00	5.400.113,71	9.799.113,71	9.750.477,11	9.750.477,11	48.636,60	113,71	9.750.363,40
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.899.000,00	5.400.113,71	13.299.113,71	12.301.438,77	12.301.438,77	997.674,94	2.551.075,37	9.750.363,40
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.899.000,00	5.400.113,71	13.299.113,71	12.301.438,77	12.301.438,77	997.674,94	2.551.075,37	9.750.363,40



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	110.460,00		110.460,00	110.460,00	110.460,00		110.460,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	971.660,00	15.000,00	986.660,00	989.932,24	989.932,24	-3.272,24	888.545,99	101.386,25
1309	OTRO PERSONAL	971.660,00	15.000,00	986.660,00	989.932,24	989.932,24	-3.272,24	888.545,99	101.386,25
130	LABORAL FIJO	1.082.120,00	15.000,00	1.097.120,00	1.100.392,24	1.100.392,24	-3.272,24	999.005,99	101.386,25
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	201.640,00		201.640,00	145.174,01	145.174,01	56.465,99	145.174,01	
131	LABORAL EVENTUAL	201.640,00		201.640,00	145.174,01	145.174,01	56.465,99	145.174,01	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10.000,00	10.000,00	3.943,66	3.943,66	6.056,34	3.943,66	
134	INDEMNIZACIONES		10.000,00	10.000,00	3.943,66	3.943,66	6.056,34	3.943,66	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.550,00		17.550,00	41.727,55	41.727,55	-24.177,55	41.727,55	
13	LABORALES	1.301.310,00	25.000,00	1.326.310,00	1.291.237,46	1.291.237,46	35.072,54	1.189.851,21	101.386,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.510,00	169.591,59	309.101,59	296.962,30	296.962,30	12.139,29	296.962,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.510,00	169.591,59	309.101,59	296.962,30	296.962,30	12.139,29	296.962,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.160,00		22.160,00	23.581,82	23.581,82	-1.421,82	22.489,80	1.092,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.750,00	6.544,00	31.294,00	58.869,76	58.869,76	-27.575,76	41.601,64	17.268,12
162	GASTOS SOC.PERS.	46.910,00	6.544,00	53.454,00	82.451,58	82.451,58	-28.997,58	64.091,44	18.360,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	186.420,00	176.135,59	362.555,59	379.413,88	379.413,88	-16.858,29	361.053,74	18.360,14
1	GASTOS DE PERSONAL	1.487.730,00	201.135,59	1.688.865,59	1.670.651,34	1.670.651,34	18.214,25	1.550.904,95	119.746,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.440,00		26.440,00	20.249,17	20.249,17	6.190,83	20.249,17	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.150,00		30.150,00	1.351,33	1.351,33	28.798,67	1.351,33	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.590,00		56.590,00	21.600,50	21.600,50	34.989,50	21.600,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.890,00	7.500,00	30.390,00	25.692,65	25.692,65	4.697,35	17.302,16	8.390,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.340,00		28.340,00	29.238,14	29.238,14	-898,14	16.912,46	12.325,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.090,00		1.090,00	1.316,31	1.316,31	-226,31	1.316,31	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.650,00		28.650,00	34.149,66	34.149,66	-5.499,66	27.918,10	6.231,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	80.970,00	7.500,00	88.470,00	90.396,76	90.396,76	-1.926,76	63.449,03	26.947,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.030,00		19.030,00	2.487,83	2.487,83	16.542,17	2.487,83	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.320,00		7.320,00	1.474,03	1.474,03	5.845,97	1.474,03	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.740,00		9.740,00	6.155,93	6.155,93	3.584,07	6.155,93	
220	MATERIAL DE OFICINA	36.090,00		36.090,00	10.117,79	10.117,79	25.972,21	10.117,79	
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.660,00	-30.000,00	1.660,00	24.351,76	24.351,76	-22.691,76	24.351,76	
22101	AGUA	3.410,00		3.410,00	2.174,12	2.174,12	1.235,88	2.174,12	
22102	GAS	15.120,00	7.500,00	22.620,00	7.604,68	7.604,68	15.015,32	7.604,68	
22103	COMBUSTIBLE				45,00	45,00	-45,00	45,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	50.190,00	-22.500,00	27.690,00	34.175,56	34.175,56	-6.485,56	34.175,56	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.770,00		3.770,00			3.770,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22141	VESTUARIO				53,36	53,36	-53,36	53,36	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				53,36	53,36	-53,36	53,36	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.230,00		3.230,00	8.420,76	8.420,76	-5.190,76	8.420,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	110,00		110,00	66,97	66,97	43,03	66,97	
221	SUMINISTROS	57.300,00	-22.500,00	34.800,00	42.716,65	42.716,65	-7.916,65	42.716,65	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	48.470,00		48.470,00	60.158,58	60.158,58	-11.688,58	60.158,58	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	48.470,00		48.470,00	60.158,58	60.158,58	-11.688,58	60.158,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.890,00		13.890,00	9.885,29	9.885,29	4.004,71	9.885,29	
222	COMUNICACIONES	62.360,00		62.360,00	70.043,87	70.043,87	-7.683,87	70.043,87	
223	TRANSPORTES	3.080,00		3.080,00	4.130,07	4.130,07	-1.050,07	4.130,07	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.560,00		2.560,00	2.030,06	2.030,06	529,94	2.030,06	
2241	VEHICULOS				435,98	435,98	-435,98	435,98	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.560,00		2.560,00	2.466,04	2.466,04	93,96	2.466,04	
2252	LOCALES	3.390,00		3.390,00	3.088,09	3.088,09	301,91	3.088,09	
225	TRIBUTOS	3.390,00		3.390,00	3.088,09	3.088,09	301,91	3.088,09	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	38.000,00	-30.000,00	8.000,00	29.135,66	29.135,66	-21.135,66	29.135,66	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	38.000,00	-30.000,00	8.000,00	29.135,66	29.135,66	-21.135,66	29.135,66	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	70.441,41	70.441,41	-45.441,41	70.441,41	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.600,00	15.000,00	25.600,00	14.057,50	14.057,50	11.542,50	14.057,50	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.830,00		13.830,00	11.269,31	11.269,31	2.560,69	11.269,31	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.830,00		13.830,00	11.269,31	11.269,31	2.560,69	11.269,31	
2269	OTROS	13.530,00		13.530,00	2.205,14	2.205,14	11.324,86	2.145,14	60,00
226	GASTOS DIVERSOS	100.960,00	-15.000,00	85.960,00	127.109,02	127.109,02	-41.149,02	127.049,02	60,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.380,00		48.380,00	40.990,05	40.990,05	7.389,95	40.990,05	
2274	SEGURIDAD	9.280,00		9.280,00	9.261,68	9.261,68	18,32	9.261,68	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				56.395,86	56.395,86	-56.395,86	56.395,86	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	206.610,00	300.000,00	506.610,00	506.503,83	506.503,83	106,17	506.503,83	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	206.610,00	300.000,00	506.610,00	562.899,69	562.899,69	-56.289,69	562.899,69	
2279	OTROS	33.120,00	40.527,54	73.647,54	73.575,54	73.575,54	72,00	73.250,34	325,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	297.390,00	340.527,54	637.917,54	686.726,96	686.726,96	-48.809,42	686.401,76	325,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	563.130,00	303.027,54	866.157,54	946.398,49	946.398,49	-80.240,95	946.013,29	385,20
230	DIETAS	15.500,00		15.500,00	12.022,56	12.022,56	3.477,44	12.022,56	
231	LOCOMOCION	57.410,00	53.000,00	110.410,00	52.199,50	52.199,50	58.210,50	52.141,18	58,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	72.910,00	53.000,00	125.910,00	64.222,06	64.222,06	61.687,94	64.163,74	58,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	773.600,00	363.527,54	1.137.127,54	1.122.617,81	1.122.617,81	14.509,73	1.095.226,56	27.391,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.350,00		10.350,00	4.340,35	4.340,35	6.009,65	4.340,35	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.350,00		10.350,00	4.340,35	4.340,35	6.009,65	4.340,35	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	GASTOS FINANCIEROS	10.350,00		10.350,00	4.340,35	4.340,35	6.009,65	4.340,35	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	49.570,00		49.570,00	5.121,97	5.121,97	44.448,03	5.121,97	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.570,00		49.570,00	5.121,97	5.121,97	44.448,03	5.121,97	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.570,00		49.570,00	5.121,97	5.121,97	44.448,03	5.121,97	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	54.570,00		54.570,00	5.121,97	5.121,97	49.448,03	5.121,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.326.250,00	564.663,13	2.890.913,13	2.802.731,47	2.802.731,47	88.181,66	2.655.593,83	147.137,64
6220	ADQUISICIONES	40.100,00	351.152,00	391.252,00	357.951,60	357.951,60	33.300,40	356.520,13	1.431,47
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.100,00	351.152,00	391.252,00	357.951,60	357.951,60	33.300,40	356.520,13	1.431,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.200,00	60.000,00	64.200,00	15.260,64	15.260,64	48.939,36	12.637,31	2.623,33
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				53.916,17	53.916,17	-53.916,17	25.556,08	28.360,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.480,00	60.000,00	65.480,00	8.011,75	8.011,75	57.468,25	7.744,93	266,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.440,00	50.000,00	70.440,00	66.344,39	66.344,39	4.095,61	27.869,18	38.475,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.750,00	50.000,00	117.750,00	179.143,93	179.143,93	-61.393,93	46.257,34	132.886,59
62	INVERSIONES NUEVAS	137.970,00	571.152,00	709.122,00	680.628,48	680.628,48	28.493,52	476.584,97	204.043,51
6320	ADQUISICIONES	8.750,00		8.750,00			8.750,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.750,00		8.750,00			8.750,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00		2.800,00			2.800,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.250,00		12.250,00			12.250,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.000,00		28.000,00			28.000,00		
6	INVERSIONES REALES	165.970,00	571.152,00	737.122,00	680.628,48	680.628,48	56.493,52	476.584,97	204.043,51
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	169.290,00	571.152,00	740.442,00	680.628,48	680.628,48	59.813,52	476.584,97	204.043,51



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495.540,00	1.135.815,13	3.631.355,13	3.483.359,95	3.483.359,95	147.995,18	3.132.178,80	351.181,15
8300	AL PERSONAL		24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	
8400	A CORTO PLAZO		25.000,00	25.000,00	6.583,76	6.583,76	18.416,24	6.583,76	
840	DEPOSITOS		25.000,00	25.000,00	6.583,76	6.583,76	18.416,24	6.583,76	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		25.000,00	25.000,00	6.583,76	6.583,76	18.416,24	6.583,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		49.000,00	49.000,00	24.583,76	24.583,76	24.416,24	24.583,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		49.000,00	49.000,00	24.583,76	24.583,76	24.416,24	24.583,76	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.495.540,00	1.184.815,13	3.680.355,13	3.507.943,71	3.507.943,71	172.411,42	3.156.762,56	351.181,15
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.495.540,00	1.184.815,13	3.680.355,13	3.507.943,71	3.507.943,71	172.411,42	3.156.762,56	351.181,15
	TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021	55.968.020,00	10.079.323,60	66.047.343,60	61.000.306,09	61.000.306,09	5.047.037,51	50.042.626,17	10.957.679,92



