



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>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294



TOMO 11

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
15	UMIVALE.....	1
21	MUTUA NAVARRA.....	355



15 UMIVALE



- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
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.....	19
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.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	55
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	63
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	69
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	73
4.- MEMORIA.....	89

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	315
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	323
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	341
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	351



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

UMIVALE
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	39.343.215,87	31.607.662,18		A) FONDOS PROPIOS	173.250.683,37	164.893.153,47
	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.536.266,62	3.942.099,11		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.507.450,25	11.059.099,52	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	151.561.364,95	153.903.485,63
(281)	3.- Amortizaciones	-6.971.183,63	-7.117.000,41	111	1.- Reservas de revalorización	67.659,61	67.659,61
	II. Inmovilizaciones materiales	15.995.160,17	15.969.890,68	112	2.- Reservas legales	147.471.146,49	150.458.880,11
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.808.455,09	8.799.207,67	116	3.- Reservas estatutarias	4.022.558,85	3.376.945,91
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.612.349,51	7.925.371,34		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	6.052.360,71	5.876.412,27	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.450.214,11	4.503.626,55	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-11.928.219,25	-11.134.727,15	129	IV. Resultados del ejercicio	18.968.309,91	9.006.486,59
	IV. Inversiones financieras permanentes	19.811.789,08	11.695.672,39		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	15.875.715,11	7.792.626,62	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.623.331,30	2.847.707,20				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.312.742,67	1.055.338,57		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.183.368,23	3.447.833,62	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	184.682.037,17	188.780.379,03	173	2.- Otras deudas	--	--
	I. Existencias	238.657,87	252.447,67	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	136.476,80	141.759,58		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.851.431,95	11.414.537,72
31	2.- Material sanitario de consumo	102.181,07	110.688,09		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	12.434.264,49	10.192.277,64
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	1.- Acreedores presupuestarios	5.998.491,36	3.771.428,46
	II. Deudores	46.132.425,26	38.285.382,35	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.331.415,65	3.446.947,92
43	1.- Deudores presupuestarios	12.332.572,22	10.670.393,96	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.104.357,48	2.973.901,26
44	2.- Deudores no presupuestarios	7.083.863,02	2.427.009,25	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	732.742,24	565.296,58	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	36.577.848,68	33.248.767,26	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
(490)	5.- Provisiones	-10.594.600,90	-8.626.084,70	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
	III. Inversiones financieras temporales	117.001.883,32	126.241.340,28	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	116.813.167,19	126.210.675,49	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	188.716,13	30.664,79		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	37.106.505,95	47.528.183,64
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	37.106.505,95	47.528.183,64
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--				
57	IV. Tesorería	21.274.741,05	23.967.835,47				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	34.329,67	33.373,26				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	228.208.621,27	223.835.874,83		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	228.208.621,27	223.835.874,83



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	379.055.045,07	390.964.256,63		B) INGRESOS	398.023.354,98	399.970.743,22
	1. Prestaciones sociales	184.572.345,36	189.335.455,93		1. Ingresos de gestión ordinaria	385.979.111,43	387.591.583,17
631	b) Incapacidad temporal	158.471.569,21	164.685.360,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	339.179.166,83	342.619.135,01
632	c) Maternidad	19.820.114,91	17.705.702,68	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.799.944,60	44.972.448,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.123.704,22	5.510.647,27		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.032.390,84	8.663.146,36
636	f) Prestaciones sociales	133.088,46	298.028,04	70	a) Prestación de servicios	722.744,06	548.623,14
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	303.231,54	294.094,19	773	b) Reintegros	2.991.952,36	4.832.423,44
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	720.637,02	841.623,05	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	194.797,61	428.048,86
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	194.797,61	428.048,86
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	69.208.280,27	85.203.257,21		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	582.040,36	295.694,48
	a) Aprovisionamientos	19.037.021,14	24.514.429,83		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.540.856,45	2.558.356,44
600/605,(609)	a.1) Compras	1.531.198,19	2.121.111,06	763,769	g.1) Otros intereses	2.436.819,95	2.558.356,44
61	a.2) Variación de existencias	13.789,80	49.365,37	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	104.036,50	--
607	a.3) Otros gastos externos	17.492.033,15	22.343.953,40		3. Transferencias y subvenciones	--	--
	b) Gastos de personal	31.547.825,54	32.463.670,13	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	24.102.831,33	24.906.283,98	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.444.994,21	7.557.386,15	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.157.669,23	4.455.787,19	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	14.629.810,78	11.513.101,88		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.011.852,71	3.716.013,69
	e) Otros gastos de gestión	8.966.099,08	9.673.568,52	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	8.918.753,47	9.603.478,89	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	47.345,61	70.089,63	778	c) Ingresos extraordinarios	3.912,10	62.777,64
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.007.940,61	3.653.236,05
	f) Gastos financieros y asimilables	1.291.532,19	1.554.227,35				
662,663,669	f.1) Por deudas	1.291.532,19	1.554.227,35				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-10.421.677,69	1.028.472,31				
	3. Transferencias y subvenciones	124.571.160,82	115.403.169,22				
650	a) Transferencias corrientes	64.948.960,84	62.660.389,37				
651	b) Subvenciones corrientes	59.622.199,98	52.742.779,85				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	703.258,62	1.022.374,27				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	152.102,79	366.478,08				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	117.107,04	60.665,54				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	434.048,79	595.230,65				
	AHORRO	18.968.309,91	9.006.486,59		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	398.023.354,98	399.970.743,22		TOTAL HABER	398.023.354,98	399.970.743,22



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.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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.	2.517.820,00		2.517.820,00	1.650.617,93	1.650.617,93	867.202,07	1.650.617,93	
1309	OTRO PERSONAL	2.517.820,00		2.517.820,00	1.650.617,93	1.650.617,93	867.202,07	1.650.617,93	
130	LABORAL FIJO	2.517.820,00		2.517.820,00	1.650.617,93	1.650.617,93	867.202,07	1.650.617,93	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	21.866,97	21.866,97	-11.866,97	21.866,97	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	21.866,97	21.866,97	-1.866,97	21.866,97	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.130,00		13.130,00	14.704,96	14.704,96	-1.574,96	14.704,96	
13	LABORALES	2.556.000,00		2.556.000,00	1.687.189,86	1.687.189,86	868.810,14	1.687.189,86	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	484.300,00		484.300,00	454.134,79	454.134,79	30.165,21	454.134,79	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	484.300,00		484.300,00	454.134,79	454.134,79	30.165,21	454.134,79	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.100,00		10.100,00	12.961,88	12.961,88	-2.861,88	12.249,99	711,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.300,00		30.300,00	16.115,96	16.115,96	14.184,04	6.291,69	9.824,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.600,00		15.600,00	16.418,11	16.418,11	-818,11	15.907,75	510,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.200,00		20.200,00	405,84	405,84	19.794,16	405,84	
1625	SEGUROS	5.040,00		5.040,00	14.558,72	14.558,72	-9.518,72	14.558,72	
1629	OTROS	10,00		10,00	3.339,91	3.339,91	-3.329,91	3.339,91	
162	GASTOS SOC.PERS.	71.150,00		71.150,00	50.838,54	50.838,54	20.311,46	40.503,91	10.334,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	565.550,00		565.550,00	517.935,21	517.935,21	47.614,79	506.888,69	11.046,52
1	GASTOS DE PERSONAL	3.121.550,00		3.121.550,00	2.205.125,07	2.205.125,07	916.424,93	2.194.078,55	11.046,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000,00	60.000,00	111.000,00	77.659,78	77.659,78	33.340,22	77.659,78	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.200,00		10.200,00	5.343,20	5.343,20	4.856,80	5.343,20	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	76.500,00	60.000,00	136.500,00	83.002,98	83.002,98	53.497,02	83.002,98	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.160,00		8.160,00	1.430,31	1.430,31	6.729,69	1.384,51	45,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.160,00		8.160,00	14.759,87	14.759,87	-6.599,87	13.560,11	1.199,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.160,00		8.160,00	6.115,09	6.115,09	2.044,91	3.143,27	2.971,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.220,00		62.220,00	46.239,63	46.239,63	15.980,37	43.202,29	3.037,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.700,00		86.700,00	68.544,90	68.544,90	18.155,10	61.290,18	7.254,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.810,00		18.810,00	2.510,97	2.510,97	16.299,03	2.510,97	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.180,00		9.180,00	10,42	10,42	9.169,58	10,42	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.080,00		4.080,00	4.384,47	4.384,47	-304,47	3.939,08	445,39



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
-------------------------	-----------------------

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
220	MATERIAL DE OFICINA	32.070,00		32.070,00	6.905,86	6.905,86	25.164,14	6.460,47	445,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.540,00		27.540,00	28.941,00	28.941,00	-1.401,00	27.926,84	1.014,16
22101	AGUA	4.080,00		4.080,00	1.322,56	1.322,56	2.757,44	1.231,93	90,63
22102	GAS				176,55	176,55	-176,55	176,55	
22103	COMBUSTIBLE	2.040,00		2.040,00	383,47	383,47	1.656,53	251,24	132,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.660,00		33.660,00	30.823,58	30.823,58	2.836,42	29.586,56	1.237,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				33.882,72	33.882,72	-33.882,72	33.669,75	212,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				33.882,72	33.882,72	-33.882,72	33.669,75	212,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.040,00		3.040,00	459,56	459,56	2.580,44	280,60	178,96
2219	OTROS SUMINISTROS	8.160,00		8.160,00	1.555,10	1.555,10	6.604,90	1.359,68	195,42
221	SUMINISTROS	45.900,00		45.900,00	66.720,96	66.720,96	-20.820,96	64.896,59	1.824,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.630,00		46.630,00	204.213,24	204.213,24	-157.583,24	202.066,33	2.146,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.630,00		46.630,00	204.213,24	204.213,24	-157.583,24	202.066,33	2.146,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.100,00		5.100,00	5.971,72	5.971,72	-871,72	5.584,27	387,45
2229	OTRAS	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
222	COMUNICACIONES	56.830,00		56.830,00	210.184,96	210.184,96	-153.354,96	207.650,60	2.534,36
223	TRANSPORTES	10.200,00		10.200,00	1.031,92	1.031,92	9.168,08	1.031,92	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.780,00		3.780,00	1.328,13	1.328,13	2.451,87	1.328,13	
2248	OTRO INMOVILIZADO	910,00		910,00			910,00		
2249	OTROS RIESGOS	410,00		410,00			410,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.100,00		5.100,00	1.328,13	1.328,13	3.771,87	1.328,13	
2252	LOCALES	6.120,00		6.120,00	5.168,10	5.168,10	951,90	5.168,10	
225	TRIBUTOS	6.120,00		6.120,00	5.168,10	5.168,10	951,90	5.168,10	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.060,00		3.060,00	195,74	195,74	2.864,26	195,74	
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.060,00		12.060,00	195,74	195,74	11.864,26	195,74	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	153.000,00		153.000,00	79.457,95	79.457,95	73.542,05	70.320,56	9.137,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.705,57	2.705,57	5.294,43	2.705,57	
22661	CURSOS DE FORMACION				522,07	522,07	-522,07	522,07	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	3.227,64	3.227,64	4.772,36	3.227,64	
2269	OTROS	5.100,00		5.100,00	5.314,54	5.314,54	-214,54	5.314,54	
226	GASTOS DIVERSOS	176.160,00	2.000,00	178.160,00	88.195,87	88.195,87	89.964,13	79.058,48	9.137,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.030,00		106.030,00	5.518,67	5.518,67	100.511,33	5.518,67	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.500,00		25.500,00	56.238,62	56.238,62	-30.738,62	54.784,27	1.454,35
2274	SEGURIDAD	2.040,00		2.040,00	1.432,38	1.432,38	607,62	1.432,38	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				15.892,80	15.892,80	-15.892,80	15.892,80	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	436.550,00	125.000,00	561.550,00	561.436,84	561.436,84	113,16	561.392,01	44,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	442.550,00	125.000,00	567.550,00	577.329,64	577.329,64	-9.779,64	577.284,81	44,83
2279	OTROS	2.110,00	3.000,00	5.110,00	2.032,52	2.032,52	3.077,48	2.026,49	6,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	618.230,00	128.000,00	746.230,00	642.551,83	642.551,83	103.678,17	641.046,62	1.505,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	950.610,00	130.000,00	1.080.610,00	1.022.087,63	1.022.087,63	58.522,37	1.006.640,91	15.446,72
230	DIETAS	6.120,00		6.120,00	3.400,82	3.400,82	2.719,18	3.400,82	
231	LOCOMOCION	22.440,00		22.440,00	18.545,86	18.545,86	3.894,14	18.475,86	70,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.560,00		28.560,00	21.946,68	21.946,68	6.613,32	21.876,68	70,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000,00		6.000,00	199,68	199,68	5.800,32	199,68	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.940,00		80.940,00	132.374,79	132.374,79	-51.434,79	108.584,73	23.790,06
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	487.530,00	-90.000,00	397.530,00	6.453,62	6.453,62	391.076,38	6.153,62	300,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	574.470,00	-90.000,00	484.470,00	139.028,09	139.028,09	345.441,91	114.938,03	24.090,06
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	104.740,00		104.740,00			104.740,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES				5.542,95	5.542,95	-5.542,95	5.542,95	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	20.810,48	20.810,48	19.189,52	19.495,91	1.314,57
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	436.980,00	-35.000,00	401.980,00	8.082,42	8.082,42	393.897,58	8.082,42	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	581.720,00	-35.000,00	546.720,00	34.435,85	34.435,85	512.284,15	33.121,28	1.314,57
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	228.460,00		228.460,00	510,23	510,23	227.949,77	510,23	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17.770,00		17.770,00			17.770,00		
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	247.230,00		247.230,00	510,23	510,23	246.719,77	510,23	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	206.270,00		206.270,00	1.240,00	1.240,00	205.030,00	1.240,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235.230,00		235.230,00	47.745,40	47.745,40	187.484,60	44.875,10	2.870,30
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	688.730,00		688.730,00	49.495,63	49.495,63	639.234,37	46.625,33	2.870,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	80,00		80,00			80,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	80,00		80,00			80,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				914.995,51	914.995,51	-914.995,51	872.346,02	42.649,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				914.995,51	914.995,51	-914.995,51	872.346,02	42.649,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.845.000,00	-125.000,00	1.720.000,00	1.137.955,08	1.137.955,08	582.044,92	1.067.030,66	70.924,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.987.370,00	65.000,00	3.052.370,00	2.333.537,27	2.333.537,27	718.832,73	2.239.841,41	93.695,86
48211	REGIMEN GENERAL	125.659.550,00	-2.152.000,00	123.507.550,00	114.562.305,81	114.562.305,81	8.945.244,19	114.562.305,81	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.326.520,00		19.326.520,00	17.561.972,88	17.561.972,88	1.764.547,12	17.561.972,88	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	218.160,00		218.160,00	312.902,18	312.902,18	-94.742,18	312.902,18	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.092.500,00		30.092.500,00	26.034.388,34	26.034.388,34	4.058.111,66	26.034.388,34	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	175.296.730,00	-2.152.000,00	173.144.730,00	158.471.569,21	158.471.569,21	14.673.160,79	158.471.569,21	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	175.296.730,00	-2.152.000,00	173.144.730,00	158.471.569,21	158.471.569,21	14.673.160,79	158.471.569,21	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
48427	DE A.T. Y E.P.	13.240.700,00	6.950.000,00	20.190.700,00	19.792.560,22	19.792.560,22	398.139,78	19.792.560,22	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	13.240.700,00	6.950.000,00	20.190.700,00	19.792.560,22	19.792.560,22	398.139,78	19.792.560,22	
48447	DE A.T. Y E.P.	23.500,00		23.500,00	27.554,69	27.554,69	-4.054,69	27.554,69	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	23.500,00		23.500,00	27.554,69	27.554,69	-4.054,69	27.554,69	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	13.264.200,00	6.950.000,00	20.214.200,00	19.820.114,91	19.820.114,91	394.085,09	19.820.114,91	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.290,00	2.000,00	3.290,00	2.107,16	2.107,16	1.182,84	2.107,16	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.290,00	2.000,00	3.290,00	2.107,16	2.107,16	1.182,84	2.107,16	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.031.630,00	500.000,00	3.531.630,00	2.713.749,62	2.713.749,62	817.880,38	2.656.167,38	57.582,24
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.031.630,00	500.000,00	3.531.630,00	2.713.749,62	2.713.749,62	817.880,38	2.656.167,38	57.582,24
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	409.290,00	850.000,00	1.259.290,00	832.794,91	832.794,91	426.495,09	817.604,91	15.190,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	409.290,00	850.000,00	1.259.290,00	832.794,91	832.794,91	426.495,09	817.604,91	15.190,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.442.210,00	1.352.000,00	4.794.210,00	3.548.651,69	3.548.651,69	1.245.558,31	3.475.879,45	72.772,24
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
487	PRESTACIONES SOCIALES	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.106,02	1.106,02	-1.106,02	1,106,02	
4882	PROTESIS				1,106,02	1,106,02	-1,106,02	1,106,02	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	1.106,02	1.106,02	48.893,98	1.106,02	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	192.384.590,00	6.150.000,00	198.534.590,00	182.020.711,09	182.020.711,09	16.513.878,91	181.933.624,18	87.086,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	192.384.590,00	6.150.000,00	198.534.590,00	182.020.711,09	182.020.711,09	16.513.878,91	181.933.624,18	87.086,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	198.493.510,00	6.215.000,00	204.708.510,00	186.559.373,43	186.559.373,43	18.149.136,57	186.367.544,14	191.829,29
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1,000,00	11.158,66	11.158,66	-10.158,66	11.158,66	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00	11.158,66	11.158,66	-5.158,66	11.158,66	
6321	CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00		11.000,00			11.000,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.170,00		2.170,00			2.170,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.670,00		38.670,00			38.670,00		
6	INVERSIONES REALES	44.670,00		44.670,00	11.158,66	11.158,66	33.511,34	11.158,66	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	44.670,00		44.670,00	11.158,66	11.158,66	33.511,34	11.158,66	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	198.538.180,00	6.215.000,00	204.753.180,00	186.570.532,09	186.570.532,09	18.182.647,91	186.378.702,80	191.829,29
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	198.538.180,00	6.215.000,00	204.753.180,00	186.570.532,09	186.570.532,09	18.182.647,91	186.378.702,80	191.829,29



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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.	998.870,00		998.870,00	472.140,74	472.140,74	526.729,26	472.140,74	
1309	OTRO PERSONAL	998.870,00		998.870,00	472.140,74	472.140,74	526.729,26	472.140,74	
130	LABORAL FIJO	998.870,00		998.870,00	472.140,74	472.140,74	526.729,26	472.140,74	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.110,00		11.110,00			11.110,00		
13	LABORALES	1.035.030,00		1.035.030,00	472.140,74	472.140,74	562.889,26	472.140,74	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243.150,00		243.150,00	133.976,07	133.976,07	109.173,93	133.976,07	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243.150,00		243.150,00	133.976,07	133.976,07	109.173,93	133.976,07	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.030,00		3.030,00	6.158,55	6.158,55	-3.128,55	5.692,67	465,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.060,00		6.060,00	530,18	530,18	5.529,82	498,10	32,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.020,00		2.020,00	1.735,00	1.735,00	285,00	1.735,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
1625	SEGUROS	2.010,00		2.010,00			2.010,00		
1629	OTROS	10,00		10,00	2.144,86	2.144,86	-2.134,86	2.144,86	
162	GASTOS SOC.PERS.	15.150,00		15.150,00	4.410,04	4.410,04	10.739,96	4.377,96	32,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	261.330,00		261.330,00	144.544,66	144.544,66	116.785,34	144.046,70	497,96
1	GASTOS DE PERSONAL	1.296.360,00		1.296.360,00	616.685,40	616.685,40	679.674,60	616.187,44	497,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.920,00		15.920,00	373,34	373,34	15.546,66	373,34	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.750,00		4.750,00	1.486,59	1.486,59	3.263,41	1.486,59	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.670,00		20.670,00	1.859,93	1.859,93	18.810,07	1.859,93	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.680,00		3.680,00	1.386,94	1.386,94	2.293,06	1.386,94	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.260,00		3.260,00	6.274,17	6.274,17	-3.014,17	5.750,49	523,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00		3.250,00	3.003,06	3.003,06	246,94	2.626,02	377,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.370,00		17.370,00	16.679,35	16.679,35	690,65	13.881,17	2.798,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.560,00		27.560,00	27.343,52	27.343,52	216,48	23.644,62	3.698,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.050,00		3.050,00	58,67	58,67	2.991,33	58,67	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	610,00		610,00	11.836,75	11.836,75	-11.226,75	11.836,75	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.530,00		1.530,00	910,35	910,35	619,65	771,17	139,18
220	MATERIAL DE OFICINA	5.190,00		5.190,00	12.805,77	12.805,77	-7.615,77	12.666,59	139,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	12.792,22	12.792,22	-10.592,22	12.792,22	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	281,36	281,36	718,64	281,36	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.200,00		3.200,00	13.073,58	13.073,58	-9.873,58	13.073,58	
2219	OTROS SUMINISTROS	660,00		660,00	1.244,62	1.244,62	-584,62	1.244,62	
221	SUMINISTROS	3.860,00		3.860,00	14.318,20	14.318,20	-10.458,20	14.318,20	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.080,00		4.080,00	13.819,41	13.819,41	-9.739,41	13.274,15	545,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.080,00		4.080,00	13.819,41	13.819,41	-9.739,41	13.274,15	545,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	5.555,28	5.555,28	-4.555,28	5.555,28	
222	COMUNICACIONES	5.080,00		5.080,00	19.374,69	19.374,69	-14.294,69	18.829,43	545,26
223	TRANSPORTES	3.050,00		3.050,00	2.241,68	2.241,68	808,32	2.241,68	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.250,00		3.250,00	381,60	381,60	2.868,40	381,60	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.250,00		3.250,00	381,60	381,60	2.868,40	381,60	
2252	LOCALES	2.030,00		2.030,00	291,39	291,39	1.738,61	291,39	
225	TRIBUTOS	2.030,00		2.030,00	291,39	291,39	1.738,61	291,39	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	560.000,00		560.000,00	417,60	417,60	559.582,40	417,60	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	280,00	1.000,00	1.280,00	481,35	481,35	798,65	471,23	10,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	280,00	1.000,00	1.280,00	481,35	481,35	798,65	471,23	10,12
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	7.840,71	7.840,71	-1.840,71	7.840,71	
226	GASTOS DIVERSOS	566.280,00	1.000,00	567.280,00	8.739,66	8.739,66	558.540,34	8.729,54	10,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	302,23	302,23	4.697,77	302,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	20.369,38	20.369,38	-18.369,38	18.689,63	1.679,75
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	203,57	203,57	796,43	203,57	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2279	OTROS	1.050,00	4.000,00	5.050,00	2.701,35	2.701,35	2.348,65	2.610,80	90,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	19.050,00	4.000,00	23.050,00	23.576,53	23.576,53	-526,53	21.806,23	1.770,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	607.790,00	5.000,00	612.790,00	81.729,52	81.729,52	531.060,48	79.264,66	2.464,86
230	DIETAS	6.560,00		6.560,00	1.402,17	1.402,17	5.157,83	1.402,17	
231	LOCOMOCION	21.000,00		21.000,00	5.447,05	5.447,05	15.552,95	5.447,05	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.560,00		27.560,00	6.849,22	6.849,22	20.710,78	6.849,22	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	683.580,00	5.000,00	688.580,00	117.782,19	117.782,19	570.797,81	111.618,43	6.163,76
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	33.728.680,00	-1.400.000,00	32.328.680,00	30.343.824,00	30.343.824,00	1.984.856,00	30.343.824,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.968.570,00	26.225.000,00	55.193.570,00	50.878.644,41	50.878.644,41	4.314.925,59	50.878.644,41	
4222	POR MUERTE	5.920.800,00	4.725.000,00	10.645.800,00	9.877.270,47	9.877.270,47	768.529,53	9.832.617,96	44.652,51
422	CAPITALES RENTA	34.889.370,00	30.950.000,00	65.839.370,00	60.755.914,88	60.755.914,88	5.083.455,12	60.711.262,37	44.652,51
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	32.654.590,00	-600.000,00	32.054.590,00	30.239.372,21	30.239.372,21	1.815.217,79	30.239.372,21	
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	172.600,00		172.600,00	172.544,58	172.544,58	55,42	172.544,58	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.827.190,00	-600.000,00	32.227.190,00	30.411.916,79	30.411.916,79	1.815.273,21	30.411.916,79	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	101.445.240,00	28.950.000,00	130.395.240,00	121.511.655,67	121.511.655,67	8.883.584,33	121.467.003,16	44.652,51



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.445.240,00	28.950.000,00	130.395.240,00	121.511.655,67	121.511.655,67	8.883.584,33	121.467.003,16	44.652,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.425.180,00	28.955.000,00	132.380.180,00	122.246.123,26	122.246.123,26	10.134.056,74	122.194.809,03	51.314,23
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	6.800,00		6.800,00			6.800,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.800,00		6.800,00			6.800,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
6	INVERSIONES REALES	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.000,00		46.000,00			46.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.471.180,00	28.955.000,00	132.426.180,00	122.246.123,26	122.246.123,26	10.180.056,74	122.194.809,03	51.314,23
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	103.471.180,00	28.955.000,00	132.426.180,00	122.246.123,26	122.246.123,26	10.180.056,74	122.194.809,03	51.314,23
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	302.009.360,00	35.170.000,00	337.179.360,00	308.816.655,35	308.816.655,35	28.362.704,65	308.573.511,83	243.143,52



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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.	16.065.210,00	-1.320.000,00	14.745.210,00	12.579.147,71	12.579.147,71	2.166.062,29	12.579.147,71	
1309	OTRO PERSONAL	16.065.210,00	-1.320.000,00	14.745.210,00	12.579.147,71	12.579.147,71	2.166.062,29	12.579.147,71	
130	LABORAL FIJO	16.065.210,00	-1.320.000,00	14.745.210,00	12.579.147,71	12.579.147,71	2.166.062,29	12.579.147,71	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	196.950,00		196.950,00	345.924,75	345.924,75	-148.974,75	345.924,75	
131	LABORAL EVENTUAL	196.950,00		196.950,00	345.924,75	345.924,75	-148.974,75	345.924,75	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	244.929,08	244.929,08	-224.929,08	244.929,08	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	244.929,08	244.929,08	-214.929,08	244.929,08	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	267.650,00		267.650,00	126.272,26	126.272,26	141.377,74	126.272,26	
13	LABORALES	16.559.810,00	-1.320.000,00	15.239.810,00	13.296.273,80	13.296.273,80	1.943.536,20	13.296.273,80	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.712.770,00	880.000,00	3.592.770,00	3.554.453,06	3.554.453,06	38.316,94	3.554.453,06	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.712.770,00	880.000,00	3.592.770,00	3.554.453,06	3.554.453,06	38.316,94	3.554.453,06	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	60.600,00		60.600,00	74.546,68	74.546,68	-13.946,68	71.420,43	3.126,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.800,00		80.800,00	72.582,76	72.582,76	8.217,24	44.345,36	28.237,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	151.500,00		151.500,00	158.512,41	158.512,41	-7.012,41	152.490,51	6.021,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	94.940,00		94.940,00	38.489,52	38.489,52	56.450,48	38.489,52	
1625	SEGUROS	157.550,00		157.550,00	84.377,21	84.377,21	73.172,79	84.377,21	
1629	OTROS	10,00		10,00	33.123,57	33.123,57	-33.113,57	32.808,92	314,65
162	GASTOS SOC.PERS.	484.800,00		484.800,00	387.085,47	387.085,47	97.714,53	352.511,52	34.573,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.258.170,00	880.000,00	4.138.170,00	4.016.085,21	4.016.085,21	122.084,79	3.978.385,01	37.700,20
1	GASTOS DE PERSONAL	19.817.980,00	-440.000,00	19.377.980,00	17.312.359,01	17.312.359,01	2.065.620,99	17.274.658,81	37.700,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.296.420,00		2.296.420,00	2.013.652,06	2.013.652,06	282.767,94	2.013.652,06	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.300,00		15.300,00	6.677,82	6.677,82	8.622,18	6.677,82	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	53.040,00		53.040,00	21.513,73	21.513,73	31.526,27	21.513,73	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.500,00		25.500,00	13.838,79	13.838,79	11.661,21	10.496,09	3.342,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.390.260,00		2.390.260,00	2.055.682,40	2.055.682,40	334.577,60	2.052.339,70	3.342,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.200,00		61.200,00	97.412,40	97.412,40	-36.212,40	96.526,40	886,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.000,00		202.000,00	272.170,78	272.170,78	-70.170,78	256.392,80	15.777,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00		3.060,00	3.500,24	3.500,24	-440,24	3.311,84	188,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	45.918,33	45.918,33	4.081,67	42.233,30	3.685,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	285.000,00		285.000,00	393.976,55	393.976,55	-108.976,55	373.087,46	20.889,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	601.260,00		601.260,00	812.978,30	812.978,30	-211.718,30	771.551,80	41.426,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	56.917,40	56.917,40	243.082,60	56.917,40	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.490,00		4.490,00	3.182,16	3.182,16	1.307,84	3.182,16	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	31.188,62	31.188,62	-11.188,62	27.588,42	3.600,20



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
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
220	MATERIAL DE OFICINA	324.490,00		324.490,00	91.288,18	91.288,18	233.201,82	87.687,98	3.600,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	385.000,00		385.000,00	444.369,86	444.369,86	-59.369,86	436.960,14	7.409,72
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	18.588,50	18.588,50	1.411,50	17.964,33	624,17
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	1.362,48	1.362,48	-362,48	1.362,48	
22103	COMBUSTIBLE	23.480,00		23.480,00	31.987,54	31.987,54	-8.507,54	28.597,71	3.389,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	429.480,00		429.480,00	496.308,38	496.308,38	-66.828,38	484.884,66	11.423,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	998.330,00		998.330,00	748.977,97	748.977,97	249.352,03	739.537,83	9.440,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	998.330,00		998.330,00	748.977,97	748.977,97	249.352,03	739.537,83	9.440,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38.170,00		38.170,00	28.874,06	28.874,06	9.295,94	23.331,65	5.542,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.540,00		9.540,00	2.871,55	2.871,55	6.668,45	2.871,55	
22140	LENCERIA	1.090,00		1.090,00	1.732,81	1.732,81	-642,81	1.732,81	
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	7.106,42	7.106,42	10.893,58	7.044,66	61,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.090,00		19.090,00	8.839,23	8.839,23	10.250,77	8.777,47	61,76
22160	IMPLANTES				72,74	72,74	-72,74	72,74	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61.200,00		61.200,00	53.047,62	53.047,62	8.152,38	51.068,52	1.979,10
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.000,00		51.000,00	169,60	169,60	50.830,40	169,60	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	612.000,00		612.000,00	204.607,83	204.607,83	407.392,17	200.905,38	3.702,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	724.200,00		724.200,00	257.897,79	257.897,79	466.302,21	252.216,24	5.681,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	190.870,00		190.870,00	10.844,44	10.844,44	180.025,56	4.147,59	6.696,85
2219	OTROS SUMINISTROS	267.220,00		267.220,00	175.122,98	175.122,98	92.097,02	173.741,06	1.381,92
221	SUMINISTROS	2.676.900,00		2.676.900,00	1.729.736,40	1.729.736,40	947.163,60	1.689.508,05	40.228,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	650.000,00		650.000,00	352.042,87	352.042,87	297.957,13	325.416,23	26.626,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	650.000,00		650.000,00	352.042,87	352.042,87	297.957,13	325.416,23	26.626,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.000,00		37.000,00	88.910,78	88.910,78	-51.910,78	85.905,59	3.005,19
2229	OTRAS	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
222	COMUNICACIONES	688.100,00		688.100,00	440.953,65	440.953,65	247.146,35	411.321,82	29.631,83
223	TRANSPORTES	99.250,00		99.250,00	23.877,66	23.877,66	75.372,34	23.877,66	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	16.731,98	16.731,98	23.268,02	16.731,98	
2241	VEHICULOS				1.016,59	1.016,59	-1.016,59	1.016,59	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	11.580,00		11.580,00	5.310,71	5.310,71	6.269,29	5.310,71	
224	PRIMAS DE SEGUROS	71.580,00		71.580,00	23.059,28	23.059,28	48.520,72	23.059,28	
2250	ESTATALES				190,12	190,12	-190,12		190,12
2252	LOCALES	47.720,00		47.720,00	27.886,71	27.886,71	19.833,29	27.886,71	
225	TRIBUTOS	47.720,00		47.720,00	28.076,83	28.076,83	19.643,17	27.886,71	190,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	114.580,00		114.580,00	1.356,46	1.356,46	113.223,54	1.356,46	
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	123.580,00		123.580,00	1.356,46	1.356,46	122.223,54	1.356,46	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	171.460,00		171.460,00	349.149,60	349.149,60	-177.689,60	311.007,23	38.142,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00	30.000,00	70.000,00	54.229,11	54.229,11	15.770,89	53.315,47	913,64



UMIVALE NUM. 015								EJERCICIO 2010	
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
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00	2.050,30	2.050,30	2.949,70	2.050,30	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	56.279,41	56.279,41	18.720,59	55.365,77	913,64
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	28.328,17	28.328,17	-23.328,17	28.328,17	
226	GASTOS DIVERSOS	345.040,00	30.000,00	375.040,00	435.113,64	435.113,64	-60.073,64	396.057,63	39.056,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250.000,00		250.000,00	102.962,08	102.962,08	147.037,92	94.989,92	7.972,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	472.000,00		472.000,00	653.627,40	653.627,40	-181.627,40	618.076,53	35.550,87
2274	SEGURIDAD	12.220,00		12.220,00	18.406,74	18.406,74	-6.186,74	18.406,74	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
2279	OTROS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	12.746,06	12.746,06	27.253,94	12.663,89	82,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.014.220,00	10.000,00	1.024.220,00	787.742,28	787.742,28	236.477,72	744.137,08	43.605,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.267.300,00	40.000,00	5.307.300,00	3.559.847,92	3.559.847,92	1.747.452,08	3.403.536,21	156.311,71
230	DIETAS	122.880,00		122.880,00	51.323,61	51.323,61	71.556,39	50.995,46	328,15
231	LOCOMOCION	330.000,00		330.000,00	225.442,42	225.442,42	104.557,58	223.044,39	2.398,03
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	452.880,00		452.880,00	276.766,03	276.766,03	176.113,97	274.039,85	2.726,18
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.209.960,00		1.209.960,00	53.115,30	53.115,30	1.156.844,70	52.990,41	124,89
2513	CON ENTES TERRITORIALES	69.770,00		69.770,00			69.770,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.738.430,00		1.738.430,00	1.535.946,57	1.535.946,57	202.483,43	1.421.440,42	114.506,15
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	600.000,00		600.000,00	2.514,58	2.514,58	597.485,42	2.514,58	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000.000,00	-1.940.000,00	1.060.000,00	106.452,57	106.452,57	953.547,43	101.467,93	4.984,64
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	6.618.160,00	-1.940.000,00	4.678.160,00	1.698.029,02	1.698.029,02	2.980.130,98	1.578.413,34	119.615,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.405.020,00		1.405.020,00	319.212,83	319.212,83	1.085.807,17	297.056,30	22.156,53
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220.000,00		220.000,00	54.748,42	54.748,42	165.251,58	52.523,76	2.224,66
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00	1.766,94	1.766,94	18.233,06	1.609,41	157,53
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.645.020,00		1.645.020,00	375.728,19	375.728,19	1.269.291,81	351.189,47	24.538,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.813.860,00	-1.001.000,00	1.812.860,00	656.155,62	656.155,62	1.156.704,38	611.043,32	45.112,30
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.021,56	1.021,56	-1.021,56	1.021,56	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.594.840,00	-74.000,00	3.520.840,00	357.876,96	357.876,96	3.162.963,04	340.057,91	17.819,05
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	8.053.720,00	-1.075.000,00	6.978.720,00	1.390.782,33	1.390.782,33	5.587.937,67	1.303.312,26	87.470,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	510.460,00		510.460,00	63.411,76	63.411,76	447.048,24	61.511,88	1.899,88
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	510.460,00		510.460,00	63.411,76	63.411,76	447.048,24	61.511,88	1.899,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	200.000,00		200.000,00	39.643,94	39.643,94	160.356,06	38.582,73	1.061,21
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	48.000,00		48.000,00	5.714.629,54	5.714.629,54	-5.666.629,54	5.506.841,59	207.787,95
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	248.000,00		248.000,00	5.754.273,48	5.754.273,48	-5.506.273,48	5.545.424,32	208.849,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.430.340,00	-3.015.000,00	12.415.340,00	8.906.496,59	8.906.496,59	3.508.843,41	8.488.661,80	417.834,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.142.040,00	-2.975.000,00	21.167.040,00	15.611.771,24	15.611.771,24	5.555.268,76	14.990.129,36	621.641,88
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	575.800,00		575.800,00			575.800,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
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
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	575.800,00		575.800,00			575.800,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	575.800,00		575.800,00			575.800,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241.230,00		241.230,00	110.923,51	110.923,51	130.306,49	109.004,92	1.918,59
47	A EMPRESAS PRIVADAS	241.230,00		241.230,00	110.923,51	110.923,51	130.306,49	109.004,92	1.918,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.736.870,00		1.736.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	154.096,80	1.493.595,15	89.178,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.736.870,00		1.736.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	154.096,80	1.493.595,15	89.178,05
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.736.870,00		1.736.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	154.096,80	1.493.595,15	89.178,05
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	699.570,00		699.570,00	571.102,78	571.102,78	128.467,22	537.123,69	33.979,09
4890	RECETAS MEDICAS	699.570,00		699.570,00	571.102,78	571.102,78	128.467,22	537.123,69	33.979,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	279.830,00		279.830,00	169.237,00	169.237,00	110.593,00	164.539,35	4.697,65
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	279.830,00		279.830,00	169.237,00	169.237,00	110.593,00	164.539,35	4.697,65
489	FARMACIA	979.400,00		979.400,00	740.339,78	740.339,78	239.060,22	701.663,04	38.676,74
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.716.270,00		2.716.270,00	2.323.112,98	2.323.112,98	393.157,02	2.195.258,19	127.854,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.533.300,00		3.533.300,00	2.434.036,49	2.434.036,49	1.099.263,51	2.304.263,11	129.773,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.493.320,00	-3.415.000,00	44.078.320,00	35.358.166,74	35.358.166,74	8.720.153,26	34.569.051,28	789.115,46
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	9.247,42	9.247,42	-8.247,42		9.247,42
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	9.247,42	9.247,42	-7.247,42		9.247,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	556.066,55	556.066,55	-555.066,55	261.920,04	294.146,51
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	299.181,59	299.181,59	-298.181,59	181.041,85	118.139,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	69.241,11	69.241,11	-68.241,11	30.795,32	38.445,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	308.109,62	308.109,62	-307.109,62	251.348,24	56.761,38
62	INVERSIONES NUEVAS	7.000,00		7.000,00	1.241.846,29	1.241.846,29	-1.234.846,29	725.105,45	516.740,84
6321	CONSTRUCCIONES	2.900.000,00		2.900.000,00	2.136.184,35	2.136.184,35	763.815,65	1.420.629,07	715.555,28
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.900.000,00		2.900.000,00	2.136.184,35	2.136.184,35	763.815,65	1.420.629,07	715.555,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.489.000,00		1.489.000,00			1.489.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	907.890,00		907.890,00			907.890,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	101.690,00		101.690,00			101.690,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.748.580,00		5.748.580,00	2.136.184,35	2.136.184,35	3.612.395,65	1.420.629,07	715.555,28
6	INVERSIONES REALES	5.755.580,00		5.755.580,00	3.378.030,64	3.378.030,64	2.377.549,36	2.145.734,52	1.232.296,12



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
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
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	191.160,00		191.160,00			191.160,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.946.740,00		5.946.740,00	3.378.030,64	3.378.030,64	2.568.709,36	2.145.734,52	1.232.296,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.440.060,00	-3.415.000,00	50.025.060,00	38.736.197,38	38.736.197,38	11.288.862,62	36.714.785,80	2.021.411,58
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	53.440.060,00	-3.415.000,00	50.025.060,00	38.736.197,38	38.736.197,38	11.288.862,62	36.714.785,80	2.021.411,58
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.440.060,00	-3.415.000,00	50.025.060,00	38.736.197,38	38.736.197,38	11.288.862,62	36.714.785,80	2.021.411,58



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
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
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	82.280,00		82.280,00	399.328,40	399.328,40	-317.048,40	382.570,39	16.758,01
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	82.280,00		82.280,00	399.328,40	399.328,40	-317.048,40	382.570,39	16.758,01
221	SUMINISTROS	82.280,00		82.280,00	399.328,40	399.328,40	-317.048,40	382.570,39	16.758,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.280,00		82.280,00	399.328,40	399.328,40	-317.048,40	382.570,39	16.758,01
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.526.900,00	-90.000,00	1.436.900,00	2.948,79	2.948,79	1.433.951,21	2.948,79	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	81.600,00		81.600,00	415,71	415,71	81.184,29	415,71	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.043.560,00		1.043.560,00	582.633,07	582.633,07	460.926,93	551.933,67	30.699,40
2526	CON EL I.N.G.S.	10.200,00		10.200,00			10.200,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	151.000,00		151.000,00			151.000,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.541.200,00	-2.505.000,00	1.036.200,00	121.002,52	121.002,52	915.197,48	118.452,52	2.550,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.354.460,00	-2.595.000,00	3.759.460,00	707.000,09	707.000,09	3.052.459,91	673.750,69	33.249,40
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.766.801,10	1.766.801,10	-1.766.801,10	1.666.402,87	100.398,23
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				1.766.801,10	1.766.801,10	-1.766.801,10	1.666.402,87	100.398,23
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.354.460,00	-2.595.000,00	3.759.460,00	2.473.801,19	2.473.801,19	1.285.658,81	2.340.153,56	133.647,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.436.740,00	-2.595.000,00	3.841.740,00	2.873.129,59	2.873.129,59	968.610,41	2.722.723,95	150.405,64
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00		2.728.373,73	1.592.151,27
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00		2.728.373,73	1.592.151,27
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00	4.320.525,00		2.728.373,73	1.592.151,27
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	434.220,00		434.220,00	296.282,64	296.282,64	137.937,36	278.481,21	17.801,43
4882	PROTESIS	434.220,00		434.220,00	296.282,64	296.282,64	137.937,36	278.481,21	17.801,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	24.120,00		24.120,00	17.761,67	17.761,67	6.358,33	15.355,77	2.405,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24.120,00		24.120,00	17.761,67	17.761,67	6.358,33	15.355,77	2.405,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	458.340,00		458.340,00	314.044,31	314.044,31	144.295,69	293.836,98	20.207,33
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	458.340,00		458.340,00	314.044,31	314.044,31	144.295,69	293.836,98	20.207,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	458.340,00	4.320.525,00	4.778.865,00	4.634.569,31	4.634.569,31	144.295,69	3.022.210,71	1.612.358,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.895.080,00	1.725.525,00	8.620.605,00	7.507.698,90	7.507.698,90	1.112.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	92.000,00		92.000,00			92.000,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.000,00		92.000,00			92.000,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.000,00		92.000,00			92.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	92.000,00		92.000,00			92.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	92.000,00		92.000,00			92.000,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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.	586.200,00		586.200,00	143.110,52	143.110,52	443.089,48	143.110,52	
1309	OTRO PERSONAL	586.200,00		586.200,00	143.110,52	143.110,52	443.089,48	143.110,52	
130	LABORAL FIJO	586.200,00		586.200,00	143.110,52	143.110,52	443.089,48	143.110,52	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.250,00		5.250,00			5.250,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.250,00		5.250,00			5.250,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00		20,00			20,00		
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00		10,00			10,00		
134	INDEMNIZACIONES	30,00		30,00			30,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.250,00		15.250,00	1.199,26	1.199,26	14.050,74	1.199,26	
13	LABORALES	606.730,00		606.730,00	144.309,78	144.309,78	462.420,22	144.309,78	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.940,00		164.940,00	43.552,26	43.552,26	121.387,74	43.552,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.940,00		164.940,00	43.552,26	43.552,26	121.387,74	43.552,26	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.100,00		5.100,00	1.990,56	1.990,56	3.109,44	1.892,86	97,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00	606,59	606,59	4.493,41	574,52	32,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.150,00		10.150,00	3.784,46	3.784,46	6.365,54	3.503,03	281,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
1625	SEGUROS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1629	OTROS	10,00		10,00	331,68	331,68	-321,68	331,68	
162	GASTOS SOC.PERS.	22.400,00		22.400,00	4.722,73	4.722,73	17.677,27	4.409,23	313,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	192.440,00		192.440,00	50.265,55	50.265,55	142.174,45	49.854,35	411,20
1	GASTOS DE PERSONAL	799.170,00		799.170,00	194.575,33	194.575,33	604.594,67	194.164,13	411,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.020,00	8.000,00	39.020,00	16.593,51	16.593,51	22.426,49	16.593,51	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.800,00		12.800,00	641,58	641,58	12.158,42	641,58	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.820,00	8.000,00	51.820,00	17.235,09	17.235,09	34.584,91	17.235,09	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	255,70	255,70	9.744,30	202,71	52,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	3.743,19	3.743,19	2.256,81	3.462,71	280,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.930,00		5.930,00	1.444,79	1.444,79	4.485,21	821,04	623,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	8.867,71	8.867,71	1.132,29	8.685,04	182,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.930,00		31.930,00	14.311,39	14.311,39	17.618,61	13.171,50	1.139,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	87,34	87,34	5.912,66	87,34	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.130,00		5.130,00			5.130,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	181,97	181,97	3.818,03	144,85	37,12
220	MATERIAL DE OFICINA	15.130,00		15.130,00	269,31	269,31	14.860,69	232,19	37,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.020,00		6.020,00	10.069,26	10.069,26	-4.049,26	9.775,49	293,77
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	387,92	387,92	2.612,08	372,98	14,94