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.195.430,00		8.195.430,00	8.948.827,97	8.971.436,49	17.052,22	-39.660,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.799.000,00		1.799.000,00	2.053.334,79	2.053.334,79		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.994.430,00		9.994.430,00	11.002.162,76	11.024.771,28	17.052,22	-39.660,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.895.800,00		2.895.800,00	2.996.249,12	2.921.580,02	26.134,02	48.535,08
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	2.895.800,00		2.895.800,00	2.996.249,12	2.921.580,02	26.134,02	48.535,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				12,00	12,00		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				12,00	12,00		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.503.850,00		20.503.850,00	20.414.709,81	20.295.286,89	33.892,67	85.530,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.644.140,00		16.644.140,00	16.736.489,46	16.650.024,54	27.801,37	58.663,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	70.000,00		70.000,00	63.582,91	63.582,91		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	37.217.990,00		37.217.990,00	37.214.782,18	37.008.894,34	61.694,04	144.193,80
12	COTIZACIONES SOCIALES	50.108.220,00		50.108.220,00	51.213.206,06	50.955.257,64	104.880,28	153.068,14
1	COTIZACIONES SOCIALES	50.108.220,00		50.108.220,00	51.213.206,06	50.955.257,64	104.880,28	153.068,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.000,00		45.000,00	26.497,43	10.386,74		16.110,69
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	45.000,00		45.000,00	26.497,43	10.386,74		16.110,69
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	45.000,00		45.000,00	26.497,43	10.386,74		16.110,69
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				14,60	7,05		7,55
329	DE OTROS SERVICIOS				14,60	7,05		7,55
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.000,00		45.000,00	26.512,03	10.393,79		16.118,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	48.000,00		48.000,00	90.483,14			90.483,14
36	INGRESOS POR COMPENSACION	48.000,00		48.000,00	90.483,14			90.483,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.770,00		19.770,00	189.728,89	189.728,89		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	19.770,00		19.770,00	189.728,89	189.728,89		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	20.000,00		20.000,00	78.198,38	75.315,32		2.883,06
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20.000,00		20.000,00	78.198,38	75.315,32		2.883,06
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	39.770,00		39.770,00	267.927,27	265.044,21		2.883,06
39119	OTROS				3.212,00	3.212,00		
3911	INTERESES				3.212,00	3.212,00		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				3.212,00	3.212,00		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	35.000,00		35.000,00	119.965,72	109.418,61		10.547,11
399	INGRESOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	119.965,72	109.418,61		10.547,11
39	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00	123.177,72	112.630,61		10.547,11



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	167.770,00		167.770,00	508.100,16	388.068,61		120.031,55
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	39.228,15	39.228,15		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00		25.000,00	39.228,15	39.228,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00		25.000,00	39.228,15	39.228,15		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	388.130,00		388.130,00	204.716,63	204.716,63		
500	DEL ESTADO	388.130,00		388.130,00	204.716,63	204.716,63		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	388.130,00		388.130,00	204.716,63	204.716,63		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	55.000,00		55.000,00	373.017,24	373.017,24		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	55.000,00		55.000,00	373.017,24	373.017,24		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	55.000,00		55.000,00	373.017,24	373.017,24		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	443.130,00		443.130,00	577.733,87	577.733,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.744.120,00		50.744.120,00	52.338.268,24	51.960.288,27	104.880,28	273.099,69
7204	DE LA TESORERÍA	500.000,00		500.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.244.120,00		51.244.120,00	52.338.268,24	51.960.288,27	104.880,28	273.099,69
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				35.684,50	35.684,50		
8300	AL PERSONAL				35.684,50	35.684,50		
830	A CORTO PLAZO				35.684,50	35.684,50		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				35.684,50	35.684,50		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				3.471,51	3.471,51		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				3.471,51	3.471,51		



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				6.120,00	6.120,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				6.120,00	6.120,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				9.591,51	9.591,51		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.800.000,00		2.800.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	700.000,00		700.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.183.900,00		1.183.900,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.683.900,00		4.683.900,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	40.000,00		40.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.723.900,00		4.723.900,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.723.900,00		4.723.900,00	45.276,01	45.276,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.723.900,00		4.723.900,00	45.276,01	45.276,01		
	TOTAL INGRESOS	55.968.020,00		55.968.020,00	52.383.544,25	52.005.564,28	104.880,28	273.099,69



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	52.233.387,96	51.216.745,22	1.016.642,74
2. (+) Operaciones con activos financieros	45.276,01	9.783.560,87	-9.738.284,86
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	52.278.663,97	61.000.306,09	-8.721.642,12
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-8.721.642,12
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			9.807.823,60
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)			1.086.181,48



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	27,34	30,32	-2,98	10,89
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.389,00	17.663,00	1.726,00	-8,90
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	530.101,00	535.483,00	-5.382,00	1,02
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,42	1,57	-0,14	10,12
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.540,00	1.666,00	-126,00	8,18
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	108.216,00	106.313,00	1.903,00	-1,76
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	172,92	155,53	17,39	-10,05
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.349,00	106.313,00	-964,00	0,92
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	18.216,60	16.534,91	1.681,69	-9,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	51,87	65,25	-13,38	25,80
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.077,00	6.649,00	1.428,00	-17,68
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	418.931,00	433.834,00	-14.903,00	3,56
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	39,22	31,27	7,95	-20,27
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.216,60	16.534,91	1.681,69	-9,23
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500,00	528.813,00	-64.313,00	13,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.034,11	2.040,17	-6,06	0,30
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.216,60	16.534,91	1.681,69	-9,23
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.077,00	6.649,00	1.428,00	-17,68

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	418.931,00	433.834,00	-14.903,00	3,56
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500,00	528.813,00	-64.313,00	13,85
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	177,63	168,01	9,61	-5,41
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.349,00	106.313,00	-964,00	0,92
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.216,60	16.534,91	1.681,69	-9,23
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	496,04	1.327,15	-831,11	167,55
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	40,29	33,78	6,51	-16,15
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.216,60	16.534,91	1.681,69	-9,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500,00	528.813,00	-64.313,00	13,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	496,04	1.327,15	-831,11	167,55
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.089,50	2.203,92	-114,43	5,48
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.216,60	16.534,91	1.681,69	-9,23
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.077,00	6.649,00	1.428,00	-17,68
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	418.931,00	433.834,00	-14.903,00	3,56
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	464.500,00	528.813,00	-64.313,00	13,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	496,04	1.327,15	-831,11	167,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	32,00	28,00	4,00	-12,50
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	32,00	28,00	4,00	-12,50
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	11,00	6,00	5,00	-45,45
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11,00	6,00	5,00	-45,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	81,40	88,62	-7,23	8,88
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000,00	12.363,00	-5.363,00	76,61
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.600,00	1.587,00	13,00	-0,81
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	7.000,00	12.363,00	-5.363,00	76,61
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.000,00	12.363,00	-5.363,00	76,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.656,19	2.778,39	-1.122,20	67,76
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	960,59	1.136,36	-175,77	18,30
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	580,00	409,00	171,00	-29,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900,00	195,00	2.705,00	-93,28
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	210,00	169,00	41,00	-19,52
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	210,00	169,00	41,00	-19,52
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	400,00	38,00	362,00	-90,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400,00	38,00	362,00	-90,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	70,00	0,00	70,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ; SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70,00	0,00	70,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,03	0,00	4,03	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	2.900,00	195,00	2.705,00	-93,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.008,00	0,00	72.008,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	1,00	-1,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	1,00	-1,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	450,00	65,00	385,00	-85,56
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450,00	65,00	385,00	-85,56
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,17	11,52	-7,35	176,42
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.000,00	22.156,02	1.843,98	-7,68
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	2.551,79	-1.551,79	155,18
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,82	7,50	1,33	-15,03
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	4.420,70	3.475,59	945,11	-21,38
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	50.108,22	46.364,60	3.743,62	-7,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,95	3,00	-0,04	1,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	33.860,00	24.854,12	9.005,88	-26,60
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000,00	745,00	255,00	-25,50
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	15,04	19,44	-4,41	29,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.535,30	9.015,06	-1.479,76	19,64
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	50.108,22	46.364,60	3.743,62	-7,47
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	96,74	84,80	11,94	-12,34
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.535,30	9.015,06	-1.479,76	19,64
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	77.893,00	106.313,00	-28.420,00	36,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

Organización

Actividad de la entidad

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

La actividad principal de Mutua Navarra es la prestación de la Asistencia Sanitaria a los trabajadores de las empresas asociadas que sufran accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no obstante están adquiriendo cada vez más importancia las actividades derivadas de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, regulada por el Real Decreto 1993/1995.

Prestaciones y servicios que gestiona

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

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

Administrativos: Gestiones generales del Patrimonio de la Seguridad Social Organigrama

Organigrama:

- Director Gerente.
- Sudirección Interna.
- Secretario de la Junta.
- Recursos Humanos: Responsable de proceso.
- Organización y Calidad: Responsable de proceso.
- Gestión Económica Financiera: Responsable de proceso.
- Sanitarios: Director médico, traumatólogos y fisioterapeutas.
- Relaciones con Mutualistas: Responsable de proceso.
- Gestión Absentismo AT: Responsable de proceso, personal médico y administrativo.
- Gestión Absentismo CC: Responsable de proceso, personal médico y administrativo.
- TIC: Responsable de proceso.
- Personal administrativo y subalterno.

Responsables de la entidad:

Director Gerente: D. Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán.

Junta Directiva:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi.
Vicepresidente: D. Luis Colina Lorda
Secretario: D. Luis Felipe Sarasa García
Tesorero: D. Alfredo san Miguel Díaz
Rep. Trab.: Dña. Beatriz Vicondoa Alvarez
Vocales: D. Juan Antonio Badia Roger
D. Carlos Arrieta del Valle
D. Javier Chocarro Huesa
D. Gregorio Eguilaz Gogorza
D. Jose M^a Ayerra Lazcano
D. Manuel Iribarren Oscoz
D. Jose Manuel Ayesa Andia
D. Jorge Badet Marti

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi
Vocales: D. Fernando Lezaun
Dña. Carmen Sesma
Dña. M^a Jose Latasa
D. Jesus Santos Pérez

Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. Alblerto Ugarte Alberdi
Vocales: D. Alfredo San Miguel
Dña. Carmen Sesma
D. Carlos Arrieta del Valle
Dña. M^a Jose Latasa.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2009**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	37.873.820,40	1. Cotizaciones sociales	51.108.325,78
2. Asistencia sanitaria	7.111.702,58	3. Tasas y otros ingresos	508.100,16
3. Servicios sociales	205.400,63	4. Transferencias corrientes	39.228,15
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	15.809.382,48	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	577.733,87
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	45.276,01
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	61.000.306,09	TOTAL	52.278.663,97

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2009

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		7.164.477,61
- (+) del Presupuesto corriente.....	273.099,69	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	823.121,29	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.141.247,89	
- (-) de dudoso cobro.....	1.137.795,80	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-64.804,54	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.852.607,38
- (+) del Presupuesto corriente.....	10.957.679,92	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.531.069,80	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	-8.639.161,96	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-3.019,62	
3. (+) Fondos líquidos.....		9.842.362,00
Remanente de Tesorería		13.154.232,23