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
-------------------------	-----------------------

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
22102	GAS				96,29	96,29	-96,29	96,29	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	149,61	149,61	3.850,39	98,02	51,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.020,00		13.020,00	10.703,08	10.703,08	2.316,92	10.342,78	360,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.260,00		5.260,00	94,76	94,76	5.165,24	94,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	13.590,00		13.590,00	250,06	250,06	13.339,94	189,55	60,51
221	SUMINISTROS	31.870,00		31.870,00	11.047,90	11.047,90	20.822,10	10.627,09	420,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	9.316,08	9.316,08	35.683,92	8.756,50	559,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	9.316,08	9.316,08	35.683,92	8.756,50	559,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.510,00		10.510,00	3.206,16	3.206,16	7.303,84	3.065,97	140,19
222	COMUNICACIONES	55.510,00		55.510,00	12.522,24	12.522,24	42.987,76	11.822,47	699,77
223	TRANSPORTES	13.370,00		13.370,00	151,93	151,93	13.218,07	151,93	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.690,00		10.690,00	408,15	408,15	10.281,85	408,15	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.690,00		10.690,00	408,15	408,15	10.281,85	408,15	
2252	LOCALES	5.100,00		5.100,00	1.595,29	1.595,29	3.504,71	1.595,29	
225	TRIBUTOS	5.100,00		5.100,00	1.595,29	1.595,29	3.504,71	1.595,29	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.490,00		8.490,00	13,74	13,74	8.476,26	13,74	
22621	DE COMUNICACION	28.120,00		28.120,00			28.120,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	36.610,00		36.610,00	13,74	13,74	36.596,26	13,74	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.300,00		20.300,00			20.300,00		
2269	OTROS	19.980,00		19.980,00	73.188,17	73.188,17	-53.208,17	73.188,17	
226	GASTOS DIVERSOS	76.890,00		76.890,00	73.201,91	73.201,91	3.688,09	73.201,91	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	300,90	300,90	14.699,10	300,90	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.840,00		11.840,00	12.020,39	12.020,39	-180,39	11.426,29	594,10
2274	SEGURIDAD	24.520,00	-8.000,00	16.520,00	718,66	718,66	15.801,34	718,66	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	181,97	181,97	818,03	174,99	6,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	72.360,00	-8.000,00	64.360,00	13.221,92	13.221,92	51.138,08	12.620,84	601,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	280.920,00	-8.000,00	272.920,00	112.418,65	112.418,65	160.501,35	110.659,87	1.758,78
230	DIETAS	3.600,00		3.600,00	462,03	462,03	3.137,97	462,03	
231	LOCOMOCION	27.000,00		27.000,00	4.762,83	4.762,83	22.237,17	4.738,42	24,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.600,00		30.600,00	5.224,86	5.224,86	25.375,14	5.200,45	24,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	387.270,00		387.270,00	149.189,99	149.189,99	238.080,01	146.266,91	2.923,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.186.440,00		1.186.440,00	343.765,32	343.765,32	842.674,68	340.431,04	3.334,28
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	732,98	732,98	267,02	732,98	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	2,65	2,65	997,35	2,65	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00	735,63	735,63	5.264,37	735,63	
6321	CONSTRUCCIONES	6.490,00		6.490,00			6.490,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.490,00		6.490,00			6.490,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.490,00		20.490,00			20.490,00		
6	INVERSIONES REALES	26.490,00		26.490,00	735,63	735,63	25.754,37	735,63	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.490,00		26.490,00	735,63	735,63	25.754,37	735,63	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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.	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
800	A CORTO PLAZO	17.361.210,00	-3.800.000,00	13.561.210,00			13.561.210,00		
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	17.561.210,00	-3.800.000,00	13.761.210,00			13.761.210,00		
810	A CORTO PLAZO	2.810.170,00	-2.800.000,00	10.170,00			10.170,00		
811	A LARGO PLAZO	1.873.450,00	6.600.000,00	8.473.450,00	8.083.088,49	8.083.088,49	390.361,51	8.083.088,49	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.683.620,00	3.800.000,00	8.483.620,00	8.083.088,49	8.083.088,49	400.531,51	8.083.088,49	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.244.830,00		22.244.830,00	8.083.088,49	8.083.088,49	14.161.741,51	8.083.088,49	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	22.244.830,00		22.244.830,00	8.083.088,49	8.083.088,49	14.161.741,51	8.083.088,49	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
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	141.900,00		141.900,00	141.900,00	141.900,00		141.900,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.448.620,00	-600.000,00	8.848.620,00	8.184.245,18	8.184.245,18	664.374,82	8.184.245,18	
1309	OTRO PERSONAL	9.448.620,00	-600.000,00	8.848.620,00	8.184.245,18	8.184.245,18	664.374,82	8.184.245,18	
130	LABORAL FIJO	9.590.520,00	-600.000,00	8.990.520,00	8.326.145,18	8.326.145,18	664.374,82	8.326.145,18	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.100,00		10.100,00	141.922,26	141.922,26	-131.822,26	141.922,26	
131	LABORAL EVENTUAL	10.100,00		10.100,00	141.922,26	141.922,26	-131.822,26	141.922,26	
1320	CASA VIVIENDA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1329	OTRAS	2.640,00		2.640,00			2.640,00		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.640,00		4.640,00			4.640,00		
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.590,00		50.590,00	119.612,00	119.612,00	-69.022,00	119.612,00	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	71.590,00		71.590,00	119.612,00	119.612,00	-48.022,00	119.612,00	
1350	ALTOS CARGOS	73.100,00		73.100,00	57.414,19	57.414,19	15.685,81	57.414,19	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	73.100,00		73.100,00	57.414,19	57.414,19	15.685,81	57.414,19	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	131.300,00		131.300,00	67.186,86	67.186,86	64.113,14	67.186,86	
13	LABORALES	9.881.250,00	-600.000,00	9.281.250,00	8.712.280,49	8.712.280,49	568.969,51	8.712.280,49	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.226.350,00	1.040.000,00	2.266.350,00	2.237.745,76	2.237.745,76	28.604,24	2.237.745,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.226.350,00	1.040.000,00	2.266.350,00	2.237.745,76	2.237.745,76	28.604,24	2.237.745,76	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	119.330,00		119.330,00	70.057,36	70.057,36	49.272,64	66.030,39	4.026,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	178.990,00		178.990,00	61.153,26	61.153,26	117.836,74	38.419,53	22.733,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	167.060,00		167.060,00	105.299,72	105.299,72	61.760,28	101.808,89	3.490,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00		50.000,00	5.061,16	5.061,16	44.938,84	5.061,16	
1625	SEGUROS	23.860,00		23.860,00	661,76	661,76	23.198,24	661,76	
1629	OTROS	10,00		10,00	24.100,67	24.100,67	-24.090,67	23.699,04	401,63
162	GASTOS SOC.PERS.	419.920,00		419.920,00	196.276,57	196.276,57	223.643,43	169.650,38	26.626,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.765.600,00	1.040.000,00	2.805.600,00	2.504.079,69	2.504.079,69	301.520,31	2.473.426,53	30.653,16
1	GASTOS DE PERSONAL	11.646.850,00	440.000,00	12.086.850,00	11.216.360,18	11.216.360,18	870.489,82	11.185.707,02	30.653,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571.200,00		571.200,00	257.814,58	257.814,58	313.385,42	257.814,58	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.550,00		25.550,00			25.550,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	102.000,00		102.000,00	24.668,08	24.668,08	77.331,92	24.668,08	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.200,00		61.200,00	11.834,92	11.834,92	49.365,08	11.834,92	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	790.550,00		790.550,00	294.317,58	294.317,58	496.232,42	294.317,58	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.600,00		81.600,00	7.418,72	7.418,72	74.181,28	7.035,30	383,42



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
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
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.000,00		51.000,00	58.296,95	58.296,95	-7.296,95	55.666,36	2.630,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.200,00		10.200,00	13.578,14	13.578,14	-3.378,14	13.578,14	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	51.120,00		51.120,00	36.930,27	36.930,27	14.189,73	33.373,47	3.556,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	387.600,00	-300.000,00	87.600,00	288.590,50	288.590,50	-200.990,50	272.370,42	16.220,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	581.520,00	-300.000,00	281.520,00	404.814,58	404.814,58	-123.294,58	382.023,69	22.790,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306.000,00	-355.000,00	-49.000,00	76.375,36	76.375,36	-125.375,36	76.375,36	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.400,00		71.400,00	18.397,25	18.397,25	53.002,75	18.397,25	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	81.600,00		81.600,00	76.176,34	76.176,34	5.423,66	73.782,39	2.393,95
220	MATERIAL DE OFICINA	459.000,00	-355.000,00	104.000,00	170.948,95	170.948,95	-66.948,95	168.555,00	2.393,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.170,00		150.170,00	110.485,71	110.485,71	39.684,29	108.322,93	2.162,78
22101	AGUA	10.200,00		10.200,00	5.653,37	5.653,37	4.546,63	5.503,85	149,52
22102	GAS	1.020,00		1.020,00	735,67	735,67	284,33	735,67	
22103	COMBUSTIBLE	51.000,00		51.000,00	27.000,44	27.000,44	23.999,56	25.799,69	1.200,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	212.390,00		212.390,00	143.875,19	143.875,19	68.514,81	140.362,14	3.513,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
22140	LENCERIA	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
22141	VESTUARIO	9.180,00		9.180,00	1.675,99	1.675,99	7.504,01	1.675,99	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.200,00		10.200,00	1.675,99	1.675,99	8.524,01	1.675,99	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.200,00		10.200,00	7.022,74	7.022,74	3.177,26	7.022,74	
2219	OTROS SUMINISTROS	81.600,00		81.600,00	39.984,34	39.984,34	41.615,66	39.680,47	303,87
221	SUMINISTROS	315.410,00		315.410,00	192.558,26	192.558,26	122.851,74	188.741,34	3.816,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-150.000,00	260.850,00	225.663,52	225.663,52	35.186,48	206.883,52	18.780,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-150.000,00	260.850,00	225.663,52	225.663,52	35.186,48	206.883,52	18.780,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	81.600,00		81.600,00	103.071,71	103.071,71	-21.471,71	100.235,89	2.835,82
2229	OTRAS	20.400,00		20.400,00			20.400,00		
222	COMUNICACIONES	512.850,00	-150.000,00	362.850,00	328.735,23	328.735,23	34.114,77	307.119,41	21.615,82
223	TRANSPORTES	104.040,00	-40.000,00	64.040,00	7.036,00	7.036,00	57.004,00	6.728,87	307,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.400,00		20.400,00	3.445,75	3.445,75	16.954,25	3.445,75	
2241	VEHICULOS	5.100,00		5.100,00	1.377,68	1.377,68	3.722,32	1.377,68	
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.900,00		45.900,00	4.823,43	4.823,43	41.076,57	4.823,43	
2250	ESTATALES	6.550,00		6.550,00			6.550,00		
2252	LOCALES	25.500,00		25.500,00	11.710,12	11.710,12	13.789,88	11.367,84	342,28
225	TRIBUTOS	32.050,00		32.050,00	11.710,12	11.710,12	20.339,88	11.367,84	342,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.242,86	10.242,86	-10.242,86	10.242,86	
22621	DE COMUNICACION	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	75.000,00		75.000,00	10.242,86	10.242,86	64.757,14	10.242,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113.180,00		113.180,00	137.007,73	137.007,73	-23.827,73	135.373,27	1.634,46



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	51.000,00	101.000,00	100.309,39	100.309,39	690,61	100.309,39	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	170.000,00	41.000,00	211.000,00	148.916,97	148.916,97	62.083,03	142.282,49	6.634,48
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	91,25	91,25	9.908,75	91,25	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	180.000,00	41.000,00	221.000,00	149.008,22	149.008,22	71.991,78	142.373,74	6.634,48
2269	OTROS	132.600,00		132.600,00	33.686,22	33.686,22	98.913,78	33.686,22	
226	GASTOS DIVERSOS	550.780,00	92.000,00	642.780,00	430.254,42	430.254,42	212.525,58	421.985,48	8.268,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	400.000,00		400.000,00	58.092,40	58.092,40	341.907,60	58.092,40	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	204.000,00		204.000,00	145.817,36	145.817,36	58.182,64	136.983,35	8.834,01
2274	SEGURIDAD	10.200,00		10.200,00	7.205,51	7.205,51	2.994,49	7.205,51	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160.000,00		160.000,00			160.000,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.685.930,00	2.665.000,00	4.350.930,00	4.315.829,52	4.315.829,52	35.100,48	3.245.405,42	1.070.424,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.685.930,00	2.665.000,00	4.350.930,00	4.315.829,52	4.315.829,52	35.100,48	3.245.405,42	1.070.424,10
2279	OTROS	30.000,00	13.000,00	43.000,00	12.477,33	12.477,33	30.522,67	12.426,84	50,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.491.150,00	2.678.000,00	5.169.150,00	4.539.422,12	4.539.422,12	629.727,88	3.460.113,52	1.079.308,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.511.180,00	2.225.000,00	6.736.180,00	5.685.488,53	5.685.488,53	1.050.691,47	4.569.434,89	1.116.053,64
230	DIETAS	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	70.369,25	70.369,25	49.630,75	69.875,12	494,13
231	LOCOMOCION	570.000,00	-145.000,00	425.000,00	317.706,03	317.706,03	107.293,97	309.048,64	8.657,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.600,00		61.600,00	108.606,70	108.606,70	-47.006,70	105.286,70	3.320,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	851.600,00	-245.000,00	606.600,00	496.681,98	496.681,98	109.918,02	484.210,46	12.471,52
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.770,00		2.770,00			2.770,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.770,00		2,770,00			2,770,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.737.620,00	1.680.000,00	8.417.620,00	6.881.302,67	6.881.302,67	1.536.317,33	5.729.986,62	1.151.316,05
310	INTERESES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
3529	OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	128.780,00		128.780,00	40.416,85	40.416,85	88.363,15	40.416,85	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	148.780,00		148.780,00	40.416,85	40.416,85	108.363,15	40.416,85	
3	GASTOS FINANCIEROS	158.780,00		158.780,00	40.416,85	40.416,85	118.363,15	40.416,85	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	555.720,00	-500.525,00	55.195,00	45.239,63	45.239,63	9.955,37	45.239,63	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	555.720,00	-500.525,00	55.195,00	45.239,63	45.239,63	9.955,37	45.239,63	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	555.720,00	-500.525,00	55.195,00	45.239,63	45.239,63	9.955,37	45.239,63	



UMIVALE NUM. 015								EJERCICIO 2010	
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
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	572.300,00	-500.525,00	71.775,00	54.437,63	54.437,63	17.337,37	54.437,63	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.115.550,00	1.619.475,00	20.735.025,00	18.192.517,33	18.192.517,33	2.542.507,67	17.010.548,12	1.181.969,21
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	165.943,23	165.943,23	-164.943,23	28.696,96	137.246,27
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	59.293,98	59.293,98	-58.293,98	3.629,22	55.664,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	265.971,80	265.971,80	-264.971,80	163.498,24	102.473,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	741.836,98	741.836,98	-740.836,98	333.166,75	408.670,23
62	INVERSIONES NUEVAS	7.000,00		7.000,00	1.233.045,99	1.233.045,99	-1.226.045,99	528.991,17	704.054,82
6321	CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	41.772,71	41.772,71	1.268.227,29	6.236,83	35.535,88
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	41.772,71	41.772,71	1.268.227,29	6.236,83	35.535,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	191.000,00		191.000,00			191.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	191.000,00		191.000,00			191.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	191.000,00		191.000,00			191.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	144.280,00		144.280,00			144.280,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.027.280,00		2.027.280,00	41.772,71	41.772,71	1.985.507,29	6.236,83	35.535,88
6	INVERSIONES REALES	2.034.280,00		2.034.280,00	1.274.818,70	1.274.818,70	759.461,30	535.228,00	739.590,70
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	27.720,00		27.720,00			27.720,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.062.000,00		2.062.000,00	1.274.818,70	1.274.818,70	787.181,30	535.228,00	739.590,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.177.550,00	1.619.475,00	22.797.025,00	19.467.336,03	19.467.336,03	3.329.688,97	17.545.776,12	1.921.559,91
8300	AL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	9.029,39	9.029,39	30.970,61	9.029,39	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

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
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	9.029,39	9.029,39	30.970,61	9.029,39	
8310	AL PERSONAL	46.940,00	-25.000,00	21.940,00	6.648,68	6.648,68	15.291,32	6.648,68	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00	-25.000,00	21.940,00	6.648,68	6.648,68	15.291,32	6.648,68	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.940,00		61.940,00	15.678,07	15.678,07	46.261,93	15.678,07	
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	843.180,00		843.180,00	425.821,52	425.821,52	417.358,48	425.821,52	
841	FIANZAS	844.180,00		844.180,00	425.821,52	425.821,52	418.358,48	425.821,52	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846.180,00		846.180,00	425.821,52	425.821,52	420.358,48	425.821,52	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	908.120,00		908.120,00	441.499,59	441.499,59	466.620,41	441.499,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908.120,00		908.120,00	441.499,59	441.499,59	466.620,41	441.499,59	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015	409.824.130,00	43.485.000,00	453.309.130,00	393.621.339,97	393.621.339,97	59.687.790,03	387.669.126,44	5.952.213,53



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

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	103.214.340,00		103.214.340,00	114.208.163,73	111.637.427,54	1.436.471,94	1.134.264,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.558.700,00		20.558.700,00	24.878.327,29	24.421.508,98	230.926,68	225.891,63
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	123.773.040,00		123.773.040,00	139.086.491,02	136.058.936,52	1.667.398,62	1.360.155,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.508.780,00		22.508.780,00	21.865.340,54	20.350.577,72	644.129,14	870.633,68
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	22.508.780,00		22.508.780,00	21.865.340,54	20.350.577,72	644.129,14	870.633,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				72,37	27,33	45,04	
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				72,37	27,33	45,04	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.810,00		63.810,00	121.658,10	121.658,10		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.850,00		16.850,00	25.148,97	25.148,97		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	80.660,00		80.660,00	146.807,07	146.807,07		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.550,00		4.550,00	12.269,01	12.269,01		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.010,00		1.010,00	2.759,46	2.759,46		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	5.560,00		5.560,00	15.028,47	15.028,47		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	128.588.720,00		128.588.720,00	116.591.067,61	113.324.399,95	1.653.908,19	1.612.759,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	113.504.900,00		113.504.900,00	107.303.203,09	104.497.760,86	1.421.337,84	1.384.104,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	492.000,00		492.000,00	477.400,58	477.400,58		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	242.585.620,00		242.585.620,00	224.371.671,28	218.299.561,39	3.075.246,03	2.996.863,86
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				322.343,22	322.343,22		
12	COTIZACIONES SOCIALES	388.953.660,00		388.953.660,00	385.807.753,97	375.193.281,72	5.386.818,83	5.227.653,42
1	COTIZACIONES SOCIALES	388.953.660,00		388.953.660,00	385.807.753,97	375.193.281,72	5.386.818,83	5.227.653,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.040,00		2.040,00	506,32	506,32		
32711	AL SECTOR PRIVADO	389.330,00		389.330,00	520.999,39	454.123,57		66.875,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.440,00		94.440,00	201.238,35	158.311,16		42.927,19
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	485.810,00		485.810,00	722.744,06	612.941,05		109.803,01
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	485.810,00		485.810,00	722.744,06	612.941,05		109.803,01
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	485.810,00		485.810,00	722.744,06	612.941,05		109.803,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.123.260,00		3.123.260,00	2.556.719,16	2.374.715,11		182.004,05
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.123.260,00		3.123.260,00	2.556.719,16	2.374.715,11		182.004,05
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	504.490,00		504.490,00	435.233,20	435.233,20		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	504.490,00		504.490,00	435.233,20	435.233,20		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.627.750,00		3.627.750,00	2.991.952,36	2.809.948,31		182.004,05
39119	OTROS	104.490,00		104.490,00	53.071,92	53.071,92		
3911	INTERESES	104.490,00		104.490,00	53.071,92	53.071,92		



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

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
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	104.490,00		104.490,00	53.071,92	53.071,92		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.840,00		1.840,00				
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00		1.840,00				
39	OTROS INGRESOS	106.330,00		106.330,00	53.071,92	53.071,92		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.219.890,00		4.219.890,00	3.767.768,34	3.475.961,28		291.807,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.150,00		15.150,00				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.150,00		15.150,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.150,00		15.150,00				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	614.590,00		614.590,00	12.092,14	12.092,14		
500	DEL ESTADO	614.590,00		614.590,00	12.092,14	12.092,14		
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	600,00		600,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00				
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.053.720,00		3.053.720,00	252.251,16	252.251,16		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.670.110,00		3.670.110,00	264.343,30	264.343,30		
5180	AL PERSONAL	2.780,00		2.780,00	683,95	683,95		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.780,00		2.780,00	683,95	683,95		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.780,00		2.780,00	683,95	683,95		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.952.860,00		1.952.860,00	131.922,87	131.922,87		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.952.860,00		1.952.860,00	131.922,87	131.922,87		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18.290,00		18.290,00	2.088.759,26	1.997.105,97		91.653,29
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.971.150,00		1.971.150,00	2.220.682,13	2.129.028,84		91.653,29
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00		600,00	15.528,35	13.181,29		2.347,06
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00		600,00	15.528,35	13.181,29		2.347,06
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.644.640,00		5.644.640,00	2.501.237,73	2.407.237,38		94.000,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	398.833.340,00		398.833.340,00	392.076.760,04	381.076.480,38	5.386.818,83	5.613.460,83
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00				



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

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
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600,00		600,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	398.833.940,00		398.833.940,00	392.076.760,04	381.076.480,38	5.386.818,83	5.613.460,83
800	A CORTO PLAZO	61.060,00		61.060,00	6.952.978,51	6.952.978,51		
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	72.060,00		72.060,00	6.952.978,51	6.952.978,51		
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00	2.762.226,85	2.762.226,85		
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00	2.762.226,85	2.762.226,85		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.940,00		15.940,00	37.237,11	37.237,11		
8300	AL PERSONAL	15.940,00		15.940,00	37.237,11	37.237,11		
830	A CORTO PLAZO	15.940,00		15.940,00	37.237,11	37.237,11		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00				
8310	AL PERSONAL	46.000,00		46.000,00				
831	A LARGO PLAZO	46.000,00		46.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	61.940,00		61.940,00	37.237,11	37.237,11		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00		2.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	844.180,00		844.180,00	168.417,42	168.417,42		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	844.180,00		844.180,00	168.417,42	168.417,42		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846.180,00		846.180,00	168.417,42	168.417,42		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.804.200,00		1.804.200,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	40.000,00		40.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	7.813.760,00		7.813.760,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.657.960,00		9.657.960,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	331.450,00		331.450,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	9.989.410,00		9.989.410,00				



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2010

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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.990.190,00		10.990.190,00	9.920.859,89	9.920.859,89		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	10.990.190,00		10.990.190,00	9.920.859,89	9.920.859,89		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	409.824.130,00		409.824.130,00	401.997.619,93	390.997.340,27	5.386.818,83	5.613.460,83



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: UMIVALE**

Nº: 015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	386.689.941,21	385.096.751,89	1.593.189,32
2. (+) Operaciones con activos financieros	9.920.859,89	8.524.588,08	1.396.271,81
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	396.610.801,10	393.621.339,97	2.989.461,13
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			2.989.461,13
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			40.022.037,64
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)			43.011.498,77



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DIAS DE PROCESOS	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)		41,01	46,54	-5,53	13,48
01 CONSEGUIR DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DIAS DE PROCESOS	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 NºPROCESOS DE ALTA EN PERIODO	118.255,00	106.928,00	11.327,00	-9,58
01 CONSEGUIR DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DIAS DE PROCESOS	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 NºDÍAS BAJA, RELATIVOS A PROCESOS ALTA MÉDICA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.849.214,00	4.976.424,00	-127.210,00	2,62
02 NO SUPERAR UN % 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)		1,51	1,37	0,14	-9,27
02 NO SUPERAR UN % 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 NºPROCESOS ÚLTIMO DÍA PERÍODO EL PACIENTE EN SITUACIÓN DE BAJA (NOAC)	12.985,00	12.838,00	147,00	-1,13
02 NO SUPERAR UN % 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 MEDIA PROTEGIDA ÚLTIMO DÍA PERIODO (NOAC)	860.669,00	888.729,00	-28.060,00	3,26
03 CONSEGUIR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN 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)		206,53	178,87	27,66	-13,39
03 CONSEGUIR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN 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 PERÍODO (NOAC)	848.779,00	885.963,00	-37.184,00	4,38
03 CONSEGUIR GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN 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 EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
04 CONSEGUIR NºMEDIO MAX.DIAS INDEMNIZ.POR PROCESO	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)		59,28	70,47	-11,19	18,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 N°MEDIO MAX.DIAS INDEMNIZ.POR PROCESO	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 N°PROCESOS INDEMNIZADOS ALTA PRODUCIDO EN PERIODO	70.254,00	63.253,00	7.001,00	-9,97
04 CONSEGUIR N°MEDIO MAX.DIAS INDEMNIZ.POR PROCESO	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 N°DÍAS INDEM.EN PERIODO O ANTERIORES PROC.INDEM. ALTA PRODUCIDO PERÍODO	4.164.894,00	4.457.238,00	-292.344,00	7,02
05 CONSEGUIR GASTO MÁX.POR DIA INDEMNIZ.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)		37,90	37,33	0,57	-1,50
05 CONSEGUIR GASTO MÁX.POR DIA INDEMNIZ.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 EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
05 CONSEGUIR GASTO MÁX.POR DIA INDEMNIZ.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)	62 N°PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN 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)		2.246,72	2.630,74	-384,02	17,09
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN 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 EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN 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 N°PROCESOS INDEMNIZADOS ALTA PRODUCIDO EN PERIODO	70.254,00	63.253,00	7.001,00	-9,97
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN 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 N°DÍAS INDEM.EN PERIODO O ANTERIORES PROC.INDEM. ALTA PRODUCIDO PERÍODO	4.164.894,00	4.457.238,00	-292.344,00	7,02
06 REALIZAR GASTO DIRECTO MÁX.PROCESO INDEMNIZ.CON ALTA PERIODO EN 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)	62 N°PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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	%
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO 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)		216,43	189,46	26,97	-12,46
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO 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 PERÍODO (NOAC)	848.779,00	885.963,00	-37.184,00	4,38
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO 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 EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
07 REALIZAR GASTO TOTAL MÁXIMO 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 ASOC.PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMÓN. Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	9.386,00	-980,78	11,67
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.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)		39,72	39,54	0,18	-0,45
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.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 EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.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)	62 NºPROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68
08 CONSEGUIR GASTO TOTAL MÁX.POR DIA INDEMNIZ.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 ASOC.PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMÓN. Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	9.386,00	-980,78	11,67
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.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)		2.354,45	2.786,56	-432,11	18,35
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.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 EN PERÍODO CONCEPTO I.T. (MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS	175.296,73	158.471,57	16.825,16	-9,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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	%
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.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 N°PROCESOS INDEMNIZADOS ALTA PRODUCIDO EN PERÍODO	70.254,00	63.253,00	7.001,00	-9,97
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.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 N°DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANTERIORES PROC.INDEM. ALTA PRODUCIDO PERÍODO	4.164.894,00	4.457.238,00	-292.344,00	7,02
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.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)	62 N°PROCESOS INDEMNIZADOS EN PERÍODO	67.879,00	61.309,00	6.570,00	-9,68
09 REALIZAR GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ.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 ASOC.PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMÓN. Y OTROS GENERALES, MILES €)	8.405,22	9.386,00	-980,78	11,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 Nº SINIESTROS INVALIDEZ GENERADORES 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		240,00	369,00	-129,00	53,75
01 ATENDER Nº SINIESTROS INVALIDEZ GENERADORES 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 NºSINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	240,00	369,00	-129,00	53,75
02 ATENDER Nº SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES 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		53,00	53,00		
02 ATENDER Nº SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES 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 NºSINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	53,00	53,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.		66,34	68,16	-1,82	2,74
02 ATENDER PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	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 N°PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.584,00	45.988,00	14.596,00	-24,09
02 ATENDER PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	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 N°PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.742,00	21.480,00	9.262,00	-30,13
03 ATENDER N°PACIENTES	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.		60.584,00	45.988,00	14.596,00	-24,09
03 ATENDER N°PACIENTES	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 N°PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	60.584,00	45.988,00	14.596,00	-24,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 PORCENTAJE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	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.					
01 OBTENER PORCENTAJE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	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 N°ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN PERÍODO				
01 OBTENER PORCENTAJE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	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 N°ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN PERÍODO				
02 CONSEGUIR ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	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.					
02 CONSEGUIR ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	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 N°ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN PERÍODO				
02 CONSEGUIR ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	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 N°INGRESOS PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	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.					
03 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	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 N°ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN PERÍODO				
03 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	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 ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (MILES DE EUROS)	82,28	399,33	-317,05	385,33
04 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	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.		948,43	961,55	-13,12	1,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	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 (MILES DE EUROS)	6.354,46	6.794,33	-439,87	6,92
04 CONSEGUIR COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	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 N°ESTANCIAS ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.700,00	7.066,00	-366,00	5,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		0,32		0,32	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NºACCIDENTES INVESTIGADOS	80,00		80,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NºACCIDENTES ACAECIDOS	25.000,00	19.792,00	5.208,00	-20,83
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EMPRESAS EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		350,00	339,00	11,00	-3,14
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EMPRESAS EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NºESTUDIOS SINIESTRABILIDAD EMPRESAS REALIZADOS	350,00	339,00	11,00	-3,14
03 VISITAS ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN CENTROS MATERIA SEG.E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		90,00		90,00	-100,00
03 VISITAS ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN CENTROS MATERIA SEG.E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NºVISITAS A CENTROS TRABAJO REALIZADAS	90,00		90,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			1,00	-1,00	
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NºCURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		1,00	-1,00	
05 MANTENER SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		5,06	3,96	1,10	-21,74
05 MANTENER SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NºACCIDENTADOS EN PERÍODO	25.000,00	19.792,00	5.208,00	-20,83
05 MANTENER SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LAB.PROTEGIDA FINAL PERÍODO I.M.S. CONTING.PROF. (NOAC)	493.740,00	499.771,00	-6.031,00	1,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		15,00		15,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NºCAMPANAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15,00		15,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		700,00	263,00	437,00	-62,43
08 REALIZAR ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NºACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700,00	263,00	437,00	-62,43
09 REALIZAR CAMPAÑAS DIVULGACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		1,00		1,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DIVULGACIÓN EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NºCAMPANAS DIVULGACIÓN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00		1,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 % RENTABILIDAD MEDIA DE CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		4,58	0,89	3,69	-80,57
02 OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE CARTERA DE VALORES (MILES DE EUROS) (NOAC)	107.000,00	29.856,68	77.143,32	-72,10
02 OBTENER % RENTABILIDAD MEDIA DE CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN PERIODO DE CARTERA DE VALORES (MILES DE EUROS)	4.898,23	264,34	4.633,89	-94,60
09 OBTENER % EXCEDENTE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		5,80	4,33	1,47	-25,34
09 OBTENER % EXCEDENTE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE GESTION EN PERIODO (MILES DE EUROS)	22.555,71	16.482,27	6.073,44	-26,93
09 OBTENER % EXCEDENTE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN PERIODO (MILES DE EUROS)	388.953,66	380.420,94	8.532,72	-2,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		1,82	1,92	-0,10	5,49
01 CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 N°JORNADAS LABORALES DE TODO PERSONAL DE ENTIDAD	275.000,00	189.860,00	85.140,00	-30,96
01 CONSEGUIR ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 N°JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO PERSONAL DE ENTIDAD	5.000,00	3.654,00	1.346,00	-26,92
08 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		20,11	15,65	4,46	-22,18
08 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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 DE COSTE DE SERVICIOS DE ENTIDAD (MILES DE EUROS)	78.215,31	59.552,23	18.663,08	-23,86
08 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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 (MILES DE EUROS)	388.953,66	380.420,94	8.532,72	-2,19
09 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS		144,69	107,45	37,24	-25,74
09 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	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 DE COSTE DE SERVICIOS DE ENTIDAD (MILES DE EUROS)	78.215,31	59.552,23	18.663,08	-23,86
09 CONSEGUIR COSTE DE SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	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 PERÍODO (NOAC)	540.586,00	554.252,00	-13.666,00	2,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA UMIVALE
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 015

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA

DEL

EJERCICIO 2010

De conformidad con la Orden TIN/317/2010 de 12 de febrero de 2010, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2010 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por los agentes del sistema de la Seguridad Social, y la Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2010 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, **umivale** Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, presenta la siguiente MEMORIA.

Actividad de la Entidad

umivale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, figura inscrita con el número quince en el registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, estando autorizada, por tanto, para actuar como tal Entidad Colaboradora dentro de la normativa que le es de aplicación.

Por todo ello, **umivale** colabora en la gestión de la Seguridad Social, desarrollando en toda España las funciones encomendadas respecto de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las actividades de prevención y recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la relativa a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, todas ellas comprendidas en la acción protectora del sistema, a favor de los trabajadores dependientes de las empresas que se asocien a tales fines y de los trabajadores por cuenta propia que se adhieran.

Podríamos distinguir tres tipos de colectivos asociados en **umivale**:

- Trabajadores por cuenta ajena y propia adheridos, protegidos en relación con las contingencias profesionales y enfermedades profesionales.
- Trabajadores por cuenta ajena que, junto con la gestión anterior, están comprendidos en la gestión de prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- Trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales Agrario o de Trabajadores Autónomos que optan por acogerse a la cobertura de subsidio temporal y a su gestión por las Entidades.

Estructura organizativa de la Entidad.

umivale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es el resultado de la fusión con efectos 1 de noviembre de 2006 de las mutuas Unión Museba Ibesvico, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 271, y Muvale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 15, autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en virtud de la Resolución de treinta de octubre de 2006 dictada por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

La nueva entidad que se creó, **umivale**, se subrogó en todos los derechos y obligaciones de las mutuas extinguidas, quedando inscrita en el registro de entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

Para el desarrollo de su actividad, la Mutua mantiene, a las órdenes de sus Órganos de Gobierno, y del Director Gerente, la siguiente estructura:

Dirección Desarrollo y Organización de Personas, Servicios y Sistemas de Información, que engloba la gestión del área de Personal como formación, selección, organización y administración, y se responsabiliza de todos los servicios generales, como compras y gestión del inmovilizado, así como la gestión de las comunicaciones y de los sistemas de información.

Dirección Médica y Prestaciones, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora, así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo, o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común.

Dirección Jurídica y Control de Gestión, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, la gestión de las comunicaciones y de los sistemas de información, así como de los asuntos económicos, contables, presupuestos y de tesorería, y el control de gestión, auditoría, afiliación y recaudación.

Dirección de Operaciones, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas asociadas a través de nueve Direcciones de Zona y una Dirección Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas.

De cada Dirección de División dependen los Departamentos correspondientes.

El Comité de Dirección está compuesto por el propio Director Gerente, los seis Directores de División, y los nueve Directores de Zona y Corporativa.

Para la asistencia sanitaria, la Mutua cuenta con las instalaciones adecuadas en centros propios, cedidos por el patrimonio histórico, o alquilados a terceros. En las localidades donde la Mutua no mantiene instalaciones, se realizan conciertos de asistencia sanitaria para atención a los accidentados.

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Capitán Haya, número 31, en Madrid, y de Quart de Poblet, en Valencia.

Principales responsables de la Entidad.

Los Órganos de Gobierno de la Mutua, son: la Junta General, la Junta Directiva, la Comisión Permanente, la Comisión de Prestaciones Especiales y la Comisión de Control y Seguimiento

El Director Gerente es D. Héctor Blasco García.

En distintos anexos se recoge la composición de la Junta Directiva y de los otros Órganos de Gobierno de la Mutua.

Otra Información

Se acompaña Organigrama de la Mutua.

A continuación se incluyen los documentos exigidos al efecto por el Plan General de Contabilidad Pública y las distintas disposiciones normativas:

- **ANEXO I** COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA
- **ANEXO II** MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
- **ANEXO III** MIEMBROS DE LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES
- **ANEXO IV** ORGANIGRAMA DE LA MUTUA

ANEXO I

Composición de la Junta Directiva de univale

Presidente	1	D. José Vicente Morata Estragués	Morata, J.V., S.L.
Vicepresidentes	2	D. Angel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	3	D. Agustín Moco-roa Rodríguez	Banco Santander, S.A.
	4	D. Alvaro Murga Tomé	Meridiana, S.A.
Secretario	5	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	SCH, Correduría de Seguros
Vocales	6	D. Antonio Ballesteros Martínez	Caixa de Galicia, S.A.
	7	D. Ramón Bosch Illa	Erada, S.A.
	8	D. Evarist Casany Casany	Coosud, Sdad Cooperativa
	9	D. Rafael Ferrando Giner	Diñalioes Ferrado, S.A.
	10	D. José Luis Galan Ganchegui	Diñalioes Ferrado, S.A.
	11	D. Fernando Goiria Boyra	Caixa de Galicia, S.A.
	12	D. Francisco Martínez Rodríguez	Arreporie, S.A.
	13	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Galicia, S.A.
	14	D. Ernesto Mata López	Coosud, S.A.
	15	D. Pilar Morata Rufo	Caixa de Galicia, S.A.
	16	D. Antonio Moreno Ucelay	Meridiana Seguros, S.A.
	17	D. Fernando Muñoz Berzosa	Caixa de Galicia, S.A.
	18	D. Manuel Palma Marín	Rufo Galicia, S.A.
19	D. Arturo Virosue Ruíz	Virosue, S.A.	
20	D. Balduino de Santiago Sánchez	Meridiana Seguros	
Director Gerente		D. Néstor Blasco García	

ANEXO II

Comisión de Prestaciones Especiales de umivale

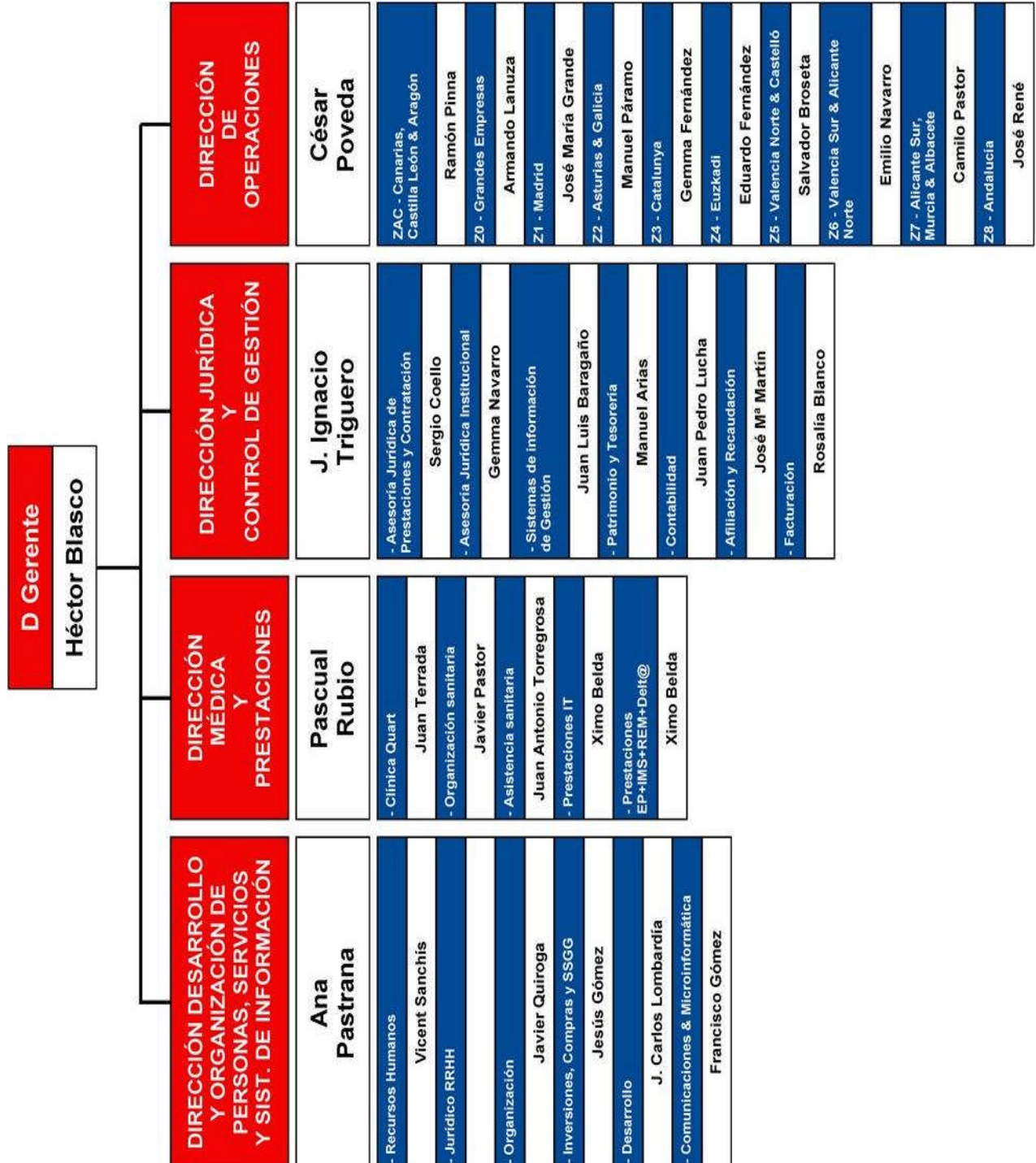
Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	<i>Morata, J.V., S.L.</i>
Vocales	D. Rosa Hernández Hernández D ^a Magdalena López García D. Ángel Lorenzo Polo D ^a Araceli Morato Martín D ^a M ^a Concepción de la Morena López D. Fernando Serra Cortés D. José Vicente Silvestre Pascual	<i>U.G.T.F.E.S.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>CC.□O. Fed. Minerometalúrgica</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>U.G.T.F.E.S.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>CC.OO. □MFIA</i>
Secretario	D. Jose Ignacio Triguero Elorza	

ANEXO III

Comisión de Control y Seguimiento de umivale

Presidente	D. Jose Vicente Morata Estragués	<i>Morata, J.V., S.L.</i>
Vocales	D ^a Amparo Alós Maestro D. Carlos Calero Jaén D. José M ^a Clavel Padró D. Javier Giménez Gras D. José Félix Guerricabeitia Igartua D. Esteban Jiménez Pinillos D. Rafael Lizandra García D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea D. José □icente Silvestre Pascual	<i>U.G.T.P.V.</i> <i>U.G.T.P.V.</i> <i>C.E.O.E.</i> <i>CC.□□. PV.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>C.E.□.E.</i> <i>CC.OO.</i> <i>CC.OO.COMFIA</i>
Vocales suplentes	D. Francisco Justicia Sánchez D. Angel Lorenzo Polo	<i>CC.OO Fed. Comunicación □ Transporte</i> <i>CC.OO Fed. Minero Metalúrgica</i>
Secretario	D. Héctor Blasco García	