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA								SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
30056000	1	3008	1	15	700135429	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	PAMPLONA*OFICINA PRINCIPAL	-9.894.746,30	76.418.477,39	65.031.009,82	1.492.721,27	
30056000	3	81	350	20	1635670	BANCO DE SABADELL, S.A.	PAMPLONA, OP	67.047,48	155,08	2.470,23	64.732,33	
30056000	5	112	2007	60	6671174	BANCO URQUIJO	PAMPLONA	110,52	0,00	6,01	104,51	
30056000	9	2054	152	39	91933	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	SARASATE	11.352.071,35	16.976.155,92	28.189.746,56	138.480,71	
30056000	12	3008	1	16	1695571826	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	PAMPLONA*OFICINA PRINCIPAL	103.135,38	249.084,02	220.494,72	131.724,68	
30056000	13	2054	299	81	9149721999	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	EMPRESAS PAMPLONA	25.625,44	264.609,02	276.870,24	13.364,22	
30056000	15	3008	1	15	1671016838	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	PAMPLONA*OFICINA PRINCIPAL	10.000.000,00	21.000.889,25	23.000.889,25	8.000.000,00	
30056000	16	2054	299	80	9336835744	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	EMPRESAS PAMPLONA	7.020.856,44	0,00	7.020.856,44	0,00	
30056000	9999			0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.578,00	3.550,00	4.893,72	1.234,28	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUTUA NAVARRA		18.676.678,31	114.912.920,68	123.747.236,99	9.842.362,00	
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUTUA NAVARRA		18.676.678,31	114.912.920,68	123.747.236,99	9.842.362,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	2.578,00	3.550,00	4.893,72	1.234,28
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	1.524.483,05	93.394.788,39	93.223.232,62	1.696.038,82
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	128.760,82	513.693,04	497.364,96	145.088,90
5770	CUENTAS FINANCIERAS	17.020.856,44	21.000.889,25	30.021.745,69	8.000.000,00
	TOTAL	18.676.678,31	114.912.920,68	123.747.236,99	9.842.362,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	2.578,00	3.550,00	4.893,72	1.234,28
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	67.047,48	155,08	2.470,23	64.732,33
112	BANCO URQUIJO	110,52	0,00	6,01	104,51
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	18.398.553,23	17.240.764,94	35.487.473,24	151.844,93
3008	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	208.389,08	97.668.450,66	88.252.393,79	9.624.445,95
	TOTAL	18.676.678,31	114.912.920,68	123.747.236,99	9.842.362,00

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 INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 1102

Nº: 021

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	149.926,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.926,00
1310	0,00	23.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,00
1343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	10.000,00	173.059,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.059,00
1600	0,00	0,00	108.548,97	17.263,08	12.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.614,36
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	3.486,00	108.548,97	17.263,08	12.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.100,36
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.000,00	176.545,00	108.548,97	113.263,08	12.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.159,36
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	3.554,00	0,00	0,00	3.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,34
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	3.554,00	0,00	0,00	43.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.619,66
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	36.554,00	0,00	0,00	43.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.619,66

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 1102

Nº: 021

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
48447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48811	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.000,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.000,00
6220	0,00	81.507,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	81.507,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	81.507,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,00
8300	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50.000,00	294.606,00	1.308.548,97	613.263,08	125.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.046,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 1105

Nº: 021

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.630,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL ARTICULO 42											
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	360.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	360.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 1105

Nº: 021

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	0,00	0,00	0,00	360.000,00	878.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.160,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50.000,00	294.606,00	1.308.548,97	973.263,08	1.003.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.886,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 2122

Nº: 021

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	293.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.400,00
1310	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
1343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	10.000,00	355.400,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00
1600	0,00	0,00	329.045,72	13.407,80	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.906,56
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00
1624	0,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	9.970,00	329.045,72	13.407,80	19.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.076,56
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.000,00	365.370,00	329.045,72	13.407,80	44.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.276,56
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
213	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2274	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	9.268,00	0,00	27.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912,12
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	55.268,00	0,00	27.644,12	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.087,88
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 2122

Nº: 021

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2512	0,00	28.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.403,00
2515	0,00	20.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.065,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT CON MED.AJENOS	0,00	68.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.468,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	164.736,00	0,00	27.644,12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.619,88
4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
48817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	0,00	669.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.341,00
6221	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
623	0,00	200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
624	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
625	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
626	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
629	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	95.000,00	869.341,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.341,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	95.000,00	869.341,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.341,00
7206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	123.000,00	1.399.447,00	329.045,72	556.051,92	269.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.997,68

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 2122

Nº: 021

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	123.000,00	1.399.447,00	329.045,72	556.051,92	269.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.997,68

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 2224

Nº: 021

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	0,00	61.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.764,00
2525	0,00	337.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.398,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.370,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT CON MED.AJENOS	0,00	481.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.532,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	481.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.532,00
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	0,00	481.532,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.468,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	481.532,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.468,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 3436

Nº: 021

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,27	14.476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.731,62
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,27	40.476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.731,62
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,27	81.476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.731,62
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.290,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.290,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.290,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 3436

Nº: 021

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0,00	0,00	0,00	6.745,27	148.766,89	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.021,62
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	6.745,27	148.766,89	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.021,62

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 4364

Nº: 021

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
810	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
862	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,71
TOTAL ARTICULO 86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,71
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.113,71	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.113,71
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.000.113,71	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.113,71
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.000.113,71	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.113,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 4591

Nº: 021

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1600	0,00	0,00	172.156,20	16.193,99	18.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.591,59
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	6.544,00	172.156,20	16.193,99	18.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.135,59
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.000,00	6.544,00	172.156,20	31.193,99	18.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.135,59
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22783	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2279	0,00	7.178,00	0,00	33.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,54
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	29.678,00	0,00	333.349,54	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.027,54
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	90.178,00	0,00	333.349,54	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.527,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

NAVARRA
PROGRAMAS: 4591

Nº: 021

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	0,00	351.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.152,00
623	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
626	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
629	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	351.152,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.152,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	351.152,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.152,00
7206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
8400	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	59.000,00	447.874,00	172.156,20	584.543,53	78.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.815,13
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59.000,00	447.874,00	172.156,20	584.543,53	78.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.815,13
TOTAL GENERAL	5.232.113,71	3.023.459,00	1.809.750,89	2.120.603,80	2.120.603,80	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079.323,60

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA Nº : 021

La financiación de las modificaciones en 2009 ha sido la siguiente			
	Remanente Tesorería	Mayor recaudación	Total
Cap. 1	1.188.209,89	0,00	1.188.209,89
Cap. 2	773.000,00	14.000,00	787.000,00
Cap. 3	0,00	0,00	0,00
Cap. 4	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
Cap. 6	1.139.500,00	257.500,00	1.397.000,00
Cap. 7	0,00	0,00	0,00
Cap. 8	5.485.113,71	0,00	5.485.113,71
Cap. 9	0,00	0,00	0,00
	9.807.823,60	271.500,00	10.079.323,60

* En el supuesto de haberse financiado modificaciones de crédito con cargo a remanentes de Tesorería deberá tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de cumplimentar el apartado de "Créditos gastados financiados con remanente de tesorería" del Resultado Presupuestario del Estado de Liquidación del Presupuesto.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 021

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.312,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.102,94
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-15.372,51
2202	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.042,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.514,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.290,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-19.253,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-5.029,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-2.986,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.513,11
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	7.549,71
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	12.062,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-3.229,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-4.384,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-52,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.483,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-5.182,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	7.731,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	233,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.592,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.000,43
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	394,47
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.171,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	930,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-2.323,13
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	201,27
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-5.094,34
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	65,95
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-603,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	110,30
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-211,83
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	236,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	4.510,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	12.415,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	339,12
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.095,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.917,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	4.329,96
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-36,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-12.388,25
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	56,92
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	25.674,36
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-1.314,54
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	5.851,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	4.536,80
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-31.251,85
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-31.251,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	5.839,31
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-867.851,89
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	122.555,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.262.097,40
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	188.754,60
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-84.177,90
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	319,70
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	354.392,36
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-55.212,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	38.262,40
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	21.754,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	980.894,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	980.894,51
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	7.140,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	31.593,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	7.635,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-12.844,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-14.949,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	18.575,49
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	3.750,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	30.575,49
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	1.032.322,74

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.790,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	21.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	450,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	27.240,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	570,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	710,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	28.520,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-436,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	750,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	313,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.197,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	879,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	5.777,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	400,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	720,70
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	169,70
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.024,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	178,96
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	500,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	200,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	291,31
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	300,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	127,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.363,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	520,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	663,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	444,73
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	326,73
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	10.831,25
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	17.222,14
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	29.936,69
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	912.059,65
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	763.331,04
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	3.074,04
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.708.401,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.708.401,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.070,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.670,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.740,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	3.740,00
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	1.757.883,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	2.790.206,30

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 021

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	129.003,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-8.024,49
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.761,22
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-67.728,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	56.012,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	71.220,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-26.506,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-25.451,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	19.262,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	75.274,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-168.010,36
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	9.975,06
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	24.098,26
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-133.937,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	44.186,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.106,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-1.649,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-861,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.937,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	43.507,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	30,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.932,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.843,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	12.348,03
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.463,54
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	23.868,81
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	691,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-8.696,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-30.105,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.058,40
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.490,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	11.940,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	3.841,95
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-411,53
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-12.720,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	3.531,49
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-746,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-423,16
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.344,04
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	6.558,76
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-344,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-25.894,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-28,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.520,29
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	21.776,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-9.912,34
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	811,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-17.778,77
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	90,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-12.473,18
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	22.437,60
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-11.691,66
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	10.745,94
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	7.166,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	68.617,28
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-23.917,78
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	26.195,98
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	16.102,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	94.165,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	2.008,13
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	68.970,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	68.970,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	14.707,77
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.707,77
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	87.579,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-29.236,60
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	108.990,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	167.333,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	251.011,72
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	114.810,59
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	25.313,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-230.217,90
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	78.023,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	72.645,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	31.236,37
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	91.811,08
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	11.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.600,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	15.750,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	127.811,08
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	18.380,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.380,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	18.380,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	483.985,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	483.985,75

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	248.141,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	5.236,54
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-7.135,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	31.032,27
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	28.477,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	305.752,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	305.752,99
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	30.162,83
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	13.940,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	44.102,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	44.102,83
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	42.800,00
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	150.014,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10.245,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-38.915,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	214.145,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	214.145,53
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	564.001,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	564.001,35