ORGANIGRAMA **umivale**



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	308.816.655,35	1. Cotizaciones sociales	380.420.935,14
2. Asistencia sanitaria	46.243.896,28	3. Tasas y otros ingresos	3.767.768,34
3. Servicios sociales	344.500,95	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	38.216.287,39	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	2.501.237,73
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	9.920.859,89
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	393.621.339,97	TOTAL	396.610.801,10

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		40.210.902,57
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.613.460,83	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.719.111,39	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	37.862.680,49	
- (-) de dudoso cobro.....	9.972.539,62	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	11.810,52	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		9.376.925,49
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.952.213,53	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	46.277,83	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.378.434,13	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		21.274.741,05
Remanente de Tesorería		52.108.718,13

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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				
26056000	2	86	3280	1	10162112	BANCO BANIF, S.A.	BANCO BANIF S.A. SERRANO-O.P.	10.105,36	3.880.318,90	3.890.185,27	238,99
26056000	5	30	1550	32	27272	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	O.P. MADRID EMPRESAS	13.006,30	29.967.081,23	29.980.087,53	
26056000	6	49	1892	65	3020098575	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1		3.000.000,00	3.000.000,00	
26056000	7	186	91	27	504790591	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	VALENCIA O.P.	1.305,39	428.213,02	416.379,31	13.139,10
26056000	18	46	8	43	21283	BANCO GALLEGO, S.A.	A CORUÑA O.P.	3.707,20	21.261,19	21.223,12	9.745,27
26056000	22	182	5570	72	73108	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV	753.630,13	133.958.402,42	134.712.032,55	
26056000	23	49	1892	68	2810205331	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	684.517,91	317.887.722,12	318.051.428,91	520.811,12
26056000	25	42	302	45	110023763	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	O.R.E MADRID	13.987,07	8.321.022,23	8.329.515,90	5.493,40
26056000	27	106	94	94	183660	LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	O.P. MADRID	5.780,98	5.407.196,74	5.393.132,44	19.845,28
26056000	28	128	899	72	104741283	BANKINTER, S.A.	C.G. MADRID GRANDES EMPRESAS	101.822,00	19.434.869,49	19.492.048,81	44.642,68
26056000	29	49	2833	96	2715947088	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, COSO, 36-40		2.515.000,00	2.515.000,00	
26056000	30	2042	102	17	3300005525	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE	43.731,26	9.231.240,42	9.261.756,96	13.214,72
26056000	37	93	131	26	6793	BANCO DE VALENCIA, S.A.	GRABADOR ESTEVE	110.115,93	38.443.789,50	38.508.747,42	45.158,01
26056000	40	3045	1	3	1661849321	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	ALTEA O.P.	20.231,87	513.885,79	532.638,31	1.479,35
26056000	42	2077	709	42	3100731761	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	VALENCIA-SORNI	31.270,78	56.299.112,74	56.136.333,09	194.050,43
26056000	44	2045	6014	65	3000155650	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	VALENCIA	15.980,41	30,00	6,00	16.004,41
26056000	46	2045	6014	65	3000171761	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	VALENCIA	2.543.345,13	38.038,26	2.550.241,70	31.141,69
26056000	47	128	899	79	100005013	BANKINTER, S.A.	C.G. MADRID GRANDES EMPRESAS	62.431,26	122.334,07	119.080,00	65.685,33
26056000	49	2042	152	67	586000817	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-BERNABEU	1.300.000,00	100.000,00		1.400.000,00
26056000	50	46	8	45	3000000555	BANCO GALLEGO, S.A.	A CORUÑA O.P.	375.000,00			375.000,00
26056000	52	93	131	26	3000131232	BANCO DE VALENCIA, S.A.	GRABADOR ESTEVE	1.900.000,00	10.978.800,00	11.678.800,00	1.200.000,00
26056000	54	2077	709	48	2100299831	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	VALENCIA-SORNI	6.700.000,00	33.569.938,33	40.269.938,33	
26056000	55	2042	248	10	566000206	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	TERRASSA-RAMBLA EGARA	600.000,00	100.000,00		700.000,00
26056000	58	30	8301	71	81302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID - OFICINA DE INSTITUCIONES	1.500.000,00	7.626.266,39	9.126.266,39	
26056000	59	30	8301	77	129271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID - OFICINA DE INSTITUCIONES	742.391,03	33.709.814,37	34.261.342,69	190.862,71
26056000	64	2042	102	12	586001668	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE	850.000,00		850.000,00	
26056000	65	182	5570	71	411502192	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		1.008.625,00	1.008.625,00	
26056000	66	3045	1	4	2031504737	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	ALTEA O.P.	150.101,00	530.000,00		680.101,00
26056000	67	106	98	98	50290	LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	O.P. MADRID	90.000,00	1.500.000,00	1.090.000,00	500.000,00
26056000	69	2090	2802	42	700091109	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. REINO DE VALENCIA-VALENCIA	5.000.000,00	40.675.000,00	45.675.000,00	
26056000	70	2090	2802	41	200076603	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. REINO DE VALENCIA-VALENCIA	307.805,72	72.745.560,57	73.010.620,99	42.745,30
26056000	71	182	5570	76	411502307	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		14.000.000,00	14.000.000,00	
26056000	72	182	5570	72	411502338	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		35.800.000,00	35.800.000,00	
26056000	73	49	1892	60	3020098988	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1		36.500.000,00	36.500.000,00	
26056000	74	2042	152	66	566000262	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-BERNABEU		500.000,00	500.000,00	
26056000	75	2045	6014	62	120064359	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	VALENCIA		2.543.000,00		2.543.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
26056000	76	2077	744	1	3100234721	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	OFICINA BANCA PRIVADA		7.537.674,29	7.514.418,47	23.255,82
26056000	77	2042	248	12	566000479	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	TERRASSA-RAMBLA EGARA		500.000,00	500.000,00	
26056000	78	2042	102	15	566000625	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		1.000.000,00	1.000.000,00	
26056000	79	2077	744	1	2100147442	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	OFICINA BANCA PRIVADA		1.000.000,00	1.000.000,00	
26056000	80	182	5570	72	411502376	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		700.000,00	700.000,00	
26056000	81	30	8301	79	107302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	MADRID - OFICINA DE INSTITUCIONES		8.000.000,00		8.000.000,00
26056000	82	182	5570	79	411502413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		900.000,00	900.000,00	
26056000	83	182	5570	71	411502437	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		230.000,00	230.000,00	
26056000	84	2042	102	18	560002487	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		62.000,00		62.000,00
26056000	85	49	1892	65	2090121906	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1		20.117.305,21	20.117.305,21	
26056000	86	2042	102	12	560002513	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		1.400.000,00		1.400.000,00
26056000	87	182	5570	70	411503447	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		11.000.000,00	11.000.000,00	
26056000	88	49	1827	81	2210390067	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALENCIA, BARCAS,8		21.255.473,89	21.255.473,89	
26056000	89	182	5570	70	411503485	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID CORPORATIVA IV		8.000.000,00	8.000.000,00	
26056000	90	2042	102	12	566000692	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		1.535.000,00		1.535.000,00
26056000	91	2042	152	66	566000321	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	MADRID-BERNABEU		750.000,00		750.000,00
26056000	92	2042	248	14	566000572	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	TERRASSA-RAMBLA EGARA		750.000,00		750.000,00
26056000	93	2042	102	19	566000706	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	BARCELONA-CASP BALLE		600.000,00	600.000,00	
26056000	94	182	2370	47	73109	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES		19.302.010,75	19.194.198,98	107.811,77
26056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		37.568,74	119.080,00	122.334,07	34.314,67
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. UMIVALE		23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD UMIVALE		23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	37.568,74	119.080,00	122.334,07	34.314,67
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	5.378.317,42	746.628.104,77	750.740.160,23	1.266.261,96
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	62.431,26	122.334,07	119.080,00	65.685,33
577	CUENTAS FINANCIERAS	18.489.518,05	279.251.548,08	277.832.587,04	19.908.479,09
	TOTAL	23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	37.568,74	119.080,00	122.334,07	34.314,67
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	2.255.397,33	79.303.161,99	73.367.696,61	8.190.862,71
42	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	13.987,07	8.321.022,23	8.329.515,90	5.493,40
46	BANCO GALLEGO, S.A.	378.707,20	27.261,19	21.223,12	384.745,27
49	BANCO SANTANDER, S.A.	684.517,91	401.275.501,22	401.439.208,01	520.811,12
86	BANCO BANIF, S.A.	10.105,36	3.880.318,90	3.890.185,27	238,99
93	BANCO DE VALENCIA, S.A.	2.010.115,93	49.422.589,50	50.187.547,42	1.245.158,01
106	LLOYDS TSB BANK PLC.SUC.EN ESPAÑA	95.780,98	6.907.196,74	6.483.132,44	519.845,28
128	BANKINTER, S.A.	164.253,26	19.557.203,56	19.611.128,81	110.328,01
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	753.630,13	224.899.038,17	225.544.856,53	107.811,77
186	BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	1.305,39	428.213,02	416.379,31	13.139,10
2042	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	2.793.731,26	16.528.240,42	12.711.756,96	6.610.214,72
2045	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT	2.559.325,54	2.581.068,26	2.550.247,70	2.590.146,10
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	6.731.270,78	98.406.725,36	104.920.689,89	217.306,25
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	5.307.805,72	113.420.560,57	118.685.620,99	42.745,30
3045	CAIXA R. ALTEA, C.C.V.	170.332,87	1.043.885,79	532.638,31	681.580,35
	TOTAL	23.967.835,47	1.026.121.066,92	1.028.814.161,34	21.274.741,05

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: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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											
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202				60.000,00							60.000,00
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60.000,00							60.000,00
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660				2.000,00							2.000,00
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22781											
22782											
22783				125.000,00							125.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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		
2279				3.000,00							3.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				130.000,00							130.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515											
2518											
2522											
2523											
2525											
2528											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2551											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				190.000,00	125.000,00						65.000,00
48211					2.152.000,00						-2.152.000,00
48212											
48214											
48217											
48427			6.150.000,00	800.000,00							6.950.000,00
48447											
48617				2.000,00							2.000,00
48637				500.000,00							500.000,00
48647				850.000,00							850.000,00
48797											
48817											
48827											
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.150.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00						6.150.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.150.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00						6.150.000,00
6220											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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		
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			6.150.000,00	2.342.000,00	2.277.000,00						6.215.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

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											
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202											
205											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2252											
2263											
22660					1.000,00						1.000,00
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
2279					4.000,00						4.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					5.000,00						5.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					5.000,00						5.000,00
421											-1.400.000,00
4221			25.025.000,00		1.200.000,00						26.225.000,00
4222			3.925.000,00		800.000,00						4.725.000,00
4230											-600.000,00
4239											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

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		
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			28.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						28.950.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			28.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						28.950.000,00
6220											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			28.950.000,00	2.005.000,00	2.000.000,00						28.955.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			35.100.000,00	4.347.000,00	4.277.000,00						35.170.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 015

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					1.320.000,00						-1.320.000,00
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-1.320.000,00
1600				880.000,00	1.320.000,00						880.000,00
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				880.000,00							880.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				880.000,00	1.320.000,00						-440.000,00
202											
203											
204											
205											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22160											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660				30.000,00							30.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 015

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		
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
2279					10.000,00						10.000,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y					40.000,00						40.000,00
OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											
2512											
2513											
2515											
2517											
2518						1.940.000,00					-1.940.000,00
25431											
25432											
25439											
2545						1.001.000,00					-1.001.000,00
2546											
2547						74.000,00					-74.000,00
2551											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.					40.000,00	3.015.000,00					-2.975.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47											
A EMPRESAS											
PRIVADAS											
48817											
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES											
NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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 ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				920.000,00	4.335.000,00						-3.415.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				920.000,00	4.335.000,00						-3.415.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

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		
22164											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
2522					90.000,00						-90.000,00
2523											
2525											
2526											
2527											
2528					2.505.000,00						-2.505.000,00
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						2.595.000,00					-2.595.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.						2.595.000,00					-2.595.000,00
4296				4.320.525,00							4.320.525,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.320.525,00							4.320.525,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.320.525,00							4.320.525,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				4.320.525,00	2.595.000,00						1.725.525,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.320.525,00	2.595.000,00						1.725.525,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

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											
1310											
1343											
1344											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202					8.000,00						8.000,00
205											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.000,00						8.000,00
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2252											
22620											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274						8.000,00					-8.000,00
2276											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						8.000,00					-8.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					8.000,00	8.000,00					

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

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		
6220											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO											
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES											
					8.000,00	8.000,00					
					8.000,00	8.000,00					

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

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			8.385.000,00								8.385.000,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.385.000,00								8.385.000,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			8.385.000,00								8.385.000,00
800					3.800.000,00						-3.800.000,00
801											
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO											-3.800.000,00
810					2.800.000,00						-2.800.000,00
811				6.600.000,00							6.600.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				6.600.000,00	2.800.000,00						3.800.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.600.000,00	6.600.000,00						
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			8.385.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00						8.385.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			8.385.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00						8.385.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 015

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											
13090											
1310											
1320											
1329											
1340											
1343											
1344											
1350											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-600.000,00
1600					1.040.000,00						1.040.000,00
161											
1620											
1621											
1624											
1625											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.040.000,00						1.040.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.040.000,00						440.000,00
202											
203											
204											
205											
206											
208											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											300.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											-300.000,00
2200											-355.000,00
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
22140											
22141											
2217											
2219											
22200											150.000,00
2221											
2229											
223											40.000,00
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2252											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 015

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		
2265				51.000,00							51.000,00
22660				41.000,00							41.000,00
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
22783				2.665.000,00							2.665.000,00
2279				13.000,00							13.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.770.000,00	545.000,00						2.225.000,00
230					100.000,00						-100.000,00
231					145.000,00						-145.000,00
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					245.000,00						-245.000,00
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				2.770.000,00	1.090.000,00						1.680.000,00
310											
TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.											
3529											
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4296					500.525,00						-500.525,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					500.525,00						-500.525,00
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					500.525,00						-500.525,00
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
636											
639											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

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		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
8300				25.000,00							25.000,00
8310					25.000,00						-25.000,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				25.000,00	25.000,00						
8400											
8401											
8410											
8411											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				25.000,00	25.000,00						
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.835.000,00	2.215.525,00						1.619.475,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.835.000,00	2.215.525,00						1.619.475,00
TOTAL GENERAL			43.485.000,00	20.030.525,00	20.030.525,00						43.485.000,00

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las modificaciones presupuestarias así como la forma en la que han sido financiadas (remanente de tesorería de ejercicios anteriores, cargo a mayor ingreso, transferencias, etc) son las siguientes, resumidas por capítulo presupuestario:

CAPÍTULO	NOMBRE	IMPORTE	FINANCIACIÓN
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	35.100.000	Tesorería
CAPITULO 7	Transferencias de capital	8.385.000	Tesorería
CAPITULO 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	-3.820.000	Transferencia
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	3.820.000	Transferencia
TOTAL		43.485.000	

El detalle de todos los expedientes de las modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio es el siguiente:

GP	RÚBRICA	NOMBRE	IMPORTE	FINANCIACIÓN
1102	48427	Subsidio riesgo durante el embarazo. De AT y EP	6.150.000	Tesorería
1105	4221	Capitales Renta. Por incapacidad permanente	25.025.000	Tesorería
1105	4222	Capitales Renta. Por muerte	3.925.000	Tesorería
4364	7204	A la Tesorería General de la Seguridad Social	8.385.000	Tesorería
1102	202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	60.000	Transferencia
1102	2279	Otros	3.000	Transferencia
1102	2518	Con otras entidades del sistema	-90000	Transferencia
1102	2528	Con otras entidades del sistema	-35.000	Transferencia
1102	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	2.000	Transferencia
1102	22783	Colaboracion en la gestion de las MATEPSS	125.000	Transferencia
1102	48211	Subsidio por enfermedad o accidente. Reg.General	-2.152.000	Transferencia
1102	48427	Subsidio riesgo durante el embarazo. De AT y EP	800.000	Transferencia
1102	48617	Auxilio por defunción. De AT y EP	2.000	Transferencia
1102	48637	Indemnizacion a tanto alzado. De AT y EP	500.000	Transferencia
1102	48647	Indemnizacion por baremo. De AT y EP	850.000	Transferencia
1105	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	1.000	Transferencia
1105	2279	Otros	4.000	Transferencia
1105	421	Aportaciones para el sostenimiento de los ss.cc.	-1.400.000	Transferencia
1105	4221	Capitales Renta. Por incapacidad permanente	1.200.000	Transferencia
1105	4222	Capitales Renta. Por muerte	800.000	Transferencia
1105	4230	Cuota de reaseguro de AT. Del ejercicio corriente	-600.000	Transferencia
2122	13090	Retribuciones basicas y otras remuneraciones	-1.320.000	Transferencia
2122	1600	Cuotas de la Seguridad Social	880.000	Transferencia
2122	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	30.000	Transferencia
2122	2279	Otros	10.000	Transferencia
2122	2518	Con otras entidades del sistema	-1.940.000	Transferencia
2224	2522	Con Comunidades Autonomas	-90.000	Transferencia
2224	2528	Con otras entidades del sistema	-2.505.000	Transferencia
2122	2545	Conciertos para rehabilitación-fisioterapia	-1.001.000	Transferencia
2122	2547	Otros servicios especiales	-74.000	Transferencia
2224	4296	A Centros mancomunados	4.320.525	Transferencia
3436	202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	8.000	Transferencia
3436	2274	Seguridad	-8.000	Transferencia
4364	800	Adqui.de deuda del sector publico. A corto plazo	-3.800.000	Transferencia
4364	810	Adqui.obligac.y bonos fuera s.publ. A corto plazo	-2.800.000	Transferencia
4364	811	Adqui.obligac.y bonos fuera s.publ. A largo plazo	6.600.000	Transferencia
4591	13090	Retribuciones basicas y otras remuneraciones	-600.000	Transferencia
4591	1600	Cuotas de la Seguridad Social	1.040.000	Transferencia
4591	216	Equipos para procesos de información	-300.000	Transferencia
4591	2200	Material de Oficina. Ordinario no inventariable	-355.000	Transferencia
4591	22200	Servicios de telecomunicaciones	-150.000	Transferencia
4591	223	Transporte	-40.000	Transferencia
4591	2265	Cuotas de asociación	51.000	Transferencia
4591	22660	Reuniones, conferencias y celebracion de actos	41.000	Transferencia
4591	22783	Colaboracion en la gestion de las MATEPSS	2.665.000	Transferencia
4591	2279	Otros	13.000	Transferencia
4591	230	Dietas	-100.000	Transferencia
4591	231	Locomoción	-145.000	Transferencia
4591	4296	A Centros mancomunados	-500.525	Transferencia
4591	8300	Prestamos y anticipos a corto plazo. Al personal	25.000	Transferencia
4591	8310	Prestamos a largo plazo. Al personal	-25.000	Transferencia
TOTAL			43.485.000	

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 015
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	867.202,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-11.866,97
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.574,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	868.810,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.165,21
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-2.861,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	14.184,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-818,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	19.794,16
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-9.518,72
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-3.329,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	47.614,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	916.424,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	33.340,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.856,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	53.497,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.729,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-6.599,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.044,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	15.980,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	18.155,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	16.299,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	9.169,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-304,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.401,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.757,44
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-176,55
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.656,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-33.882,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.580,44
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	6.604,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-157.583,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-871,72
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	5.100,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.168,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.451,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	910,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	410,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	951,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.864,26
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	73.542,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	5.294,43
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-522,07
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-214,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	100.511,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-30.738,62
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	607,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-15.892,80
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	113,16
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.077,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	58.522,37
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.719,18
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	3.894,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	6.613,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	5.800,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-51.434,79
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	391.076,38
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	104.740,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-5.542,95
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	19.189,52
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	393.897,58
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	227.949,77
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	17.770,00
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	205.030,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	187.484,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	80,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-914.995,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	582.044,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	718.832,73
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	8.945.244,19
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	1.764.547,12
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-94.742,18
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.058.111,66
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	398.139,78
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-4.054,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.182,84
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	817.880,38
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	426.495,09
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	152.180,74
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-1.106,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	16.513.878,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	16.513.878,91
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-10.158,66
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-5.158,66
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	15.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	11.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.170,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	38.670,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	33.511,34
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	18.182.647,91

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 015
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	526.729,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	11.110,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	562.889,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	109.173,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.128,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.529,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	285,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.134,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	116.785,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	679.674,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	15.546,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.263,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	18.810,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.293,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.014,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	246,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	690,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	216,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.991,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-11.226,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	619,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-10.592,22
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	718,64
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-584,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-9.739,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-4.555,28
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	808,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.868,40
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.738,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	559.582,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	798,65
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.840,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	4.697,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-18.369,38
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	796,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.348,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	531.060,48
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.157,83
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	15.552,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	20.710,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	570.797,81
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	1.984.856,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.314.925,59
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	768.529,53
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.815.217,79
4239	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	55,42
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.883.584,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	8.883.584,33
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.800,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	12.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	10.180.056,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	28.362.704,65

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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	2.166.062,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-148.974,75
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-224.929,08
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	141.377,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.943.536,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	38.316,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-13.946,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.217,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-7.012,41
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	56.450,48
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	73.172,79
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-33.113,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	122.084,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.065.620,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	282.767,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	8.622,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	31.526,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.661,21
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	334.577,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-36.212,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-70.170,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-440,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.081,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-108.976,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-211.718,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	243.082,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.307,84
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-11.188,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-59.369,86
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.411,50
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-362,48
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-8.507,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	249.352,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	9.295,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.668,45
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-642,81
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	10.893,58
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-72,74
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	8.152,38
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	0,00	0,00	50.830,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	407.392,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	180.025,56
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	92.097,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	297.957,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-51.910,78
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	75.372,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	23.268,02
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.016,59
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	6.269,29
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-190,12
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	19.833,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	113.223,54
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-177.689,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	15.770,89
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	2.949,70
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-23.328,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	147.037,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-181.627,40
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-6.186,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	27.253,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.747.452,08
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	71.556,39
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	104.557,58
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	176.113,97
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	1.156.844,70
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	69.770,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	202.483,43
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	597.485,42
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	953.547,43
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	1.085.807,17
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	165.251,58
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	18.233,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	1.156.704,38
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,00	0,00	0,00	-1.021,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	3.162.963,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	447.048,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	160.356,06
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-5.666.629,54
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	3.508.843,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	5.555.268,76
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	575.800,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	575.800,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	130.306,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	130.306,49
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	154.096,80
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	128.467,22
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	110.593,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	393.157,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.099.263,51
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-8.247,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-555.066,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-298.181,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-68.241,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-307.109,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-1.234.846,29
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	763.815,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.489.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	907.890,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	350.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	101.690,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	3.612.395,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	2.377.549,36
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	191.160,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	191.160,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	191.160,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	11.288.862,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	11.288.862,62