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 021

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	7.123,30
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.718,66
	TOTAL ARTICULO 13	0,00	0,00	0,00	4.404,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	546,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	554,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-4.947,69
	TOTAL ARTICULO 16	0,00	0,00	0,00	-3.846,61
	TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	0,00	558,03
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.706,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	1.340,00
	TOTAL ARTICULO 20	0,00	0,00	0,00	-366,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.409,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-456,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-128,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.513,07
	TOTAL ARTICULO 21	0,00	0,00	0,00	-11.481,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.788,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-157,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-279,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-46,33
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	158,22
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	474,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	150,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	89,32
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-69,31
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.635,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	110,47
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-77,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-30,88
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-12,32
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	183,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	11.914,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-0,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	78,29
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.770,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-77,10
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-73,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-1.625,76
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	306,54
	TOTAL ARTICULO 22	0,00	0,00	0,00	31.209,44
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.629,27
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	3.222,76
	TOTAL ARTICULO 23	0,00	0,00	0,00	4.852,03
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	0,00	24.212,86
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	17.840,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.382,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.616,19
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-3.164,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-13.688,47
	TOTAL ARTICULO 62	0,00	0,00	0,00	9.986,86
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	TOTAL ARTICULO 63	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	13.986,86
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	38.757,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	0,00	0,00	0,00	38.757,75

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	GESTION DEL PATRIMONIO			
		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	949.038,34
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	949.038,34
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	949.038,34
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	254,25
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	254,25
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	48.382,35
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	0,00	0,00	0,00	48.382,35
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	48.636,60
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	997.674,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	997.674,94

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 021

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-3.272,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	56.465,99
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	6.056,34
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-24.177,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	35.072,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.139,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.421,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-27.575,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-16.858,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4,00	0,00	0,00	18.214,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.190,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	28.798,67
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	34.989,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.697,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-898,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-226,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-5.499,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-1.926,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	16.542,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.845,97
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.584,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-22.691,76
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.235,88
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	15.015,32
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-45,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.770,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-53,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-5.190,76
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	43,03
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-11.688,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	4.004,71
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.050,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	529,94
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-435,98
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	301,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-21.135,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-45.441,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	11.542,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.560,69
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	11.324,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	7.389,95
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	18,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,00	0,00	0,00	-56.395,86
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	106,17
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	72,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-80.240,95
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.477,44
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	58.210,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	61.687,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	14.509,73
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.009,65
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	6.009,65
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.009,65
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	44.448,03
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	44.448,03
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	49.448,03
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	33.300,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	48.939,36
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-53.916,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	57.468,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.095,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-61.393,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	28.493,52
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	8.750,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.800,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	12.250,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	56.493,52
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	3.320,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.320,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.320,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	18.416,24
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	18.416,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	24.416,24
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	172.411,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	172.411,42
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.047.037,51

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2009

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		21.620.160,00	2.141.046,70	23.761.206,70	22.728.883,96	1.032.322,74	22.572.250,09	156.633,87
1105		17.420.980,00	-518.160,00	16.902.820,00	15.144.936,44	1.757.883,56	15.144.936,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11							
	ECONOMICAS CONTRIB. GESTION PRESTAC.	39.041.140,00	1.622.886,70	40.664.026,70	37.873.820,40	2.790.206,30	37.717.186,53	156.633,87
2122		4.152.440,00	2.137.997,68	6.290.437,68	5.806.451,93	483.985,75	5.163.871,05	642.580,88
	SALUD	4.152.440,00	2.137.997,68	6.290.437,68	5.806.451,93	483.985,75	5.163.871,05	642.580,88
2224		2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95
3436		372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67
4364		7.899.000,00	5.400.113,71	13.299.113,71	12.301.438,77	997.674,94	2.551.075,37	9.750.363,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	7.899.000,00	5.400.113,71	13.299.113,71	12.301.438,77	997.674,94	2.551.075,37	9.750.363,40
4591		2.495.540,00	1.184.815,13	3.680.355,13	3.507.943,71	172.411,42	3.156.762,56	351.181,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	2.495.540,00	1.184.815,13	3.680.355,13	3.507.943,71	172.411,42	3.156.762,56	351.181,15
	TESOR	2.495.540,00	1.184.815,13	3.680.355,13	3.507.943,71	172.411,42	3.156.762,56	351.181,15
	TOTAL GENERAL	55.968.020,00	10.079.323,60	66.047.343,60	61.000.306,09	5.047.037,51	50.042.626,17	10.957.679,92

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		257.664,50			80.072,99	177.591,51				
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
	Edificios	165909,97			80072,9	85.836,98				
	Maquinaria	4756,2				4.756,22				
	Mobiliario	3284,4				3.284,43				
	Eq. Procesos información	24344,4				24.344,44				
	Aplicaciones informaticas	59369,4				59.369,44				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		2.294.447,97			636.968,05	1.657.479,92				
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.									
	Edificio	1.374.364,			636.968,	737.396,76				
	Maquinari	586.567				586.567,9				
	Elementos de transport	37.50				37.500				
	Mobiliari	39.736,				39.736,64				
	Eqi. Procesos informació	83.904,9				83.904,99				
	Aplicaciones informatica	172.373,6				172.373,63				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		86.044,47				86.044,47				
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									
	Edificios	45.625,1				45.625,12				
	Maquinaria	1.504,1				1.504,14				
	Elementos de transporte	38.915,				38.915,21				
	Mobiliario									
	Eqi. Procesos información									
	Aplicaciones informaticas									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		40.523,35			8.120,21	32.403,14				
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
	Edificio	17.439,48			8.120,2	9319,27				
	Maquinaria	217,4				217,47				
	Mobiliario	23,8				23,81				
	Eqi. Procesos información	6.594,1				6.594,12				
	Aplicaciones informaticas	16.248,4				16.248,47				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		989.366,13			308.737,65	680.628,48				
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
	Edificio	666.689,			308.737,	357.951,6				
	Maquinari	15.260,				15.260,64				
	Elementos de transport	53.916,				53.916,17				
	Mobiliario	8011,7				8.011,75				
	Eqi. Procesos informació	66.344,				6.6344,39				
	Aplicaciones informatica	17.9143,				179.143,93				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN
DE PRESTACIONES ESPECIALES
 - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras										
- De suministro	413.983,00									413.983,00
- Patrimoniales								139.200,00		139.200,00
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	936.000,00									936.000,00
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

EJERCICIO: 2009

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras				
- De suministros	157.020	575.070	413.983	0
- Patrimoniales	0	139.200	139.200	0
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	936.000	936.000	936.000	0
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: **MUTUA NAVARRA** N°: **021**
EJERCICIO: 2009

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	92		3.081.521,46
- Altos cargos	1	110.460,00	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	91	2.971.061,46	
Personal laboral eventual	18	513.868,56	
Otro personal			
TOTAL.....			3.595.390,02

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
2002	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	370,10
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	370,10
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	370,10
		TOTAL PROGRAMA 24	370,10
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	370,10
		TOTAL EJERCICIO 2002	370,10
2009	1102 2279	OTROS	2.394,45
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.394,45
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.394,45
2009	1102 6220	ADQUISICIONES	60.436,92
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	60.436,92
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	60.436,92
		TOTAL PROGRAMA 02	62.831,37
2009	1105 2279	OTROS	151,31
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	151,31
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	151,31
		TOTAL PROGRAMA 05	151,31
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	62.982,68
2009	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.625,63
		TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	31.625,63
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	31.625,63
2009	2122 2279	OTROS	13.624,45
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.624,45
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.624,45
2009	2122 6220	ADQUISICIONES	496.308,90
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	496.308,90
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	496.308,90
		TOTAL PROGRAMA 22	541.558,98
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	541.558,98
2009	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.945,23
2009	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.465,66
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	25.410,89
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.410,89
		TOTAL PROGRAMA 24	25.410,89
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	25.410,89
2009	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.755,43
		TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.755,43
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.755,43
2009	3436 2279	OTROS	747,79
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	747,79
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	747,79
2009	3436 6220	ADQUISICIONES	6.632,70
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.632,70
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.632,70
		TOTAL PROGRAMA 36	19.135,92
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	19.135,92
2009	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	225,10
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225,10
2009	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	445,00
2009	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.645,73
2009	4591 22101	AGUA	19,13
2009	4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.829,09
2009	4591 2252	LOCALES	834,32
2009	4591 2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.944,21

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
2009	4591 2279	OTROS	51.563,46
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63.280,94
2009	4591 230	DIETAS	228,45
2009	4591 231	LOCOMOCION	9.025,95
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.254,40
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	72.760,44
2009	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	888,46
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	888,46
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	888,46
2009	4591 6220	ADQUISICIONES	253.742,48
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	253.742,48
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	253.742,48
		TOTAL PROGRAMA 91	327.391,38
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	327.391,38
		TOTAL EJERCICIO 2009	976.479,85
		TOTAL GENERAL	976.849,95

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1101	8.051,25				
2273	Limpieza y aseo	8.051,25				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201	181.444,79				
2273	Limpieza y aseo	64.909,77				
48924	Botiquines de empresa	116.535,02				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1391	1.383,58				
2273	Limpieza y aseo	1.383,58				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1393	27.912,36				
2273	Limpieza y aseo	27.912,36				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2002

Nº: 021

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 4802	A OTRAS INSTITUCIONES	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80
	TOTAL EJERCICIO 02	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80	0,00	1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 021

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1102 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.853,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	17.653,00	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.653,00	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
1102 6220	ADQUISICIONES	13.554,11	0,00	13.554,11	13.554,11	0,00
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.730,19	0,00	24.730,19	24.730,19	0,00
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.988,25	0,00	23.988,25	23.988,25	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	62.272,55	0,00	62.272,55	62.272,55	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	62.272,55	0,00	62.272,55	62.272,55	0,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	79.925,55	0,00	79.925,55	79.925,55	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.925,55	0,00	79.925,55	79.925,55	0,00
2122 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	8.059,00	0,00	8.059,00	8.059,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	8.059,00	0,00	8.059,00	8.059,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.059,00	0,00	8.059,00	8.059,00	0,00
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.433,52	0,00	6.433,52	6.433,52	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.433,52	0,00	6.433,52	6.433,52	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.433,52	0,00	6.433,52	6.433,52	0,00
2122 6220	ADQUISICIONES	7.422,87	0,00	7.422,87	7.422,87	0,00
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.568,29	0,00	39.568,29	39.568,29	0,00
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	38.381,20	0,00	38.381,20	38.381,20	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	85.372,36	0,00	85.372,36	85.372,36	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	85.372,36	0,00	85.372,36	85.372,36	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T	99.864,88	0,00	99.864,88	99.864,88	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.083,45	0,00	2.083,45	2.083,45	0,00
2224 48827	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.083,45	0,00	2.083,45	2.083,45	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.083,45	0,00	2.083,45	2.083,45	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T	2.083,45	0,00	2.083,45	2.083,45	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.083,45	0,00	2.083,45	2.083,45	0,00
3436 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00
3436 6220	ADQUISICIONES	1.487,51	0,00	1.487,51	1.487,51	0,00
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.946,05	0,00	4.946,05	4.946,05	0,00
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.797,66	0,00	4.797,66	4.797,66	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.231,22	0,00	11.231,22	11.231,22	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.231,22	0,00	11.231,22	11.231,22	0,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.368,22	0,00	11.368,22	11.368,22	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.368,22	0,00	11.368,22	11.368,22	0,00
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	77.700,00	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
4591 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	84.960,00	0,00	84.960,00	84.960,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	84.960,00	0,00	84.960,00	84.960,00	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00
4591 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	67,47	0,00	67,47	67,47	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47	0,00	67,47	67,47	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67,47	0,00	67,47	67,47	0,00
4591 6220	ADQUISICIONES	22.699,75	0,00	22.699,75	22.699,75	0,00
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.676,20	0,00	29.676,20	29.676,20	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 021