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-317.048,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-317.048,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	1.433.951,21
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	81.184,29
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	460.926,93
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	915.197,48
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.766.801,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.285.658,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	968.610,41
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	137.937,36
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	6.358,33
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	144.295,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	144.295,69
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	1.204.906,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.204.906,10

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

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	443.089,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	20,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	14.050,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	462.420,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	121.387,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	3.109,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.493,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	6.365,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-321,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	142.174,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	604.594,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	22.426,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.158,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	34.584,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	9.744,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.256,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.485,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.132,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	17.618,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.912,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.130,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	3.818,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-4.049,26
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.612,08
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-96,29
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	3.850,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.165,24
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	13.339,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	35.683,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	7.303,84
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	13.218,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	10.281,85
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.504,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	8.476,26
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	28.120,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-53.208,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	14.699,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-180,39
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	15.801,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	818,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	160.501,35
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.137,97
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	22.237,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	25.375,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	238.080,01
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	267,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	997,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	5.264,37
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.490,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	20.490,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	25.754,37
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	868.429,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	868.429,05

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	4.836,72
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.836,72
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.836,72
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	13.561.210,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	13.761.210,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	10.170,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	390.361,51
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	0,00	0,00	0,00	400.531,51
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	14.161.741,51
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	14.166.578,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	14.166.578,23

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 015
ADMN.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	664.374,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-131.822,26
1320	CASA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.640,00
1340	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-69.022,00
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1350	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	15.685,81
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	64.113,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	568.969,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.604,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	49.272,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	117.836,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	61.760,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	44.938,84
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	23.198,24
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-24.090,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	301.520,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	870.489,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	313.385,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	25.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	77.331,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	49.365,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	15.300,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	496.232,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	74.181,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.296,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-3.378,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	14.189,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-200.990,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-123.294,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-125.375,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	53.002,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	5.423,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	39.684,29
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.546,63
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	284,33
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	23.999,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.020,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.020,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.504,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	3.177,26
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	41.615,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	35.186,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-21.471,71
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	20.400,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	57.004,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	16.954,25
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3.722,32
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	6.550,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	13.789,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-10.242,86
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-23.827,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	690,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	62.083,03
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	9.908,75
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	98.913,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	341.907,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	58.182,64
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.994,49
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	160.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	35.100,48
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	30.522,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.050.691,47
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	49.630,75
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	107.293,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-47.006,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	109.918,02
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.770,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.536.317,33
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	88.363,15
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	108.363,15
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	118.363,15
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.955,37
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.955,37
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	7.382,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	7.382,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	17.337,37
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-164.943,23
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-58.293,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-264.971,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-740.836,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-1.226.045,99
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.268.227,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	191.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	191.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	191.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	144.280,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	1.985.507,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	759.461,30
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	27.720,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	27.720,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	27.720,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30.970,61
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	15.291,32
	TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	46.261,93
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	417.358,48
	TOTAL ARTICULO 84	0,00	0,00	0,00	420.358,48
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	466.620,41
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	3.796.309,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	0,00	0,00	0,00	3.796.309,38
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	59.687.790,03

MUTUA: UMIVALE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		198.538.180,00	6.215.000,00	204.753.180,00	186.570.532,09	18.182.647,91	186.378.702,80	191.829,29
1105		103.471.180,00	28.955.000,00	132.426.180,00	122.246.123,26	10.180.056,74	122.194.809,03	51.314,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.							
		302.009.360,00	35.170.000,00	337.179.360,00	308.816.655,35	28.362.704,65	308.573.511,83	243.143,52
2122	SALUD	53.440.060,00	-3.415.000,00	50.025.060,00	38.736.197,38	11.288.862,62	36.714.785,80	2.021.411,58
		53.440.060,00	-3.415.000,00	50.025.060,00	38.736.197,38	11.288.862,62	36.714.785,80	2.021.411,58
2224		6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA							
		6.987.080,00	1.725.525,00	8.712.605,00	7.507.698,90	1.204.906,10	5.744.934,66	1.762.764,24
3436		1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES							
		1.212.930,00		1.212.930,00	344.500,95	868.429,05	341.166,67	3.334,28
4364		24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO							
		24.089.030,00	8.385.000,00	32.474.030,00	18.307.451,77	14.166.578,23	18.307.451,77	
4591		22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR							
		22.085.670,00	1.619.475,00	23.705.145,00	19.908.835,62	3.796.309,38	17.987.275,71	1.921.559,91
	TOTAL GENERAL	409.824.130,00	43.485.000,00	453.309.130,00	393.621.339,97	59.687.790,03	387.669.126,44	5.952.213,53

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						11.158,66				
624603001	Aplicaciones Informáticas-Quart					11.158,66				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
	SIN ANOTACIONES EN EL EJERCICIO									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						3.378.030,64				
624613007	Aparatos Médicos Asistenciales-Quart					31.372,92				
624613007	Aplicaciones Informáticas-Quart					14.354,87				
624613007	Equipo Proceso Información-Quart					38.317,75				
624613007	Instalaciones Técnicas-Quart					30.000,00				
624613007	Mobiliario Médico Asistencial-Quart					4.873,21				
624613007	Mobiliario y Enseres-Quart					207,40				
630313008	Aparatos Médicos Asistenciales-Alicante					35.139,48				
630313008	Equipos Médicos Asistenciales-Alicante					422,82				
630313008	Equipos Proceso Información-Alicante					1.202,95				
630313008	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Alicante					58.846,92				
630313008	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Alicante					15.264,36				
630313008	Mobiliario Médico Asistencial-Alicante					2.799,61				
630313008	Mobiliario y Enseres-Alicante					1.282,81				
630313009	Aparatos Médicos Asistenciales-Orihuela					3.574,47				
630313009	Equipos Médicos Asistenciales-Orihuela					422,82				
630313009	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Orihuela					14.142,10				
630313009	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Orihuela					13.957,87				
630313009	Mobiliario Médico Asistencial-Orihuela					2.799,61				
630313010	Aparatos Médicos Asistenciales-Ibi					3.574,48				
630313010	Equipos Médicos Asistenciales-Ibi					422,82				
630313010	Mobiliario Médico Asistencial-Ibi					2.799,61				
630313011	Aparatos Médicos Asistenciales-Benidorm					32.984,12				
630313011	Equipos Médicos Asistenciales-Benidorm					422,82				
630313011	Equipos Proceso Información-Benidorm					1.805,28				
630313011	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Benidorm					2.235,48				
630313011	Mobiliario Médico Asistencial-Benidorm					2.799,61				
630313011	Mobiliario y Enseres-Benidorm					6.204,63				
630313012	Aparatos Médicos Asistenciales-Elda					22.139,68				
630313012	Equipo Proceso Información-Elda					1.244,22				
630313012	Equipos Proceso Información-Elda					548,68				
630313012	Equipos Médicos Asistenciales-Elda					422,82				
630313012	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Elda					16.103,58				
630313012	Mobiliario Médico Asistencial-Elda					2.799,61				
630313013	Aparatos Médicos Asistenciales-Denia					3.574,48				
630313013	Equipos Médicos Asistenciales-Denia					422,82				
630313013	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Denia					11.376,26				
630313013	Mobiliario Médico Asistencial-Denia					2.799,61				
630313014	Aparatos Médicos Asistenciales-Alcoy					19.984,32				
630313014	Equipo Proceso Información-Alcoy					12.653,44				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
630313014	Equipos Médicos Asistenciales-Alcoy					422,82				
630313014	Mobiliario Médico Asistencial-Alcoy					925,81				
630313015	Aparatos Médicos Asistenciales-Cocentaina					3.574,48				
630313015	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Cocentaina					1.512,67				
630313015	Mobiliario Médico Asistencial-Cocentaina					925,81				
630413016	Aparatos Médicos Asistenciales-Almería					35.139,48				
630413016	Equipos Médicos Asistenciales-Almería					37.066,33				
630413016	Equipos Proceso Información-Almería					1.204,67				
630413016	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Almería					289.064,07				
630413016	Mobiliario Médico Asistencial-Almería					10.626,31				
630413016	Mobiliario y Enseres-Almería					42.572,83				
630813017	Aparatos Médicos Asistenciales-San Cugat					1.419,12				
630813017	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-San Cugat					46.634,78				
630813017	Mobiliario Médico Asistencial-San Cugat					925,81				
630813018	Aparatos Médicos Asistenciales-Barcelona					1.419,12				
630813018	Diputacion					422,82				
630813018	Equipos Médicos Asistenciales-Barcelona					925,81				
630813018	Diputacion					207,40				
630813019	Mobiliario y Enseres- Barcelona Senmenat					3.574,48				
631213020	Aparatos Médicos Asistenciales-Castellon					422,82				
631213020	Equipos Médicos Asistenciales-Castellon					31.298,22				
631213020	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Castellon					2.799,61				
631513021	Aparatos Médicos Asistenciales-La Coruña					1.419,12				
631513021	Mobiliario Médico Asistencial-La Coruña					925,81				
632013022	Aparatos Médicos Asistenciales-San Sebastian					1.419,12				
632013022	Mobiliario Médico Asistencial-San Sebastian					925,81				
632813023	Aparatos Médicos Asistenciales-Alcorcón					36.071,20				
632813023	Equipos de Oficina-Alcorcón					3.998,58				
632813023	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Alcorcón					25.056,00				
632813023	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Alcorcón					30.271,36				
632813023	Mobiliario Médico Asistencial-Alcorcón					12.237,55				
632813023	Mobiliario y Enseres-Alcorcón					47.875,43				
632813024	Aparatos Médicos Asistenciales-Acacias					1.419,12				
632813024	Equipos Proceso Información-Acacias					710,95				
632813024	Instalaciones Técnicas-Acacias					12.386,00				
632813024	Mobiliario Médico Asistencial-Acacias					925,81				
632813025	Aparatos Médicos Asistenciales-C/Haya					1.419,12				
632813025	Aplicaciones Informáticas-C/Haya					293.754,75				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
632813025	Equipos Médicos Asistenciales-C/Haya					3.108,78				
632813025	Equipo Proceso Información-C/Haya					3.646,68				
632813025	Instalaciones Técnicas-C/Haya					988,93				
632813025	Mobiliario Médico Asistencial-C/Haya					1.453,30				
633013026	Aparatos Médicos Asistenciales-Murcia					22.139,68				
633013026	Equipo Proceso Información-Murcia					622,10				
633013026	Equipos Médicos Asistenciales-Murcia					422,82				
	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Murcia					11.339,68				
633013026	Mobiliario Médico Asistencial-Murcia					2.799,61				
633013026	Mobiliario y Enseres-Murcia					951,09				
633013027	Aparatos Médicos Asistenciales-Cartagena					3.574,48				
633013027	Equipos Médicos Asistenciales-Cartagena					422,82				
	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Cartagena					9.138,98				
633013027	Mobiliario Médico Asistencial-Cartagena					2.799,61				
633013028	Aparatos Médicos Asistenciales-Yecla					22.139,67				
633013028	Equipo Proceso Información-Yecla					1.244,22				
633013028	Equipos Médicos Asistenciales-Yecla					422,82				
	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Yecla					5.949,04				
633013028	Mobiliario Médico Asistencial-Yecla					2.799,61				
633313029	Aparatos Médicos Asistenciales-Oviedo					33.395,20				
633313029	Equipos Médicos Asistenciales-Oviedo					13.662,02				
633313029	Equipos Proceso Información-Oviedo					600,62				
	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Oviedo					34.988,68				
633313029	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Oviedo					995.580,94				
633313029	Mobiliario Médico Asistencial-Oviedo					22.944,13				
633313029	Mobiliario y Enseres-Oviedo					58.204,25				
633313030	Aparatos Médicos Asistenciales-Gijón					1.419,12				
633313030	Total Equipos Médicos Asistenciales-Gijón					3.548,34				
633313030	Total Mobiliario Médico Asistencial-Gijón					2.799,61				
633313031	Total Aparatos Médicos Asistenciales-Aviles					1.419,12				
633313031	Total Equipos Médicos Asistenciales-Aviles					422,82				
633313031	Total Mobiliario Médico Asistencial-Aviles					2.799,61				
	Total Mobiliario Médico Asistencial-Las Plamas					340,00				
633503065	Total Aparatos Médicos Asistenciales-Valencia Colon					36.857,57				
634613032	Total Equipo Proceso Información-Valencia Colon					1.244,22				
634613032	Total Equipos Proceso Información-Valencia Colon					1.201,22				
634613032	Total Equipos Médicos Asistenciales-Valencia Colon					3.108,78				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
634613032	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Valencia Colon					3.390,91				
634613032	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Valencia Colon					137.809,36				
634613032	Mobiliario Médico Asistencial-Valencia Colon					3.725,42				
634613032	Mobiliario y Enseres-Valencia Colon					1.041,67				
634613033	Aparatos Médicos Asistenciales-Museros					3.574,48				
634613033	Equipos Médicos Asistenciales-Museros					422,82				
634613033	Equipos Proceso Información-Museros					1.201,23				
634613033	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Museros					13.412,82				
634613033	Mobiliario Médico Asistencial-Museros					2.799,61				
634613034	Aparatos Médicos Asistenciales-Ribarroja					3.574,47				
634613034	Equipos Médicos Asistenciales-Ribarroja					422,82				
634613034	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Ribarroja					12.899,85				
634613034	Mobiliario Médico Asistencial-Ribarroja					2.799,61				
634613035	Aparatos Médicos Asistenciales-Almussafes					3.574,48				
634613035	Equipos Médicos Asistenciales-Almussafes					2.711,34				
634613035	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Almussafes					17.343,60				
634613035	Mobiliario Médico Asistencial-Almussafes					2.799,61				
634613035	Mobiliario y Enseres-Almussafes					207,41				
634613036	Aparatos Médicos Asistenciales-Catarroja					3.841,36				
634613036	Equipos Médicos Asistenciales-Catarroja					422,82				
634613036	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Catarroja					11.288,24				
634613036	Mobiliario Médico Asistencial-Catarroja					3.241,33				
634613037	Aparatos Médicos Asistenciales-Puerto de Sagunto					3.574,47				
634613037	Equipos Médicos Asistenciales-Puerto de Sagunto					422,82				
634613037	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Puerto de Sagunto					10.026,82				
634613037	Mobiliario Médico Asistencial-Puerto de Sagunto					2.799,61				
634613037	Mobiliario y Enseres-Puerto de Sagunto					414,79				
634613038	Aparatos Médicos Asistenciales-Algemesi					3.574,48				
634613038	Mobiliario Médico Asistencial-Algemesi					925,81				
634613039	Aparatos Médicos Asistenciales-Gandia					3.574,48				
634613039	Equipos Médicos Asistenciales-Gandia					422,82				
634613039	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Gandia					10.134,43				
634613039	Mobiliario Médico Asistencial-Gandia					2.799,61				
634613039	Mobiliario y Enseres-Gandia					386,28				
634613040	Aparatos Médicos Asistenciales-Xativa					3.574,47				
634613040	Equipos Médicos Asistenciales-Xativa					422,82				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
634613040	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Xativa					8.353,46				
634613040	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Xativa					12.891,49				
634613040	Mobiliario Médico Asistencial-Xativa					2.799,61				
634613041	Aparatos Médicos Asistenciales-Onteniente					22.139,67				
634613041	Construcciones Sanitarias-Onteniente					9.247,42				
634613041	Equipos Médicos Asistenciales-Onteniente					3.317,22				
634613041	Equipos Proceso Información-Onteniente					548,68				
634613041	Mobiliario Médico Asistencial-Onteniente					2.799,61				
634613041	Mobiliario y Enseres-Onteniente					4.058,32				
634613042	Aparatos Médicos Asistenciales-Torrente					22.139,67				
634613042	Equipo Proceso Información-Torrente					1.244,20				
634613042	Equipos Médicos Asistenciales-Torrente					422,82				
634613042	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Torrente					10.842,49				
634613042	Mobiliario Médico Asistencial-Torrente					3.055,11				
634613042	Mobiliario y Enseres-Torrente					371,66				
634613043	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Quart					50.533,23				
634613043	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Quart					224.496,66				
634613044	Aparatos Médicos Asistenciales-Paterna					3.574,47				
634613044	Mobiliario Médico Asistencial-Paterna					925,81				
634813046	Aparatos Médicos Asistenciales-Bilbao					1.419,12				
634813046	Mobiliario Médico Asistencial-Bilbao					1.084,57				
634813046	Mobiliario y Enseres-Bilbao					5.504,87				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
	SIN ANOTACIONES EN EL EJERCICIO									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						735,63				
624698047	Aplicaciones Informáticas-Quart					2,65				
624698047	Equipos Proceso Información-Quart					732,98				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015
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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
	SIN ANOTACIONES EN EL EJERCICIO									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE Nº: 015

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						1.274.818,70				
624603052	Aplicaciones Informáticas-Quart					106.655,59				
624603052	Equipo Proceso Información-Quart					83.966,38				
624603052	Equipos de Oficina-Quart					40.270,39				
624603052	Equipos Proceso Información-Quart					112.647,89				
624603052	Instalaciones Técnicas-Quart					24.693,00				
624603052	Maquinaria-Quart					4.003,96				
624603052	Mobiliario y Enseres-Quart					3.191,67				
	Gtos.Primer Establecimiento Construcciones-Albacete					4.692,20				
630203053	Albacete					4.692,20				
630303054	Equipos Proceso Información-Elche					2.313,37				
630303055	Equipos Proceso Información-Alcoy					37.702,70				
630303055	Equipos de Oficina-Alcoy					1.097,97				
630303056	Equipos Proceso Información-Algueña					820,76				
630803058	Equipos Proceso Información-Senmenat					1.110,76				
630803058	Mobiliario y Enseres-Senmenat					269,82				
631803059	Mobiliario y Enseres-Granada					13.152,85				
632803061	Equipos Proceso Información-Acacias					1.665,76				
632803062	Aplicaciones Informáticas-C/Haya					635.181,39				
632803062	Equipos Proceso Información-C/Haya					23.801,82				
632803062	Equipos de Oficina-C/Haya					448,25				
633303064	Equipos de Oficina-Oviedo					448,24				
634103066	Equipos Proceso Información-Sevilla					145,00				
634603067	Mobiliario y Enseres-Colon					414,79				
634603069	Instalaciones Técnicas-Sueca					137.246,27				
634603071	Equipos Proceso Información-Valencia					1.797,36				
	Gtos.Primer Establecimiento Instalaciones-Valencia					37.080,51				
634603071	Valencia					37.080,51				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 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: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras	231.608,80								479.694,63	711.303,43
- De suministro Patrimoniales	627.162,03	124.038,68							790.763,18	1.541.963,89
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	2.942.411,86					261.426,45			529.839,47	3.733.677,78
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: UMIVALE Nº: 015

EJERCICIO: 2010

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		772.955,39	711.303,43	42.824,77
- De suministros	180.127,57	1.769.605,60	1.541.963,89	173.000,00
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	400.000,00	4.726.410,92	3.733.677,78	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: **UMIVALE** Nº: **015**
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	677,00		23.824.347,66
- Altos cargos	1,00	199.314,19	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	676,00	23.625.033,47	
Personal laboral eventual	30,00	487.847,01	
Otro personal			
TOTAL.....			24.312.194,67

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	80.020,64	82.453,27	84.959,85	87.542,63	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.020,64	82.453,27	84.959,85	87.542,63	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105	384,69	396,38	408,43	420,85	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	384,69	396,38	408,43	420,85	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	2.074.867,08	2.137.943,04	2.202.936,51	2.269.905,78	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.074.867,08	2.137.943,04	2.202.936,51	2.269.905,78	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	17.097,95	17.617,73	18.153,31	18.705,17	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.097,95	17.617,73	18.153,31	18.705,17	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	265.652,14	273.727,97	282.049,30	290.623,60	
202	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265.652,14	273.727,97	282.049,30	290.623,60	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.020,00		2.020,00		2.020,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.020,00		2.020,00		2.020,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.020,00		2.020,00		2.020,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.020,00		2.020,00		2.020,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.020,00		2.020,00		2.020,00
	TOTAL EJERCICIO 07	2.020,00		2.020,00		2.020,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	960,00		960,00		960,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	960,00		960,00		960,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	960,00		960,00		960,00
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	230,63		230,63	230,63	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	230,63		230,63	230,63	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	230,63		230,63	230,63	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.190,63		1.190,63	230,63	960,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.190,63		1.190,63	230,63	960,00
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.755,12		2.755,12	2.755,12	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	37,40		37,40	37,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37,40		37,40	37,40	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.732,85		1.732,85	1.732,85	
	TOTAL EJERCICIO 08	5.716,00		5.716,00	4.756,00	960,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