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.785,89	0,00	28.785,89	28.785,89	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	81.161,84	0,00	81.161,84	81.161,84	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	81.161,84	0,00	81.161,84	81.161,84	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	166.218,70	0,00	166.218,70	166.218,70	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	166.218,70	0,00	166.218,70	166.218,70	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	359.460,80	0,00	359.460,80	359.460,80	0,00
	TOTAL GENERAL	1.890.530,60	0,00	1.890.530,60	359.460,80	1.531.069,80

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.226.392,98	668.290,99	3.894.683,97
2.- Gastos por amortizaciones	530.335,71	29.070,29	559.406,00
TOTAL	3.756.728,69	697.361,28	4.454.089,97

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2009

Mutua: **MUTUA NAVARRA** Nº: **021**

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	1.737,60
Concesión prestación a Juan Carlos Irisarri Martínez (expte. 571/2008). 80% 2.172€ solicitados	1.737,60

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021 2009

PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2009	PRESUP. 2009	DIFER.
1 Conseguir una duración media máxima en días de cada proceso	30,32	27,34	2,98
2 Mant. N° máx proc ptes alta/1000 afil.	1,57	1,42	0,15
3 Conseguir un gasto directo máx/afil.	155,53	172,92	-17,39
4 Conseguir un n° medio máx días indem/proc ind	51,87	65,25	-13,38
5 Conseguir gto Directo máx/día indemnizado	31,27	39,22	-7,95
6 Realizar gasto directo max/proc ind.c.alta	2.040,17	2.034,11	6,06
7 Realizar gasto total máx/afiliado	168,01	177,63	-9,62
8 Conseguir gasto total máx/día indem en euros	33,78	40,29	-6,51
9 Realizar gasto total má/proces indem (euros)	2.203,92	2.089,50	114,42

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

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2009	PRESUP. 2009	DIFER.
1 Atender un n° de siniestros inval. Capital renta	28	32	-4,00
2 Atender un n° de siniestros muerte cap. Renta	6	11	-5,00

PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2009	PRESUP. 2009	DIFER.
2 Atender un porcentaje de paciente c/med. Prop.	88,62	81,40	7,22
3 Atender un numero de pacientes de	12.363,00	7.000,00	5.363,00

PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2009	PRESUP. 2009	DIFER.
4 Conseguir un coste medio en euros/estancia	409,00	580,00	-171,00

PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2009	PRESUP. 2009	DIFER.
2 Realizar estudios de siniestr en empre en n° de	169,00	210,00	-41,00
3 Realizar visitas, ases. Y orient a centros en mat prev	38,00	400,00	-362,00
4 Realizar cursillos, jornadas, seminarios en n° de	0,00	70,00	-70,00
5 Mantener la siniestralidad s/ colectivo prot. En %	0,00	4,03	-4,03
7 Realizar campañas sensibiliz y educacion en n° de	0,00	1,00	-1,00
8 Realizar actuaciones asesoramiento en n° de	65,00	450,00	-385,00

PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2009	PRESUP. 2009	DIFER.
2 Obtener un % rentabil cartera valores	11,52	4,17	7,35
9 Obtener un excedente de gestión s/cuotas	7,50	8,82	-1,32

PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2009	PRESUP. 2009	DIFER.
1 Conseguir que el absentismo s/jornad tot no exceda de	3,00	2,95	0,05
8 Conseguir que el coste de los serv. S/cuotas no rebase %	19,44	15,04	4,40
9 Conseguir un coste de los serv/traba proteg (euros)	84,80	96,74	-11,94

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.109.545,82	160.717,85	8.948.827,97
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.064.129,68	10.794,89	2.053.334,79
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.042.495,00	46.245,88	2.996.249,12
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,00	0,00	12,00
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.457.154,85	42.445,04	20.414.709,81
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	16.774.786,21	38.296,75	16.736.489,46
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	63.729,98	147,07	63.582,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.511.853,54	298.647,48	51.213.206,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.511.853,54	298.647,48	51.213.206,06
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	26.497,43	0,00	26.497,43
(3294)	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	14,60	0,00	14,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.512,03	0,00	26.512,03
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	90.483,14	0,00	90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	90.483,14	0,00	90.483,14
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	189.728,89	0,00	189.728,89
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	78.198,38	0,00	78.198,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	267.927,27	0,00	267.927,27
(39119)	OTROS	3.212,00	0,00	3.212,00
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	119.965,72	0,00	119.965,72
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	123.177,72	0,00	123.177,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	508.100,16	0,00	508.100,16
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.228,15	0,00	39.228,15
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	39.228,15	0,00	39.228,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.228,15	0,00	39.228,15
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	204.716,63	0,00	204.716,63
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	204.716,63	0,00	204.716,63
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	373.017,24	0,00	373.017,24
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	373.017,24	0,00	373.017,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	577.733,87	0,00	577.733,87
(7204)	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.684,50	0,00	35.684,50
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	35.684,50	0,00	35.684,50
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.471,51	0,00	3.471,51
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.120,00	0,00	6.120,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.591,51	0,00	9.591,51
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
(8709)	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	45.276,01	0,00	45.276,01
	TOTAL	52.682.191,73	298.647,48	52.383.544,25

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.706,27	131.011,58	0,00	160.717,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	10.794,89	10.794,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.080,35	25.641,89	8.523,64	46.245,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.493,54	2.979,09	25.972,41	42.445,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.428,25	2.599,34	24.269,16	38.296,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	147,07	147,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.708,41	162.231,90	69.707,17	298.647,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.708,41	162.231,90	69.707,17	298.647,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	66.708,41	162.231,90	69.707,17	298.647,48

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.971.436,49	0,00	8.971.436,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.064.129,68	10.794,89	2.053.334,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.930.103,66	8.523,64	2.921.580,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,00	0,00	12,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.321.259,30	25.972,41	20.295.286,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.674.293,70	24.269,16	16.650.024,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	63.729,98	147,07	63.582,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.024.964,81	69.707,17	50.955.257,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.024.964,81	69.707,17	50.955.257,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.386,74	0,00	10.386,74
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	7,05	0,00	7,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.393,79	0,00	10.393,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	189.728,89	0,00	189.728,89
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	75.315,32	0,00	75.315,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	265.044,21	0,00	265.044,21
39119	OTROS	3.212,00	0,00	3.212,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	109.418,61	0,00	109.418,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	112.630,61	0,00	112.630,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	388.068,61	0,00	388.068,61
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.228,15	0,00	39.228,15
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	39.228,15	0,00	39.228,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.228,15	0,00	39.228,15
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	204.716,63	0,00	204.716,63
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	204.716,63	0,00	204.716,63
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	373.017,24	0,00	373.017,24
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	373.017,24	0,00	373.017,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	577.733,87	0,00	577.733,87
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.684,50	0,00	35.684,50
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	35.684,50	0,00	35.684,50
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.471,51	0,00	3.471,51
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.120,00	0,00	6.120,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.591,51	0,00	9.591,51
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	45.276,01	0,00	45.276,01
	TOTAL	52.075.271,45	69.707,17	52.005.564,28

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

N: 021

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	17.052,22	0,00	17.052,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	26.134,02	0,00	26.134,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	33.892,67	0,00	33.892,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	27.801,37	0,00	27.801,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	104.880,28	0,00	104.880,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	104.880,28	0,00	104.880,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	104.880,28	0,00	104.880,28

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	10.794,89	10.794,89	10.794,89	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	8.523,64	8.523,64	8.523,64	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	25.972,41	25.972,41	25.972,41	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	24.269,16	24.269,16	24.269,16	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	147,07	147,07	147,07	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	69.707,17	69.707,17	69.707,17	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	69.707,17	69.707,17	69.707,17	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	69.707,17	69.707,17	69.707,17	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13,96	0,00	0,00	0,00	13,96
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26
	TOTAL EJERCICIO 93	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	111.220,62	0,00	0,00	0,00	111.220,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	83.950,54	0,00	0,00	0,00	83.950,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	195.171,16	0,00	0,00	0,00	195.171,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	195.171,16	0,00	0,00	0,00	195.171,16
	TOTAL EJERCICIO 94	195.171,16	0,00	0,00	0,00	195.171,16

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.961,35	0,00	0,00	0,00	4.961,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.451,20	0,00	0,00	0,00	3.451,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.412,55	0,00	0,00	0,00	8.412,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.412,55	0,00	0,00	0,00	8.412,55
	TOTAL EJERCICIO 95	8.412,55	0,00	0,00	0,00	8.412,55

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.026,39	0,00	0,00	0,00	3.026,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.029,12	0,00	0,00	0,00	2.029,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.055,51	0,00	0,00	0,00	5.055,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.055,51	0,00	0,00	0,00	5.055,51
	TOTAL EJERCICIO 96	5.055,51	0,00	0,00	0,00	5.055,51

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	190,18	0,00	0,00	0,00	190,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	333,95	0,00	0,00	0,00	333,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	524,13	0,00	0,00	0,00	524,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	524,13	0,00	0,00	0,00	524,13
	TOTAL EJERCICIO 97	524,13	0,00	0,00	0,00	524,13

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122,97	0,00	0,00	0,00	122,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.199,57	0,00	0,00	0,00	11.199,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.885,17	0,00	0,00	0,00	7.885,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.207,71	0,00	0,00	0,00	19.207,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.207,71	0,00	0,00	0,00	19.207,71
	TOTAL EJERCICIO 98	19.207,71	0,00	0,00	0,00	19.207,71

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,39	0,00	0,00	0,00	-0,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,61	0,00	0,00	0,00	55,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.541,53	655,66	0,00	0,00	39.197,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.889,16	559,82	0,00	0,00	23.448,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.485,91	1.215,48	0,00	0,00	62.701,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.485,91	1.215,48	0,00	0,00	62.701,39
	TOTAL EJERCICIO 99	61.485,91	1.215,48	0,00	0,00	62.701,39

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.081,16	0,00	0,00	0,00	2.081,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	868,02	316,93	0,00	0,00	1.184,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	44.061,26	3.890,92	18,92	0,00	47.933,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.296,70	3.326,68	27,82	0,00	32.595,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.307,14	7.534,53	46,74	0,00	83.794,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.307,14	7.534,53	46,74	0,00	83.794,93
	TOTAL EJERCICIO 00	76.307,14	7.534,53	46,74	0,00	83.794,93

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,24	0,00	0,00	0,00	-0,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	289,79	455,10	0,00	0,00	744,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.083,58	4.885,58	634,93	0,00	5.334,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	278,23	4.135,11	543,54	0,00	3.869,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.651,36	9.475,79	1.178,47	0,00	9.948,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.651,36	9.475,79	1.178,47	0,00	9.948,68
	TOTAL EJERCICIO 01	1.651,36	9.475,79	1.178,47	0,00	9.948,68

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-182,27	867,58	0,00	0,00	685,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.550,97	815,75	126,66	0,00	2.240,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.322,03	3.900,99	409,34	0,00	7.813,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.630,44	3.301,00	336,63	0,00	5.594,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.322,23	8.885,32	872,63	0,00	16.334,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.322,23	8.885,32	872,63	0,00	16.334,92
	TOTAL EJERCICIO 02	8.322,23	8.885,32	872,63	0,00	16.334,92