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 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	688,94		688,94	688,94	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52,94		52,94	52,94	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	322,63		322,63	322,63	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.064,51		1.064,51	1.064,51	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.064,51		1.064,51	1.064,51	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	341,20		341,20	341,20	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	341,20		341,20	341,20	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232,15		232,15	232,15	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	449,21		449,21	449,21	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	383,07		383,07	383,07	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.736,05		10.736,05	10.736,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.800,48		11.800,48	11.800,48	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	307,11		307,11	307,11	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	126,84		126,84	126,84	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	569,95		569,95	569,95	
1102 22101	AGUA	95,87		95,87	95,87	
1102 22103	COMBUSTIBLE	110,58		110,58	110,58	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	29.992,52		29.992,52	29.992,52	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	43,93		43,93	43,93	
1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.451,28		3.451,28	3.451,28	
1102 223	TRANSPORTES	138,89		138,89	138,89	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.243,74		3.243,74	3.243,74	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	108,60		108,60	108,60	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.850,87		9.850,87	9.850,87	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	736,22		736,22	736,22	
1102 2279	OTROS	37,62		37,62	37,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	48.814,02		48.814,02	48.814,02	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	36.963,15		36.963,15	36.963,15	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	70,00		70,00	70,00	
1102 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	2.520,04		2.520,04	2.520,04	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.048,39		9.048,39	9.048,39	
1102 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.470,85		21.470,85	21.470,85	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	21.512,78		21.512,78	21.512,78	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.216,53		1.216,53	1.216,53	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.526,25		8.526,25	8.526,25	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.627,13		32.627,13	32.627,13	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	133.955,12		133.955,12	133.955,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	194.910,82		194.910,82	194.910,82	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.842,64		120.842,64	120.842,64	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.710,00	-51.980,00	9.730,00	4.180,00	5.550,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	182.552,64	-51.980,00	130.572,64	125.022,64	5.550,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	182.552,64	-51.980,00	130.572,64	125.022,64	5.550,00
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.838,30		18.838,30	18.838,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.838,30		18.838,30	18.838,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	18.838,30		18.838,30	18.838,30	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	397.366,27	-51.980,00	345.386,27	339.836,27	5.550,00
1105 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	445,51		445,51	445,51	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	445,51		445,51	445,51	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	445,51		445,51	445,51	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382,45		382,45	382,45	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	44,06		44,06	44,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

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
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.923,50		2.923,50	2.923,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.350,01		3.350,01	3.350,01	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84,95		84,95	84,95	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35,08		35,08	35,08	
1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.138,46		2.138,46	2.138,46	
1105 223	TRANSPORTES	538,21		538,21	538,21	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18,72		18,72	18,72	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	792,77		792,77	792,77	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	82,22		82,22	82,22	
1105 2279	OTROS	18,80		18,80	18,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.709,21		3.709,21	3.709,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. COMPEN.A.T	7.059,22		7.059,22	7.059,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	404.871,00	-51.980,00	352.891,00	347.341,00	5.550,00
2122 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.467,66		2.467,66	2.467,66	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	410,97		410,97	410,97	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.126,29		6.126,29	6.126,29	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.004,92		9.004,92	9.004,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.004,92		9.004,92	9.004,92	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87,85		87,85	87,85	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	728,82		728,82	728,82	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	816,67		816,67	816,67	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.792,55		29.792,55	29.792,55	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.046,92	-103,27	21.943,65	21.943,65	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	292,77		292,77	292,77	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.099,91		1.099,91	1.099,91	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.495,87		96.495,87	96.495,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	149.728,02	-103,27	149.624,75	149.624,75	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.865,48		2.865,48	2.865,48	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.269,90		1.269,90	1.269,90	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.832,43		9.832,43	9.832,43	
2122 22101	AGUA	815,32		815,32	815,32	
2122 22103	COMBUSTIBLE	2.213,70		2.213,70	2.213,70	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.736,91		33.736,91	33.736,91	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.498,82		1.498,82	1.498,82	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57,36		57,36	57,36	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.964,00		5.964,00	5.964,00	
2122 22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	32,11		32,11	32,11	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.522,81		4.522,81	4.522,81	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.139,90		3.139,90	3.139,90	
2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	61.847,36		61.847,36	61.847,36	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	72,01		72,01	72,01	
2122 2229	OTRAS	70,69		70,69	70,69	
2122 223	TRANSPORTES	3.270,16		3.270,16	3.270,16	
2122 2252	LOCALES	3.763,80	-2.564,70	1.199,10	1.199,10	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.873,61		40.873,61	40.873,61	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.421,19		4.421,19	4.421,19	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	32.688,04		32.688,04	32.688,04	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.776,05		23.776,05	23.776,05	
2122 2274	SEGURIDAD	69,01		69,01	69,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	236.800,66	-2.564,70	234.235,96	234.235,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 015

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
2122 230	DIETAS	31,00		31,00	31,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31,00		31,00	31,00	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.610,35		42.610,35	42.610,35	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	177.958,82	-2.689,39	175.269,43	174.764,43	505,00
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	16.642,09		16.642,09	16.642,09	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	16.818,39		16.818,39	16.818,39	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	63.879,68		63.879,68	63.879,68	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.871,87		10.871,87	10.871,87	
2122 25439	OTROS	827,13		827,13	827,13	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	104.739,34	-405,00	104.334,34	103.957,34	377,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	88.218,30	-300,00	87.918,30	87.918,30	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.801,53		7.801,53	7.801,53	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	473,35	-433,35	40,00	40,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	530.840,85	-3.827,74	527.013,11	526.131,11	882,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	918.217,20	-6.495,71	911.721,49	910.839,49	882,00
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	234,60		234,60	234,60	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	234,60		234,60	234,60	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.502,61	-1.372,21	28.130,40	28.130,40	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.052,96	-66,79	29.986,17	29.986,17	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.107,01		1.107,01	1.107,01	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.662,58	-1.439,00	59.223,58	59.223,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.897,18	-1.439,00	59.458,18	59.458,18	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.051,46		58.051,46	58.051,46	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.591,27		14.591,27	14.591,27	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	89.452,61		89.452,61	89.452,61	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	162.095,34		162.095,34	162.095,34	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	237.172,17		237.172,17	237.172,17	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	237.172,17		237.172,17	237.172,17	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	399.267,51		399.267,51	399.267,51	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.387.386,81	-7.934,71	1.379.452,10	1.378.570,10	882,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.387.386,81	-7.934,71	1.379.452,10	1.378.570,10	882,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	263.026,73		263.026,73	263.026,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	263.026,73		263.026,73	263.026,73	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	84.612,11		84.612,11	84.612,11	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.344,80	-4.500,00	103.844,80	103.844,80	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	412,40		412,40	412,40	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	111.249,89		111.249,89	111.249,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	304.619,20	-4.500,00	300.119,20	300.119,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	567.645,93	-4.500,00	563.145,93	563.145,93	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.555,10		11.555,10	9.396,44	2.158,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.555,10		11.555,10	9.396,44	2.158,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.555,10		11.555,10	9.396,44	2.158,66
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	579.201,03	-4.500,00	574.701,03	572.542,37	2.158,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	579.201,03	-4.500,00	574.701,03	572.542,37	2.158,66
3436 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	94,55		94,55	94,55	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	350,53		350,53	350,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	445,08		445,08	445,08	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	445,08		445,08	445,08	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	93,66		93,66	93,66	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93,66		93,66	93,66	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,60		91,60	91,60	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,30		230,30	230,30	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

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
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	84,89		84,89	84,89	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.542,07		1.542,07	1.542,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.948,86		1.948,86	1.948,86	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39,21		39,21	39,21	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16,19		16,19	16,19	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	20,42		20,42	20,42	
3436 22101	AGUA	20,26		20,26	20,26	
3436 22103	COMBUSTIBLE	43,14		43,14	43,14	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	23,96		23,96	23,96	
3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.452,58		1.452,58	1.452,58	
3436 223	TRANSPORTES	47,28		47,28	47,28	
3436 2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.086,09	-2.720,20	365,89	365,89	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	610,95		610,95	610,95	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.360,08	-2.720,20	2.639,88	2.639,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.402,60	-2.720,20	4.682,40	4.682,40	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.847,68	-2.720,20	5.127,48	5.127,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.847,68	-2.720,20	5.127,48	5.127,48	
4591 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.494,95		3.494,95	3.494,95	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.247,76		5.247,76	5.247,76	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.041,57		3.041,57	3.041,57	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.784,28		11.784,28	11.784,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.784,28		11.784,28	11.784,28	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	401,42		401,42	401,42	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	401,42		401,42	401,42	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.466,00		1.466,00	1.466,00	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.895,79		1.895,79	1.895,79	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.885,59		2.885,59	2.885,59	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.497,69		78.497,69	78.497,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.745,07		84.745,07	84.745,07	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.620,26		8.620,26	8.620,26	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	935,00		935,00	935,00	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.755,47		3.755,47	3.755,47	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	402,94		402,94	402,94	
4591 22101	AGUA	219,41		219,41	219,41	
4591 22103	COMBUSTIBLE	938,58		938,58	938,58	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	545,58		545,58	545,58	
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.720,64		28.720,64	28.720,64	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	65,42		65,42	65,42	
4591 223	TRANSPORTES	2.148,23		2.148,23	2.148,23	
4591 2241	VEHICULOS	804,18		804,18	804,18	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.226,01		4.226,01	4.226,01	
4591 2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.108,18		21.108,18	21.108,18	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.381,44		7.381,44	7.381,44	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.153.421,16	-4.941,13	1.148.480,03	1.116.772,86	31.707,17
4591 2279	OTROS	112,85		112,85	112,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.233.405,35	-4.941,13	1.228.464,22	1.196.757,05	31.707,17
4591 230	DIETAS	447,30		447,30	447,30	
4591 231	LOCOMOCION	952,75	-320,60	632,15	632,15	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.750,00	-1.750,00			
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.150,05	-2.070,60	1.079,45	1.079,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.321.701,89	-7.011,73	1.314.690,16	1.282.982,99	31.707,17
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.958,25		41.958,25	41.958,25	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

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 6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	41.958,25		41.958,25	41.958,25	
	CONSTRUCCIONES	5.941,52		5.941,52	5.941,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.941,52		5.941,52	5.941,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	47.899,77		47.899,77	47.899,77	
4591 8411	A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.384.385,94	-7.011,73	1.377.374,21	1.342.667,04	34.707,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.384.385,94	-7.011,73	1.377.374,21	1.342.667,04	34.707,17
	TOTAL EJERCICIO 09	3.763.692,46	-74.146,64	3.689.545,82	3.646.247,99	43.297,83
	TOTAL GENERAL	3.771.428,46	-74.146,64	3.697.281,82	3.651.003,99	46.277,83

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	16.775.817,28	3.705.484,14	20.481.301,42
2.- Gastos por amortizaciones	1.287.246,87	298.389,48	1.585.636,35
TOTAL	18.063.064,16	4.003.873,61	22.066.937,77

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	133.088,46
Ayuda Gasto Sepelio	19.800,00
Material Ortopédico	7.688,48
Reforma Domicilio, Ayudas Técnicas y Material Ortopédico	132.268,30
Reintegro Dietas y Kms	6.922,33
Silla de ruedas	12.590,15
Anulación Estimación facturas del 2009 recibidas en 2010	-46.180,80

PROGRAMA 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

La duración media máxima en días de los procesos aumenta un 13,48%, debido a que el número de días de baja se ha incrementado en un 2,62%, y a la disminución del número de procesos en un 9,58%.

Los procesos pendientes de alta por cada mil afiliados protegidos se han visto disminuidos en un 9,27%, consecuencia fundamental del aumento de la población protegida de un 9,01%.

El gasto total máximo por afiliado disminuye un 12,46%, como resultado de la reducción principal que experimenta el gasto directo generado en el periodo en concepto de incapacidad temporal, lo que explica la disminución en un 0,45% del gasto total por día indemnizado.

PROGRAMA 1105.- CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE AT

El número de siniestros generadores de capitales renta por invalidez ha sido superior al previsto en un 53,75%, situándose en 369 contingencias.

El número de siniestros generadores de capitales renta por muerte se ha situado en 53 contingencias, en coincidencia con lo previsto.

PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

El porcentaje de pacientes atendidos con medios propios se sitúa un 2,74% por encima de la expectativa, a pesar de la disminución que también experimenta los pacientes atendidos por medios ajenos sobre lo previsto.

PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

El coste medio por estancia en centros ajenos es un 1,38% superior al esperado, debido fundamentalmente al incremento del coste de la asistencia hospitalaria con medios ajenos (6,92%), y a su vez, consecuencia del aumento en el número de estancias de accidentados en centros ajenos (5,46%).

PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El seguimiento de indicadores y objetivos de este programa, refleja tan solo las actividades del programa dentro del marco legal establecido de la Seguridad Social.

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

La rentabilidad media de la cartera de valores obtiene una desviación negativa de 80,57%

El porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas es un 25,34% inferior al previsto, especialmente debido a una disminución del 26,93% en el excedente de gestión del periodo.

PROGRAMA 4591.- DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

El porcentaje del absentismo sobre jornadas totales ha sido un 5,49% superior al previsto. No obstante, el 1,92% de absentismo sobre jornadas totales se considera razonable.

El coste de los servicios sobre cuotas disminuye un 22,18%, debido a una disciplina en el gasto (capítulos 1, 2 y 3)

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: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	115.287.843,01	1.079.679,28	114.208.163,73
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.935.635,69	57.308,40	24.878.327,29
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.374.044,88	508.704,34	21.865.340,54
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	72,37		72,37
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.570,70	8.912,60	121.658,10
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.148,97		25.148,97
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.432,89	163,88	12.269,01
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.759,46		2.759,46
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	116.950.431,27	359.363,66	116.591.067,61
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	107.543.795,97	240.592,88	107.303.203,09
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	478.395,78	995,20	477.400,58
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	322.343,22		322.343,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	388.063.474,21	2.255.720,24	385.807.753,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	388.063.474,21	2.255.720,24	385.807.753,97
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	506,32		506,32
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	523.194,03	2.194,64	520.999,39
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	207.355,93	6.117,58	201.238,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	731.056,28	8.312,22	722.744,06
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.574.548,36	17.829,20	2.556.719,16
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	435.233,20		435.233,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.009.781,56	17.829,20	2.991.952,36
(39119)	OTROS	53.071,92		53.071,92
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.071,92		53.071,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.793.909,76	26.141,42	3.767.768,34
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.092,14		12.092,14
(504)	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
(505)	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
(506)	DE ENTIDADES LOCALES			
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	252.251,16		252.251,16
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	264.343,30		264.343,30
(5180)	AL PERSONAL	683,95		683,95
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	683,95		683,95
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	131.922,87		131.922,87
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.088.759,26		2.088.759,26
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.220.682,13		2.220.682,13
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15.528,35		15.528,35
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.528,35		15.528,35
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.501.237,73		2.501.237,73
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
(800)	A CORTO PLAZO	6.952.978,51		6.952.978,51
(801)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.952.978,51		6.952.978,51
(810)	A CORTO PLAZO	2.762.226,85		2.762.226,85
(811)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.762.226,85		2.762.226,85

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.237,11		37.237,11
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.237,11		37.237,11
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	168.417,42		168.417,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	168.417,42		168.417,42
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
(8709)	DESTINADO OTROS FINES			
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.920.859,89		9.920.859,89
	TOTAL	404.279.481,59	2.281.861,66	401.997.619,93

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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	227.534,11	791.917,96	60.227,21	1.079.679,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.314,00		11.994,40	57.308,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	160.853,06	292.457,91	55.393,37	508.704,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.975,76	6.849,10	87,74	8.912,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			163,88	163,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	140.819,33	52.872,75	165.671,58	359.363,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.212,94	46.906,09	157.473,85	240.592,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			995,20	995,20
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	612.709,20	1.191.003,81	452.007,23	2.255.720,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	612.709,20	1.191.003,81	452.007,23	2.255.720,24
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.980,96		213,68	2.194,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.117,58			6.117,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.098,54		213,68	8.312,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.742,88		86,32	17.829,20
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.742,88		86,32	17.829,20
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.841,42		300,00	26.141,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	638.550,62	1.191.003,81	452.307,23	2.281.861,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	111.697.654,75	60.227,21	111.637.427,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.433.503,38	11.994,40	24.421.508,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.405.971,09	55.393,37	20.350.577,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,33		27,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.745,84	87,74	121.658,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.148,97		25.148,97
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.432,89	163,88	12.269,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.759,46		2.759,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.490.071,53	165.671,58	113.324.399,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	104.655.234,71	157.473,85	104.497.760,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	478.395,78	995,20	477.400,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	322.343,22		322.343,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	375.645.288,95	452.007,23	375.193.281,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	375.645.288,95	452.007,23	375.193.281,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	506,32		506,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	454.337,25	213,68	454.123,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	158.311,16		158.311,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	613.154,73	213,68	612.941,05
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.374.801,43	86,32	2.374.715,11
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	435.233,20		435.233,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.810.034,63	86,32	2.809.948,31
39119	OTROS	53.071,92		53.071,92
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.071,92		53.071,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.476.261,28	300,00	3.475.961,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.092,14		12.092,14
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	252.251,16		252.251,16
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	264.343,30		264.343,30
5180	AL PERSONAL	683,95		683,95
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	683,95		683,95
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	131.922,87		131.922,87
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.997.105,97		1.997.105,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.129.028,84		2.129.028,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	13.181,29		13.181,29
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	13.181,29		13.181,29
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.407.237,38		2.407.237,38
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO	6.952.978,51		6.952.978,51
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.952.978,51		6.952.978,51
810	A CORTO PLAZO	2.762.226,85		2.762.226,85
811	A LARGO PLAZO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.762.226,85		2.762.226,85
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.237,11		37.237,11
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.237,11		37.237,11
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	168.417,42		168.417,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	168.417,42		168.417,42
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	9.920.859,89		9.920.859,89
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	391.449.647,50	452.307,23	390.997.340,27

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

UMIVALE

N: 015

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.436.471,94		1.436.471,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		230.926,68		230.926,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		644.129,14		644.129,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		45,04		45,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.653.908,19		1.653.908,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.421.337,84		1.421.337,84
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES				
	SOCIALES		5.386.818,83		5.386.818,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES				
	SOCIALES		5.386.818,83		5.386.818,83
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE				
	OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS				
	INGRESOS				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES				
	AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS				
	CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS				
	VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE				
	ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE				
	DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES				
	INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS				
	PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS				
	INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE				
	INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE				
	DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS				
	FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

UMIVALE

N: 015

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 83				
	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		5.386.818,83		5.386.818,83

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.227,21	60.227,21	60.227,21	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.994,40	11.994,40	11.994,40	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.393,37	55.393,37	55.393,37	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		87,74	87,74	87,74	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		163,88	163,88	163,88	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		165.671,58	165.671,58	165.671,58	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		157.473,85	157.473,85	157.473,85	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		995,20	995,20	995,20	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		452.007,23	452.007,23	452.007,23	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		452.007,23	452.007,23	452.007,23	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.		213,68	213,68	213,68	
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		213,68	213,68	213,68	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		86,32	86,32	86,32	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		86,32	86,32	86,32	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		300,00	300,00	300,00	
	TOTAL GENERAL		452.307,23	452.307,23	452.307,23	

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.	39.715,04	146.672,46	1.169,25		185.218,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.939,50	115.718,72	409,37		149.248,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.654,54	262.391,18	1.578,62		334.467,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.654,54	262.391,18	1.578,62		334.467,10
	TOTAL EJERCICIO 94	73.654,54	262.391,18	1.578,62		334.467,10

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.	11.227,81	15.361,08			26.588,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.611,47	9.436,33	102,80		18.945,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.839,28	24.797,41	102,80		45.533,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.839,28	24.797,41	102,80		45.533,89
	TOTAL EJERCICIO 95	20.839,28	24.797,41	102,80		45.533,89

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	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-702,68				-702,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,93				-139,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.296,57	19.179,46	180,96		69.295,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	41.116,75	14.280,22	291,23		55.105,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.570,71	33.459,68	472,19		123.558,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.570,71	33.459,68	472,19		123.558,20
	TOTAL EJERCICIO 96	90.570,71	33.459,68	472,19		123.558,20

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	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-715,49				-715,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,48				-142,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.351,70	56.065,12	506,93		98.909,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.185,76	46.565,60	413,11		82.338,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.679,49	102.630,72	920,04		180.390,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.679,49	102.630,72	920,04		180.390,17
	TOTAL EJERCICIO 97	78.679,49	102.630,72	920,04		180.390,17

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	533,08	507,54			1.040,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106,12	101,06			207,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,46	68,56			152,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.953,89	38.288,15	2.493,37		82.748,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.370,10	33.507,71	1.991,82		69.885,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.046,65	72.473,02	4.485,19		154.034,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.046,65	72.473,02	4.485,19		154.034,48
	TOTAL EJERCICIO 98	86.046,65	72.473,02	4.485,19		154.034,48

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	2.850,95	6.030,50	142,44		8.739,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	567,69	1.200,98	28,37		1.740,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,76	974,39	20,27		1.380,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.132,51	71.768,77	175,58		118.725,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.775,61	58.945,43	163,61		97.557,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.753,52	138.920,07	530,27		228.143,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.753,52	138.920,07	530,27		228.143,32
	TOTAL EJERCICIO 99	89.753,52	138.920,07	530,27		228.143,32

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	3.731,15	3.934,73	90,62		7.575,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	742,84	783,60	18,05		1.508,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.932,43	4.551,71	471,64		7.012,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	42.768,70	79.371,28	498,80		121.641,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.019,73	66.303,60	708,36		99.614,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.194,85	154.944,92	1.787,47		237.352,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.194,85	154.944,92	1.787,47		237.352,30
	TOTAL EJERCICIO 00	84.194,85	154.944,92	1.787,47		237.352,30

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	13.723,33	11.524,05	75,89		25.171,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.627,56	2.295,05	15,11		4.907,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.775,13	8.242,61	425,68		12.592,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.140,18	50.319,46	281,77		88.177,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.836,90	41.179,19	306,61		74.709,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,10	113.560,36	1.105,06		205.558,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,10	113.560,36	1.105,06		205.558,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01				0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,01				0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,01				0,01
	TOTAL EJERCICIO 01	93.103,11	113.560,36	1.105,06		205.558,41

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	24.837,60	36.969,21	2.448,10		59.358,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.840,74	7.394,11	487,55		11.747,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.363,01	11.200,43	548,86		17.014,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	70.238,56	91.219,28	10.063,60		151.394,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	58.483,09	70.096,67	7.440,89		121.138,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164.763,00	216.879,70	20.989,00		360.653,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164.763,00	216.879,70	20.989,00		360.653,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.437,74				11.437,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.437,74				11.437,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.437,74				11.437,74
	TOTAL EJERCICIO 02	176.200,74	216.879,70	20.989,00		372.091,44

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	48.061,29	27.651,03	3.458,51		72.253,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.519,72	5.506,78	688,76		13.337,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.166,77	24.040,90	1.106,95		35.100,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	106.674,19	111.261,14	6.876,93		211.058,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	87.662,26	90.857,17	5.115,13		173.404,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	263.084,23	259.317,02	17.246,28		505.154,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	263.084,23	259.317,02	17.246,28		505.154,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.568,95				9.568,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.568,95				9.568,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.568,95				9.568,95
	TOTAL EJERCICIO 03	272.653,18	259.317,02	17.246,28		514.723,92