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.910,75	1.725,51	0,00	0,00	9.636,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.955,74	1.605,34	314,72	0,00	4.246,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.797,38	12.346,87	0,00	0,00	41.144,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.799,21	10.520,83	0,00	0,00	28.320,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.463,08	26.198,55	314,72	0,00	83.346,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.463,08	26.198,55	314,72	0,00	83.346,91
	TOTAL EJERCICIO 03	57.463,08	26.198,55	314,72	0,00	83.346,91

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.459,45	524,60	458,87	0,00	16.525,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.952,89	2.091,07	668,31	0,00	7.375,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	188,25	0,00	0,00	0,00	188,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.904,15	6.741,29	87,89	0,00	33.557,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.452,96	5.797,33	58,77	0,00	29.191,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.957,70	15.154,29	1.273,84	0,00	86.838,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.957,70	15.154,29	1.273,84	0,00	86.838,15
	TOTAL EJERCICIO 04	72.957,70	15.154,29	1.273,84	0,00	86.838,15

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.330,55	3.060,11	221,55	0,00	36.169,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.945,16	3.942,13	2.107,71	0,00	21.779,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-175,38	0,00	0,00	0,00	-175,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-15.281,80	5.759,41	542,29	0,00	-10.064,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.193,08	4.795,97	441,12	0,00	26.547,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.011,61	17.557,62	3.312,67	0,00	74.256,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.011,61	17.557,62	3.312,67	0,00	74.256,56
	TOTAL EJERCICIO 05	60.011,61	17.557,62	3.312,67	0,00	74.256,56

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.411,06	9.954,23	0,00	0,00	16.365,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.829,87	4.538,90	2.032,73	0,00	31.336,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	541,66	0,00	0,07	0,00	541,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.462,72	24.329,43	89,21	0,00	44.702,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,05	19.977,89	88,00	0,00	19.889,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.245,36	58.800,45	2.210,01	0,00	112.835,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.245,36	58.800,45	2.210,01	0,00	112.835,80
	TOTAL EJERCICIO 06	56.245,36	58.800,45	2.210,01	0,00	112.835,80

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.393,27	11.363,79	416,20	0,00	33.340,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.009,25	5.917,12	2.944,37	0,00	-15.036,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.668,12	0,00	70,10	0,00	1.598,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.825,41	22.648,93	1.483,04	0,00	61.991,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.074,33	18.793,08	981,09	0,00	47.886,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.951,88	58.722,92	5.894,80	0,00	129.780,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.951,88	58.722,92	5.894,80	0,00	129.780,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	923,12	0,00	0,00	0,00	923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	923,12	0,00	0,00	0,00	923,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	157,27	0,00	0,00	0,00	157,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	157,27	0,00	0,00	0,00	157,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.080,39	0,00	0,00	0,00	1.080,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	78.032,27	58.722,92	5.894,80	0,00	130.860,39

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.511,78	24.521,98	28.260,29	29.475,92	7.297,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.304,13	5.433,31	4.298,30	4.860,11	50.579,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	216,57	0,00	216,56	0,00	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.702,73	2.211,93	879,28	91,96	49.943,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.338,18	2.000,54	775,16	64,34	42.499,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	185.073,39	34.167,76	34.429,59	34.492,33	150.319,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	185.073,39	34.167,76	34.429,59	34.492,33	150.319,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	-101,03	0,00	0,00	0,00	-101,03
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16,77	0,00	0,00	0,00	16,77
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	57.232,86	0,00	0,00	0,00	57.232,86
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	57.232,86	0,00	0,00	0,00	57.232,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.238,14	0,00	0,00	0,00	1.238,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.238,14	0,00	0,00	0,00	1.238,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.570,43	0,00	0,00	0,00	58.570,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	243.643,82	34.167,76	34.429,59	34.492,33	208.889,66

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL	944.514,80	237.712,71	49.533,47	34.492,33	1.098.201,71

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1993

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26
	TOTAL EJERCICIO 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110.564,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83.486,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.051,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.051,66
	TOTAL EJERCICIO 94	1.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194.051,66

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62,31	0,00	5.369,43	0,00	0,00	-470,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37,27	0,00	3.831,15	0,00	0,00	-417,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99,58	0,00	9.200,58	0,00	0,00	-887,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99,58	0,00	9.200,58	0,00	0,00	-887,61
	TOTAL EJERCICIO 95	99,58	0,00	9.200,58	0,00	0,00	-887,61

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	2.756,60	0,00	0,00	269,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	1.826,78	0,00	0,00	202,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	4.583,38	0,00	0,00	472,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	4.583,38	0,00	0,00	472,13
	TOTAL EJERCICIO 96	0,00	0,00	4.583,38	0,00	0,00	472,13

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	103,62	0,00	0,00	86,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	262,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	175,09	0,00	0,00	349,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	175,09	0,00	0,00	349,04
	TOTAL EJERCICIO 97	0,00	0,00	175,09	0,00	0,00	349,04

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	-5,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	11.174,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	7.859,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	19.151,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	19.151,03
	TOTAL EJERCICIO 98	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	19.151,03

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.176,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.641,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.641,86
	TOTAL EJERCICIO 99	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.641,86

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161,93	0,00	415,70	0,00	0,00	607,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.930,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.592,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	167,06	0,00	415,70	0,00	0,00	83.212,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	167,06	0,00	415,70	0,00	0,00	83.212,17
	TOTAL EJERCICIO 00	167,06	0,00	415,70	0,00	0,00	83.212,17

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,84	0,00	566,28	0,00	0,00	114,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	110,33	0,00	566,28	0,00	0,00	9.272,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	110,33	0,00	566,28	0,00	0,00	9.272,07
	TOTAL EJERCICIO 01	110,33	0,00	566,28	0,00	0,00	9.272,07

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	683,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	191,91	0,00	597,12	0,00	0,00	1.451,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.249,56	0,00	597,12	0,00	0,00	14.488,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.249,56	0,00	597,12	0,00	0,00	14.488,24
	TOTAL EJERCICIO 02	1.249,56	0,00	597,12	0,00	0,00	14.488,24

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,70	0,00	483,85	0,00	0,00	9.140,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	335,48	0,00	1.991,73	0,00	0,00	1.919,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	92,23	0,00	1.618,03	0,00	0,00	39.433,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	71,08	0,00	1.385,58	0,00	0,00	26.863,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	510,49	0,00	5.479,19	0,00	0,00	77.357,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	510,49	0,00	5.479,19	0,00	0,00	77.357,23
	TOTAL EJERCICIO 03	510,49	0,00	5.479,19	0,00	0,00	77.357,23

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,15	0,00	2.062,53	0,00	0,00	14.456,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	552,68	0,00	2.786,78	0,00	0,00	4.036,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	77,87	0,00	5.073,65	0,00	0,00	28.406,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	88,23	0,00	4.375,88	0,00	0,00	24.727,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	873,88	0,00	14.298,84	0,00	0,00	71.665,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	873,88	0,00	14.298,84	0,00	0,00	71.665,43
	TOTAL EJERCICIO 04	873,88	0,00	14.298,84	0,00	0,00	71.665,43

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	219,98	0,00	1.280,42	0,00	0,00	34.668,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.969,07	0,00	4.635,33	0,00	0,00	15.175,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	167,36	0,00	2.255,65	0,00	0,00	-12.487,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	154,84	0,00	1.975,44	0,00	0,00	24.417,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.511,25	0,00	10.146,84	0,00	0,00	61.598,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.511,25	0,00	10.146,84	0,00	0,00	61.598,47
	TOTAL EJERCICIO 05	2.511,25	0,00	10.146,84	0,00	0,00	61.598,47

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.484,11	0,00	3.131,21	0,00	0,00	11.749,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.569,08	0,00	6.271,86	0,00	0,00	23.495,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	139,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.424,92	0,00	4.630,35	0,00	0,00	38.647,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.133,92	0,00	3.108,10	0,00	0,00	15.647,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.013,75	0,00	17.141,52	0,00	0,00	89.680,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.013,75	0,00	17.141,52	0,00	0,00	89.680,53
	TOTAL EJERCICIO 06	6.013,75	0,00	17.141,52	0,00	0,00	89.680,53

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.686,80	0,00	2.777,30	0,00	0,00	28.876,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.308,52	0,00	7.558,56	0,00	0,00	-25.903,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.361,24	0,00	6.650,91	0,00	0,00	53.979,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.216,48	0,00	5.654,88	0,00	0,00	41.014,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.665,03	0,00	22.641,65	0,00	0,00	99.473,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.665,03	0,00	22.641,65	0,00	0,00	99.473,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	7.665,03	0,00	22.641,65	0,00	0,00	100.553,71

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.368,08	0,00	12.566,66	0,00	0,00	-19.637,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.124,65	0,00	14.277,00	0,00	0,00	26.177,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.589,25	0,00	21.782,31	0,00	0,00	17.571,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.485,52	0,00	18.964,17	0,00	0,00	15.049,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.567,50	0,00	67.590,14	0,00	0,00	39.161,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.567,50	0,00	67.590,14	0,00	0,00	39.161,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,55
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	57.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	57.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	756,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	756,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA						
	SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA						
	SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y						
	FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	101.807,45	0,00	67.590,14	0,00	0,00	39.492,07
	TOTAL	122.187,41	0,00	152.893,01	0,00	0,00	823.121,29

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.192.312,59	446.551,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.192.312,59	446.551,51

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2009

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 INMATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2009

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		

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

EJERCICIO: 2009

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		
218	3.- Otros		
	TOTAL		

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	381.262,41		381.262,41	
221	Construcciones	5.009.155,66	1.236.129,73	6.245.285,39	332.644,20
222	Instalaciones técnicas	1.396.247,76	26.853,40	1.423.101,16	469.962,79
223	Maquinaria	651.488,76	581.452,97	1.232.941,73	184.102,35
224	Utillaje				
226	Mobiliario	750.840,90	51.056,63	801.897,53	373.483,30
227	Equipos para procesos de información	607.265,80	181.187,94	788.453,74	267.940,96
228	Elementos de transporte	199.774,31	130.331,38	330.105,69	188.245,48
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	8.996.035,60	2.207.012,05	11.203.047,65	1.816.379,08

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2009

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	817.121,00		1.158.318,26			1.975.439,26
Nueva sede Tudela en curso	817.121,00		1.158.318,26			1.975.439,26

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2009

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	

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

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**
EJERCICIO: 2009

Nº: 021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	767.572,45		767.572,45	-23.027,16
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	313.900,02	199.710,15	513.610,17	-73.422,13
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.441,29		1.441,29	-284,65
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.082.913,76	199.710,15	1.282.623,91	-96.733,94

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

MUTUA: MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2009

Nº: 021

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Participación SUMA	3,89	8.898,85	113,71	9.012,56

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
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	-38.834,97	66.586,91	27.751,94	39.918,33	-12.166,39
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	-38.834,97	66.586,91	27.751,94	39.918,33	-12.166,39

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	-1.005,10	130.137,32	129.132,22	998,27	128.133,95
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	-1.005,10	130.137,32	129.132,22	998,27	128.133,95

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	175.775,89	555.258,50	731.034,39	530.607,58	200.426,81
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	175.775,89	555.258,50	731.034,39	530.607,58	200.426,81

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	275.541,98	0,00	275.541,98	0,00	275.541,98
10399	OTROS DEUDORES	1.047.107,95	29.280.653,56	30.327.761,51	29.137.993,34	1.189.768,17
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.322.649,93	29.280.653,56	30.603.303,49	29.137.993,34	1.465.310,15
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.458.585,75	30.032.636,29	31.491.222,04	29.709.517,52	1.781.704,52

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
Cuenta Plan: 4709

Nº: 021

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	2.281,15	0,00	2.281,15	0,00	2.281,15
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	2.281,15	0,00	2.281,15	0,00	2.281,15
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	2.281,15	0,00	2.281,15	0,00	2.281,15

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
Cuenta Plan: 4710

Nº: 021

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	7.181,18	34.312,23	41.493,41	41.493,41	0,00
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	7.181,18	34.312,23	41.493,41	41.493,41	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES	7.181,18	34.312,23	41.493,41	41.493,41	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	9.462,33	34.312,23	43.774,56	41.493,41	2.281,15
	TOTAL GRUPO 4	1.468.048,08	30.066.948,52	31.534.996,60	29.751.010,93	1.783.985,67

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA
Cuenta Plan: 553

Nº: 021

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	4.837.290,94	51.326.779,92	56.164.070,86	50.490.414,27	5.673.656,59
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	4.837.290,94	51.326.779,92	56.164.070,86	50.490.414,27	5.673.656,59
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	4.837.290,94	51.326.779,92	56.164.070,86	50.490.414,27	5.673.656,59
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.837.290,94	51.326.779,92	56.164.070,86	50.490.414,27	5.673.656,59
	TOTAL GENERAL	6.305.339,02	81.393.728,44	87.699.067,46	80.241.425,20	7.457.642,26

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

Nº: 021

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	0,02	337,89	337,91	337,89	0,02
20399	OTROS ACREEDORES	860.338,91	82.934,97	943.273,88	9.927.228,75	-8.983.954,87
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	860.338,93	83.272,86	943.611,79	9.927.566,64	-8.983.954,85
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	860.338,93	83.272,86	943.611,79	9.927.566,64	-8.983.954,85

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

Nº: 021

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	253.714,70	1.201.822,97	1.455.537,67	1.154.046,86	301.490,81
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	0,00	14.651,96	14.651,96	11.757,25	2.894,71
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	253.714,70	1.216.474,93	1.470.189,63	1.165.804,11	304.385,52
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	253.714,70	1.216.474,93	1.470.189,63	1.165.804,11	304.385,52

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

Nº: 021

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	0,00	910.279,15	910.279,15	851.450,57	58.828,58
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	15.465,14	185.667,41	201.132,55	244.234,93	-43.102,38
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	672,01	-672,01
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	28.106,89	187.870,98	215.977,87	190.624,69	25.353,18
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	43.572,03	1.283.817,54	1.327.389,57	1.286.982,20	40.407,37
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	43.572,03	1.283.817,54	1.327.389,57	1.286.982,20	40.407,37
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	297.286,73	2.500.292,47	2.797.579,20	2.452.786,31	344.792,89
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.157.625,66	2.583.565,33	3.741.190,99	12.380.352,95	-8.639.161,96

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2009

Nº: 021

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	0,00	50.490.414,27	50.490.414,27	50.490.414,27	0,00
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	0,00	50.490.414,27	50.490.414,27	50.490.414,27	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	50.490.414,27	50.490.414,27	50.490.414,27	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	0,00	50.490.414,27	50.490.414,27	50.490.414,27	0,00
	TOTAL GENERAL	1.157.625,66	53.073.979,60	54.231.605,26	62.870.767,22	-8.639.161,96

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

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
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF	0,00	14.386.254,25	14.386.254,25	14.386.254,25	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	14.386.254,25	14.386.254,25	14.386.254,25	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2009

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
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	-56.316,51	114.517.835,63	114.461.519,12	114.522.321,98	-60.802,86
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	-56.316,51	114.517.835,63	114.461.519,12	114.522.321,98	-60.802,86

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	0,00	47.791,26	47.791,26	51.792,94	-4.001,68
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	0,00	47.791,26	47.791,26	51.792,94	-4.001,68
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	-56.316,51	114.565.626,89	114.509.310,38	114.574.114,92	-64.804,54

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2009

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
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	261.955,06	242.228,45	504.183,51	422,58	503.760,93
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	261.955,06	242.228,45	504.183,51	422,58	503.760,93
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	205.638,55	129.194.109,59	129.399.748,14	128.960.791,75	438.956,39
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	205.638,55	129.194.109,59	129.399.748,14	128.960.791,75	438.956,39
	TOTAL GENERAL	205.638,55	129.194.109,59	129.399.748,14	128.960.791,75	438.956,39

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF	0,00	26.519.788,34	26.519.788,34	26.519.788,34	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	26.519.788,34	26.519.788,34	26.519.788,34	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5559

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-IT.	-3.000,00	14.419.424,94	14.416.424,94	14.419.424,94	-3.000,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES	-3.000,00	14.419.424,94	14.416.424,94	14.419.424,94	-3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	-3.000,00	14.419.424,94	14.416.424,94	14.419.424,94	-3.000,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	-35,26	513.708,68	513.673,42	513.693,04	-19,62
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.	-35,26	513.708,68	513.673,42	513.693,04	-19,62
	PEND.JUSTIFICAC	-35,26	513.708,68	513.673,42	513.693,04	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	-3.035,26	41.452.921,96	41.449.886,70	41.452.906,32	-3.019,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-3.035,26	41.452.921,96	41.449.886,70	41.452.906,32	-3.019,62
	TOTAL GENERAL	-3.035,26	41.452.921,96	41.449.886,70	41.452.906,32	-3.019,62

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

0,005077545230190

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

CRITERIO DE VALORACIÓN	

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR 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: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	11.024.771,28	-39.660,74	10.985.110,54
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	11.024.771,28	-39.660,74	10.985.110,54

**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: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	10.905.851,89
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	10.905.851,89

**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	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	11.611.593,21	12.047.809,62		B) INGRESOS	11.180.285,08	10.552.776,44
	1. Prestaciones sociales.	10.906.097,33	11.303.778,18		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.098.773,09	10.447.508,30
631	b) Incapacidad temporal	10.905.851,89	11.303.778,18	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.045.438,30	8.572.698,64
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	245,44		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.053.334,79	1.874.809,66
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.222,59	91.923,78
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	674.176,96	730.081,72	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	184.379,87	165.469,44	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	339,93	744,88	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	5.551,21	
607	a.3) Otros gastos externos	184.039,94	164.724,56		g) Otros intereses e ingresos asimilados	17.671,38	91.923,78
	b) Gastos de personal:	282.393,41	419.517,89	763,769	g.1) Otros intereses	17.671,38	800,72
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	211.650,31	302.951,78	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		91.123,06
642,643,644	b.2) Cargas sociales	70.743,10	116.566,11		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	24.167,49	12.985,75		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	132.313,03	63.534,61	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	50.707,66	67.793,15	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	50.454,12	67.251,09	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	253,54	542,06	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	58.289,40	13.344,36
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	215,50	780,88	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	215,50	780,88	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	58.289,40	13.344,36
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	31.318,92	13.949,72				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	31.318,92	13.949,72				
	AHORRO				DESAHORRO	431.308,13	1.495.033,18
	TOTAL DEBE	11.611.593,21	12.047.809,62		TOTAL HABER	11.611.593,21	12.047.809,62

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**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: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	2.921.580,02	48.535,08	2.970.115,10
R.E.A	12,00		12,00
TOTAL	2.921.592,02	48.535,08	2.970.127,10

**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: 2009

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	2.212.444,72
TOTAL	2.212.444,72

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	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	2.355.567,03	1.951.886,95		B) INGRESOS	3.038.149,86	2.736.606,53
	1. Prestaciones sociales.	2.212.444,72	1.831.345,10		1. Ingresos de gestión ordinaria	3.016.110,96	2.709.307,79
631	b) Incapacidad temporal	2.212.444,72	1.831.345,10	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	3.016.110,96	2.709.307,79
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.278,84	23.838,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	136.768,71	118.281,83	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	37.404,71	26.808,00	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	68,96	120,68	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	1.500,91	
607	a.3) Otros gastos externos	37.335,75	26.687,32		g) Otros intereses e ingresos asimilados	4.777,93	23.838,20
	b) Gastos de personal:	57.288,50	67.966,83	763,769	g.1) Otros intereses	4.777,93	207,65
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	42.937,01	49.081,75	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		23.630,55
642,643,644	b.2) Cargas sociales	14.351,49	18.885,08				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.902,80	2.103,84		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	26.842,03	10.293,36	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	10.286,95	10.983,29	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	10.235,51	10.895,47	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	51,44	87,82	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente						
	f) Gastos financieros y asimilables	43,72	126,51	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	15.760,06	3.460,54
662,663,669	f.1) Por deudas	43,72	126,51	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	15.760,06	3.460,54
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	6.353,60	2.260,02				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.353,60	2.260,02				
	AHORRO	682.582,83	784.719,58		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	3.038.149,86	2.736.606,53		TOTAL HABER	3.038.149,86	2.736.606,53

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	13.967.160,23	13.999.696,57		B) INGRESOS	14.218.434,93	13.289.382,97
	1. Prestaciones sociales.	13.118.542,05	13.135.123,28		1. Ingresos de gestión ordinaria	14.114.884,05	13.156.816,09
631	b) Incapacidad temporal	13.118.296,61	13.135.123,28	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.045.438,30	8.572.698,64
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	245,44		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.069.445,75	4.584.117,45
636	f) Prestaciones sociales					29.501,42	115.761,98
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	29.501,42	115.761,98
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	810.945,66	848.363,55		c) Trabajos realizados para la entidad		
	a) Aprovisionamientos	221.784,58	192.277,44	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a.1) Compras	408,89	865,56	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.2) Variación de existencias			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.3) Otros gastos externos	221.375,69	191.411,88		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.052,12	
640,641	b) Gastos de personal:	339.681,91	487.484,72	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	22.449,30	115.761,98
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	254.587,32	352.033,53	766	g.1) Otros intereses	22.449,30	1.008,37
68	b.2) Cargas sociales	85.094,59	135.451,19		g.2) Beneficios en inversiones financieras		114.753,61
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	29.070,29	15.089,59		3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	159.155,06	73.827,97	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	60.994,60	78.776,44	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	60.689,62	78.146,56	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	304,98	629,88	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	74.049,46	16.804,90
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	259,22	907,39	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas	259,22	907,39	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	74.049,46	16.804,90
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	37.672,52	16.209,74				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	37.672,52	16.209,74				
	AHORRO	251.274,70			DESAHORRO		710.313,60
	TOTAL DEBE	14.218.434,93	13.999.696,57		TOTAL HABER	14.218.434,93	13.999.696,57

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
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 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.4 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**

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	10.392.724,96
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)	9.192,68
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	10.383.532,28
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	251.274,70
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)	25.094,00
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	226.180,70

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)	37.008.894,34
Reaseguro (B)	5.490.825,96
Cuotas netas (C = A - B)	31.518.068,38
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.727.710,26
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.879.517,10
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	7.798.858,65
Dotación del ejercicio (G)	80.658,45
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.879.517,10
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 2007 (A)	35.341.690,76
En 2008 (B)	37.309.736,57
En 2009 (C)	37.008.894,34
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	36.553.440,56
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	5.483.016,08
Límite Superior (F = 0,20 x D)	7.310.688,11
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	6.960.125,45
Dotación del ejercicio (H)	350.562,66
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.310.688,11
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	9.952.311,17
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	7.961.848,94
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	995.231,12
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	995.231,12
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	13.946.363,30
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	697.318,17
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.486.590,83
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.732.364,70
Dotación del ejercicio (E)	226.180,70
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.958.545,40
Porcentaje (H = G x 100 / A)	14,04%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotación 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
EJERCICIO: 2009

Nº : 021

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	29.006.177,30	25,64	7.437.010,63	30,85	8.947.463,28			12,66	3.671.003,17			30,86	8.950.700,22
Provisión para contingencias en tramitación	7.437.010,63	100,00	7.437.010,63										
Reserva de obligaciones inmediatas	7.798.858,65			75,00	5.849.143,99			25,00	1.949.714,66				
Reserva de estabilización	6.960.125,45			22,50	1.566.028,23			12,50	870.015,68			65,00	4.524.081,54
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	1.732.364,70			22,50	389.782,05			12,50	216.545,59			65,00	1.126.037,06
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.540.173,26			22,50	571.538,98			12,50	317.521,66			65,00	1.651.112,62
Reservas estatutarias	2.537.644,61			22,50	570.970,03			12,50	317.205,58			65,00	1.649.469,00

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2008

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2009

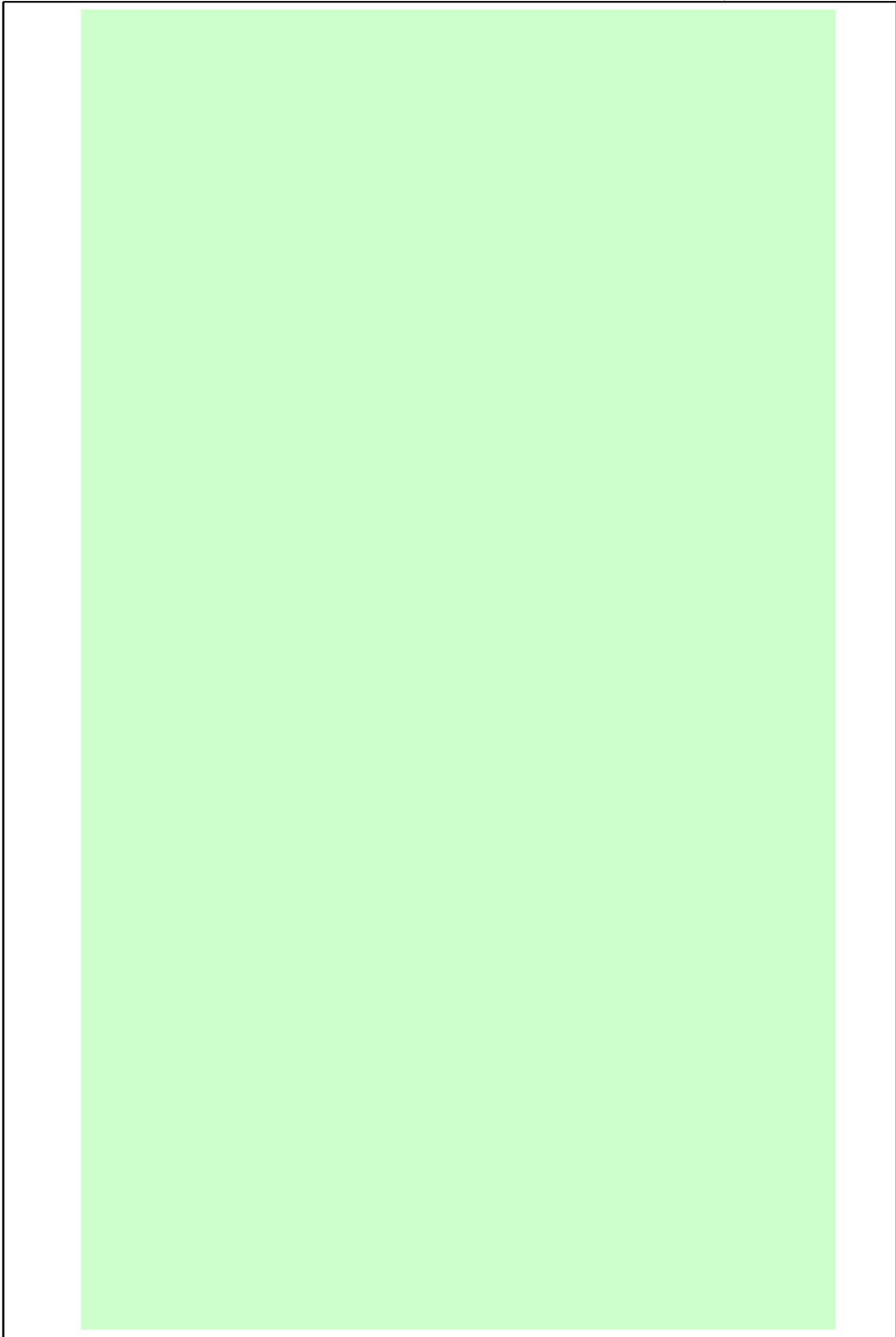
Nº: 021

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención	1.053.497,40	1.053.497,40		

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº : 021
0,005077545230190



12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2009

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							

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2009

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			

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

Cuentas del ejercicio 2009 que rinde la Mutua en cumplimiento de lo previsto en el art. 137 de la Ley General Presupuestaria.

ACTIVIDADES

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

El Patrimonio Privativo de la Seguridad Social es propietario del 100% de la Sociedad de Prevención constituida al amparo del Real Decreto 688/2005, denominada Prevención Navarra, S.L. y cuya actividad se refiere a acciones relacionadas con la prestación del Servicio de Prevención Ajeno y de la Vigilancia de la salud, a empresas que han optado por ello.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 21

El Resultado del ejercicio 2009 de la Gestión del Patrimonio Privativo, asciende a 396.094,99€.

La propuesta de reparto, para dicho resultado es un traspaso a Reservas por la totalidad del Beneficio (396,094,99€).

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 200

Mutua: MUTU

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	508.271,52		508.271,52	176.896,00
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	2.434,43		2.434,43	1.336,82
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	510.705,95		510.705,95	178.232,82

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2009

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	

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

PERMANENTES

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.497.564,71	356.335,67	7.853.900,38		15.715,88
Acciones Participación en Prevención Navarra, S.L.	4.307.845,18		4.307.845,18		
Acciones Banco santander	25.178,43		25.178,43		
Acciones Banco Popular	5.178,12		5.178,12		
Acciones BBVA	5.903,18		5.903,18		
Acciones Cementos Portland	3.424,83	67.560,00	70.984,83		
Acciones Telefónica	25.395,32		25.395,32		
Acciones Repsol YPF	2.093,61	-2.093,61			
Acciones Iberdrola	143.725,34		143.725,34		
Acciones Antena 3 TV	781,20	-781,20			
Acciones Iruña, S.A.	3.972,20		3.972,20		
Acciones La Estellesa	1.446,12		1.446,12		
Acciones Vinicola Navarra	1.620,15		1.620,15		
Acciones Volkswagen	42.944,20	-42.944,20			
Acciones Telecom	36.341,55	-36.341,55			
Acciones Abertis	173.057,11	-1,92	173.055,19		
Sabadell Bolsa España	727.055,01	-727.055,01			
PBP Bolsa España F.I.	231.933,20	-231.933,20			
Fonfineco Gestion	813.000,00		813.000,00		
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00		100.000,00		
Milenium Fund Fineco	300.000,00		300.000,00		
PBP FI Dexia Index arbitrage	145.269,96		145.269,96		
PBP FI Dexia World Alpham Eur	151.400,00		151.400,00		15.715,88
PBP FI Dexia Long Short Double	250.000,00	4.919,98	254.919,98		
Sabadell BS Rendimiento Empresa		1.325.006,38	1.325.006,38		

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA NAVARRA
PERMANENTES****Nº: 021****EJERCICIO: 2009**

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA NAVARRA
TEMPORALES

Nº: 021

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		256.000,00	256.000,00	1.440,00	
IPF Popular Banca Privada		256.000,00	256.000,00	1.440,00	

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA NAVARRA
TEMPORALES**

Nº: 021

EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOS

MUTUA NAVARRA
A LARGO PLAZO

Nº: 021

EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOSMUTUA NAVARRA
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 021

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

FIANZA REGLAMENTARIA

Mutua

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA:

MUTUA NAVARRA

Nº: 21

Denominación Social de la Sociedad de Prevención:

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

Domicilio Social:

Calle Leyre, 14 Bis 31002 Pamplona

Fondos Propios:

4.847.691,46

Capital:

3.421.975,54

Capital Escriturado:

1.713.000,00

Prima Emisión:

1.708.975,54

Reservas:

1.108.476,10

Legal

54.739,33

Otras Reservas

1.053.736,77

Resultado Ejercicio 2008

317.239,82

Rdo. Antes Imptos.

405.644,16

Impto. Sociedades

88.404,34

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

Dividendos percibidos en 2009: 0,00

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

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	3.813,15	64.378,56	68.191,71	55.772,35	12.419,36
Cuenta 419001 PN Acreedor		50,89	50,89	50,89	
Cuenta 400002 Proveed. 1976 Prevención Navarra	3.813,15	64.327,67	68.140,82	55.721,46	12.419,36

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

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

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

MUTUA:
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	62.303,31	283.300,70	345.604,01	161.882,95	183.721,06
Cuenta 430012 (Cliente 1450 PN Compensación)	57.232,86	90.483,14	147.716,00	57.232,86	90.483,14
Cuenta 430020 (Cliente 2403 Reintegros) Informe Auditorías 2005		2.883,06	2.883,06		2.883,06
Cuenta 431020 (Cliente 655 Reintegros ej. Anteriores) Inf. Audit. 06 y 07		99.374,03	99.374,03	99.374,03	
Cuenta 449012 PN Deudor	5.070,45	90.560,47	95.630,92	5.276,06	90.354,86

MUTUA:

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

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

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

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	1.533,70		1.533,70		1.533,70
553001 Cuenta Patrimonio con Soc. Prev.	1.533,70		1.533,70		1.533,70

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

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

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

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	09/001, 09/007, 09/008, 09/009, 09/010	936.000 €
- SERVICIOS	09/002, 09/003, 09/005/01, 09/005/02, 09/005/03, 09/006	413.983 €
- SUMINISTROS	09/001	139.200 €
- ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL...		1.489.183 €

Relación de proveedores que supera el 5% de la contratación:

- ISS Facility Services	74.450,00€
- Botiquín Sans S.L.	133.182,88€
- Carestream Health Spain	87.000,00€
- Iker González Zárate	90.000,00€
- Resonancia Magnética	90.000,00€
- Clínica San Miguel	600.000,00€