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	30.102,82	33.235,60	3.931,24		59.407,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.732,72	6.618,96	782,91		10.568,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.361,91	27.784,95	827,55		43.319,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-22,47	1.548,00			1.525,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	96.832,24	82.981,27	3.806,72		176.006,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.433,94	74.202,33	5.989,32		148.646,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.441,16	226.371,11	15.337,74		439.474,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.441,16	226.371,11	15.337,74		439.474,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-300,15				-300,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-300,15				-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	108.102,71				108.102,71
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	108.102,71				108.102,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	107.802,56				107.802,56
	TOTAL EJERCICIO 04	336.243,72	226.371,11	15.337,74		547.277,09

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	66.116,64	68.132,51	2.443,73		131.805,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.177,01	13.568,76	486,68		18.259,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.326,96	67.604,55	2.829,46		108.102,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.587,32			2.587,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,35				42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107.616,36	116.509,25	2.936,13		221.189,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	80.344,67	97.157,61	3.947,80		173.554,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.623,99	365.560,00	12.643,80		655.540,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.623,99	365.560,00	12.643,80		655.540,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.153,22				4.153,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.153,22				4.153,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.873,00				2.873,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	2.873,00				2.873,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	37.068,57				37.068,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	37.068,57				37.068,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.094,79				44.094,79
	TOTAL EJERCICIO 05	346.718,78	365.560,00	12.643,80		699.634,98

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	49.763,02	72.749,45	3.388,58		119.123,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.643,74	14.488,23	674,85		24.457,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.076,10	74.186,78	3.368,12		129.894,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	459,86	2.969,50			3.429,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-37,07				-37,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,07				37,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143.596,49	137.474,08	4.657,77		276.412,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.342,90	113.191,07	5.763,18		222.770,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	378.882,11	415.059,11	17.852,50		776.088,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	378.882,11	415.059,11	17.852,50		776.088,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.078,13				3.078,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.780,48				-1.780,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.466,39				7.466,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.764,04				8.764,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.198,61				-2.198,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.198,61				-2.198,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	80.077,29				80.077,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	80.077,29				80.077,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.642,72				86.642,72
	TOTAL EJERCICIO 06	465.524,83	415.059,11	17.852,50		862.731,44

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	85.886,54	140.601,24	5.020,28		221.467,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.104,50	28.001,10	999,80		44.105,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.146,50	79.661,93	6.553,75		179.254,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.111,12	282,43			1.393,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	249.249,02	327.594,31	11.566,09		565.277,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201.064,52	283.896,18	20.596,39		464.364,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	660.562,20	860.037,19	44.736,31		1.475.863,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	660.562,20	860.037,19	44.736,31		1.475.863,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	894,57				894,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.500,57				7.500,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.395,14				8.395,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.207,17				9.207,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.207,17				9.207,17
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.183,90				-3.183,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.183,90				-3.183,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.418,41				14.418,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-13,25				-13,25
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-27.844,28				-27.844,28
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-27.857,53				-27.857,53
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-34.535,99				-34.535,99
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-34.535,99				-34.535,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-62.393,52				-62.393,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60				66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60				66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60				66.360,60
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					

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	
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-150,25				-150,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-150,25				-150,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-150,25				-150,25
	TOTAL EJERCICIO 07	678.797,44	860.037,19	44.736,31		1.494.098,32

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

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	264.908,96	170.111,36	16.908,30		418.112,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.440,68	33.878,10	3.367,33		83.951,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	258.098,97	128.731,11	14.288,51		372.541,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.904,89	348,33			2.253,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01				0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01				-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	630.355,34	435.343,29	8.000,19		1.057.698,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	511.218,26	383.860,50	22.465,77		872.612,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.719.927,10	1.152.272,69	65.030,10		2.807.169,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.719.927,10	1.152.272,69	65.030,10		2.807.169,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.670,20				3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.263,88		378,50		10.885,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.934,08		378,50		14.555,58
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.947,91				5.947,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.947,91				5.947,91
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.881,99		378,50		20.503,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					

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 ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08	1.740.809,09	1.152.272,69	65.408,60		2.827.673,18

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

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	1.067.563,92	112.232,13	74.759,12		1.105.036,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.608,08	22.351,30	14.888,46		220.070,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	739.221,39	79.033,26	56.696,44		761.558,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	700,96		138,06		562,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.007.002,87	172.758,59	18.507,74		2.161.253,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.725.226,83	148.509,22	15.511,49		1.858.224,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.752.324,05	534.884,50	180.501,31		6.106.707,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.752.324,05	534.884,50	180.501,31		6.106.707,24
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.572,87				4.572,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.043,00		1.318,00		4.725,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.615,87		1.318,00		9.297,87
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	3.000,00				3.000,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	3.000,00				3.000,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	267.878,26				267.878,26
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			13.423,16		-13.423,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	267.878,26		13.423,16		254.455,10
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	281.494,13		14.741,16		266.752,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE ENTIDADES LOCALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.785,85				2.785,85
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.785,85				2.785,85
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.785,85				2.785,85
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	6.036.604,03	534.884,50	195.242,47		6.376.246,06
	TOTAL	10.670.393,96	4.933.558,68	400.438,34		15.203.514,30

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.	1.613,16		148.420,83	756,42		34.427,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.385,34		119.562,05	410,82		27.890,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.998,50		267.982,88	1.167,24		62.318,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.998,50		267.982,88	1.167,24		62.318,48
	TOTAL EJERCICIO 94	2.998,50		267.982,88	1.167,24		62.318,48

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

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.	723,72		18.157,29			7.707,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	613,15		11.652,80			6.679,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.336,87		29.810,09			14.386,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.336,87		29.810,09			14.386,93
	TOTAL EJERCICIO 95	1.336,87		29.810,09			14.386,93

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	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-702,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-139,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	759,13		36.991,39			31.544,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	498,21		27.349,37			27.258,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.257,34		64.340,76			57.960,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.257,34		64.340,76			57.960,10
	TOTAL EJERCICIO 96	1.257,34		64.340,76			57.960,10

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	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-715,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-142,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	703,59		60.965,28			37.241,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	484,13		51.045,53			30.808,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.187,72		112.010,81			67.191,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.187,72		112.010,81			67.191,64
	TOTAL EJERCICIO 97	1.187,72		112.010,81			67.191,64

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	2,13		666,49			372,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,43		132,72			74,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,71		136,31			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	739,87		41.148,53			40.860,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	544,91		36.350,06			32.991,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,05		78.434,11			74.297,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,05		78.434,11			74.297,32
	TOTAL EJERCICIO 98	1.303,05		78.434,11			74.297,32

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			6.983,09			1.755,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.390,68			349,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,35		1.090,85			279,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	719,22		65.682,07			52.324,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	580,27		53.670,60			43.306,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.309,84		128.817,29			98.016,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.309,84		128.817,29			98.016,19
	TOTAL EJERCICIO 99	1.309,84		128.817,29			98.016,19

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	75,06		2.990,34			4.509,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,94		595,53			897,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	651,29		4.148,36	102,23		2.110,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.485,77		55.584,65	16,50		64.554,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.141,14		46.052,21	14,12		52.407,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.368,20		109.371,09	132,85		124.480,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.368,20		109.371,09	132,85		124.480,16
	TOTAL EJERCICIO 00	3.368,20		109.371,09	132,85		124.480,16

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	57,66		11.666,71			13.447,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,48		2.323,44			2.572,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	657,16		8.799,98	301,59		2.833,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.095,68		46.117,60			40.964,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	932,43		37.895,83			35.881,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.754,41		106.803,56	301,59		95.698,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.754,41		106.803,56	301,59		95.698,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						0,01
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						0,01
	TOTAL EJERCICIO 01	2.754,41		106.803,56	301,59		95.698,85

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	201,14		40.149,24	35,34		18.972,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,04		7.995,83	7,04		3.704,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	489,36		10.521,70	294,78		5.708,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.946,30		96.002,61	29,41		53.415,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.676,47		75.249,16	19,59		44.193,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.353,31		229.918,54	386,16		125.995,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.353,31		229.918,54	386,16		125.995,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						11.437,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						11.437,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						11.437,74
	TOTAL EJERCICIO 02	4.353,31		229.918,54	386,16		137.433,43

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	7.768,80		30.607,44			33.877,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.547,18		6.095,54			5.695,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.763,46		22.304,93	379,82		10.652,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.813,23		120.955,42	44,61		79.245,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.675,11		99.473,37	16,68		66.239,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.567,78		279.436,70	441,11		195.709,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.567,78		279.436,70	441,11		195.709,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						9.568,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						9.568,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						9.568,95
	TOTAL EJERCICIO 03	29.567,78		279.436,70	441,11		205.278,33

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	722,57		30.389,22			28.295,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	143,90		6.052,09			4.372,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.339,97		28.131,39	335,97		12.511,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.548,00			-22,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	907,38		92.699,75			82.399,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	751,53		77.683,51			70.211,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.865,35		236.503,96	335,97		197.769,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.865,35		236.503,96	335,97		197.769,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-300,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						-300,15
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	266,12					107.836,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	266,12					107.836,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	266,12					107.536,44
	TOTAL EJERCICIO 04	5.131,47		236.503,96	335,97		305.305,69

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	795,38		70.991,81			60.018,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	158,41		14.138,21			3.962,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.797,48		70.936,47	554,43		31.813,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.587,32			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						42,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.954,85		136.678,99	5,75		82.549,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.661,35		111.571,62	3,83		60.317,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.367,47		406.904,42	564,01		238.704,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.367,47		406.904,42	564,01		238.704,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.153,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						4.153,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						2.873,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES						2.873,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						37.068,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						37.068,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						44.094,79
	TOTAL EJERCICIO 05	9.367,47		406.904,42	564,01		282.799,08

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	1.036,49		67.149,53			50.937,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	206,41		13.373,00			10.877,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.911,16		77.578,58	231,10		45.173,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.935,31			494,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-37,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						37,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.450,45		159.377,21			112.585,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.873,48		133.663,38			85.233,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.477,99		454.077,01	231,10		305.302,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.477,99		454.077,01	231,10		305.302,62
32710	AL SECTOR PUBLICO						3.078,13
32711	AL SECTOR PRIVADO						-1.780,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.466,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						8.764,04
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						8.764,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-2.198,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						-2.198,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						80.077,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						80.077,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						86.642,72
	TOTAL EJERCICIO 06	16.477,99		454.077,01	231,10		391.945,34

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.270,91		143.861,22			73.335,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	850,57		28.650,32			14.604,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.646,60		99.255,84			66.352,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			195,46			1.198,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.436,59		378.508,98			180.331,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.475,41		311.189,02			147.699,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.680,08		961.660,84			483.522,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.680,08		961.660,84			483.522,16
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						894,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.500,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						8.395,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						9.207,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						9.207,17
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	240,00					-3.423,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	240,00					-3.423,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	240,00					14.178,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						-13,25
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						-27.844,28
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						-27.857,53
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						-34.535,99
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						-34.535,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-62.393,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						66.360,60

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	
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-150,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						-150,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						-150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	30.920,08		961.660,84			501.517,40

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	24.018,57		199.504,44			194.589,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.783,36		39.731,81			39.436,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.698,00		171.890,80			164.952,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	117,08		552,03			1.584,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.269,34		605.919,73			398.509,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.312,74		506.671,86			321.628,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162.199,09		1.524.270,67			1.120.699,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162.199,09		1.524.270,67			1.120.699,93
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.474,57					9.410,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.474,57					13.081,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						5.947,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						5.947,91
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.474,57					19.028,92
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						

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	
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	A CORTO PLAZO						
	A LARGO PLAZO						
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A CORTO PLAZO						
	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	163.673,66		1.524.270,67			1.139.728,85

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159.798,31		378.242,03			566.996,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.824,24		75.327,85			112.918,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	166.399,38		227.318,43			367.840,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						562,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	289.089,12		863.107,69			1.009.056,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	250.622,34		740.137,02			867.465,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	897.733,39		2.284.133,02			2.924.840,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	897.733,39		2.284.133,02			2.924.840,83
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.024,04					-1.451,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.396,37					-4.671,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.420,41					-6.122,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	3.000,00					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	3.000,00					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.508,40					257.369,86
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.911,39					-15.334,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.419,79					242.035,31
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.840,20					235.912,77
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE ENTIDADES LOCALES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.785,85					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.785,85					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.785,85					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	931.359,44		2.284.133,02			3.160.753,60
	TOTAL	1.206.367,13		7.274.475,75	3.560,03		6.719.111,39

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: UMIVALE N°: 015

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.507.450,25	6.971.183,63
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	10.507.450,25	6.971.183,63

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	583.858,28	583.858,28
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
	TOTAL	583.858,28	583.858,28

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: UMIVALE Nº: 015

EJERCICIO: 2010

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	2.172.789,58		2.172.789,58	
221	Construcciones	6.626.418,09	9.247,42	6.635.665,51	2.131.310,63
222	Instalaciones técnicas	6.355.753,05	274.417,42	6.630.170,47	3.384.110,72
223	Maquinaria	1.569.618,29	412.560,75	1.982.179,04	850.159,24
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	5.876.412,27	175.948,44	6.052.360,71	3.010.914,91
227	Equipos para procesos de información	3.920.029,35	-53.412,44	3.866.616,91	2.107.132,96
228	Elementos de transporte	583.597,20		583.597,20	444.590,79
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	27.104.617,83	818.761,59	27.923.379,42	11.928.219,25

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

**MUTUA: UMIVALE
EJERCICIO: 2010**

Nº: 015

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	319.704,52		319.704,52	
221	Construcciones	989.850,02		989.850,02	300.668,26
222	Instalaciones técnicas	1.493.164,06		1.493.164,06	1.437.492,95
223	Maquinaria	265.248,28		265.248,28	262.104,13
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.387.670,42		1.387.670,42	1.347.531,87
227	Equipos para procesos de información	100.574,12		100.574,12	100.316,69
228	Elementos de transporte	370.549,22		370.549,22	370.549,22
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.926.760,64		4.926.760,64	3.818.663,12

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 NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	133.992.542,30	-1.632.116,87	132.360.425,43	327.788,17	
PERMANENTES					
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	600.000,00		600.000,00	72,00	
OBLIGACIONES DEL BANCO DE VALENCIA	705.000,00		705.000,00	584,47	
FONDOS FONDTESORO-BANCO FINANZAS	324.111,33	-324.111,33			
PAGARES SANTANDER ES0513495EG1	6.163.515,29		6.163.515,29	122.037,60	
PAGARES BANESTO XS0426539184		1.455.440,00	1.455.440,00	36.514,75	
PAGARES SANTANDER CONSUMER FINANCE ES0513495EN7		1.441.834,42	1.441.834,42	25.519,28	
BONOS B.VALENCIA ES0313980023		47.957,94	47.957,94	434,55	
BONOS B.VALENCIA ES0313980023		953.261,72	953.261,72	10.626,25	
BONOS BANCAJA ES0314977267		1.882.282,51	1.882.282,51	29.824,40	
OBLIGACIONES BANCAJA ES0214977128		1.584.410,23	1.584.410,23	31.947,94	
OBLIGACIONES BANCAJA ES0214977086		95.165,08	95.165,08	860,39	
OBLIGACIONES BANCAJA ES0214977086		946.847,92	946.847,92	10.135,98	
TEMPORALES					
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 24/12/10	1.590.000,00	-1.590.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 21/06/10	2.999.948,88	-2.999.948,88			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 29/03/10	2.099.988,27	-2.099.988,27			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	2.349.978,53	-2.349.978,53			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	3.600.000,00	-3.600.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	420.000,00	-420.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	31.750.000,00	-31.750.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/10	38.500.000,00	-38.500.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10	15.500.000,00	-15.500.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10	16.510.000,00	-16.510.000,00			

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	133.992.542,30	-1.632.116,87	132.360.425,43	327.788,17	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/01/10	7.000.000,00	-7.000.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 13/01/10	3.880.000,00	-3.880.000,00			
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 05/01/11		21.648.000,00	21.648.000,00	1.423,43	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 11/01/11		2.000.000,00	2.000.000,00	454,79	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 22/01/11		1.319.000,00	1.319.000,00	1.716,51	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		7.000.000,00	7.000.000,00	863,01	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		1.650.000,00	1.650.000,00	180,82	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		550.000,00	550.000,00	60,27	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		500.000,00	500.000,00	54,79	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 03/01/11		4.000.000,00	4.000.000,00	405,48	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		21.700.000,00	21.700.000,00	2.348,36	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		5.249.901,28	5.249.901,28	402,73	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 24/03/11		1.049.935,39	1.049.935,39	9.255,25	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 04/04/11		999.980,67	999.980,67	4.986,20	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		19.000.000,00	19.000.000,00	1.457,53	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 17/06/11		4.000.279,59	4.000.279,59	2.244,51	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		7.000.015,03	7.000.015,03	776,71	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 21/01/11		589.825,59	589.825,59	51,71	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 10/01/11		14.000.000,00	14.000.000,00	1.093,15	

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	133.992.542,30	-1.632.116,87	132.360.425,43	327.788,17	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 31/03/11		2.002.368,67	2.002.368,67	7.294,74	
Cesión temporal de activos con opción de recompra Vto. 07/01/11		2.225.404,10	2.225.404,10	24.160,57	

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	32.668,06	-17.228,43	15.439,63		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	5.812,45	-4.330,61	1.481,84		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

**MUTUA: UMIVALE
EJERCICIO: 2010**

Nº: 015

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.740.733,24	-207.147,47	2.533.585,77
SAN CUGAT DEL VALLES	6,62	207.147,47	-207.147,47	
PARCELA LATORES-OVIEDO	30,05	33.600,14		33.600,14
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DE SAN SEBASTIAN	3,10	19.525,66		19.525,66
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACIÓN EN SUMA INTERMUTUAL	30,86	74.305,90		74.305,90

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: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE

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.	51.021,01	598.825,26	649.846,27	617.888,11	31.958,16
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	51.021,01	598.825,26	649.846,27	617.888,11	31.958,16

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE
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.	904.038,04	859.820,97	1.763.859,01	669.400,66	1.094.458,35
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	904.038,04	859.820,97	1.763.859,01	669.400,66	1.094.458,35

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE
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	1.263.900,99	6.420.946,49	7.684.847,48	2.279.490,54	5.405.356,94
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	1.263.900,99	6.420.946,49	7.684.847,48	2.279.490,54	5.405.356,94

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE

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	-24.000,00		-24.000,00		-24.000,00
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	-1.668,06		-1.668,06		-1.668,06
10399	OTROS DEUDORES	233.717,27	664.642,71	898.359,98	320.602,35	577.757,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	208.049,21	664.642,71	872.691,92	320.602,35	552.089,57
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.427.009,25	8.544.235,43	10.971.244,68	3.887.381,66	7.083.863,02

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE
Cuenta Plan: 4709

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	565.296,58	290.408,29	855.704,87	187.381,60	668.323,27
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	565.296,58	290.408,29	855.704,87	187.381,60	668.323,27
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	565.296,58	290.408,29	855.704,87	187.381,60	668.323,27

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE
Cuenta Plan: 4710

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		139.038,07	139.038,07	74.619,10	64.418,97
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA		139.038,07	139.038,07	74.619,10	64.418,97
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES		139.038,07	139.038,07	74.619,10	64.418,97
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	565.296,58	429.446,36	994.742,94	262.000,70	732.742,24
	TOTAL GRUPO 4	2.992.305,83	8.973.681,79	11.965.987,62	4.149.382,36	7.816.605,26

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 015

MUTUA: UMIVALE

Cuenta Plan: 553

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	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	33.248.767,26	377.462.813,23	410.711.580,49	198.606.944,61	212.104.635,88
	TOTAL GENERAL	36.241.073,09	386.436.495,02	422.677.568,11	202.756.326,97	219.921.241,14

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

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	1.736.620,82	51.625,05	1.788.245,87		1.788.245,87
20399	OTROS ACREEDORES	-1.408.961,56	4.842.415,95	3.433.454,39	4.947.623,61	-1.514.169,22
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	327.659,26	4.894.041,00	5.221.700,26	4.947.623,61	274.076,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	327.659,26	4.894.041,00	5.221.700,26	4.947.623,61	274.076,65

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

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.	3.171.182,62	8.189.127,04	11.360.309,66	8.053.583,71	3.306.725,95
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	-1.109.952,94		-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	2.061.229,68	8.189.127,04	10.250.356,72	8.053.583,71	2.196.773,01
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	2.061.229,68	8.189.127,04	10.250.356,72	8.053.583,71	2.196.773,01

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

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	12.626.925,78	6.430.643,98	19.057.569,76	5.160.803,22	13.896.766,54
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	-635.719,78	1.206.465,26	570.745,48	1.945.940,37	-1.375.194,89
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	-13.261,78		-13.261,78		-13.261,78
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	13.528,44	37.565,50	51.093,94	37.565,50	13.528,44
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.078.801,08	1.589.307,86	-9.489.493,22	2.124.760,62	-11.614.253,84
	TOTAL CUENTA 4760					
	ACREEDORA	912.671,58	9.263.982,60	10.176.654,18	9.269.069,71	907.584,47
	TOTAL PRINCIPAL 476					
	SOCIAL,ACREEDORE	912.671,58	9.263.982,60	10.176.654,18	9.269.069,71	907.584,47

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO					
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO					
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO					
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	2.973.901,26	17.453.109,64	20.427.010,90	17.322.653,42	3.104.357,48
	TOTAL GRUPO 4	3.301.560,52	22.347.150,64	25.648.711,16	22.270.277,03	3.378.434,13

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

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		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		175.488.121,65	175.488.121,65	-38.665,55	175.526.787,20
	TOTAL GENERAL	3.301.560,52	197.835.272,29	201.136.832,81	22.231.611,48	178.905.221,33

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

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	-12.385.060,83	1.025.880.734,89	1.013.495.674,06	1.025.880.734,89	-12.385.060,83
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT	12.385.060,83		12.385.060,83		12.385.060,83
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.		1.025.880.734,89	1.025.880.734,89	1.025.880.734,89	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

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
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	-266,66	37.565,50	37.298,84	37.565,50	-266,66
30140	RLPT.-POR OTRAS PROCEDENCIAS	266,66		266,66		266,66
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO		37.565,50	37.565,50	37.565,50	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 015

EJERCICIO: 2010

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		308,66	308,66	308,66	
	TOTAL CUENTA 5543					
	FORMALES PTES.APLICA.		308,66	308,66	308,66	
	RETROC.BANCARIAS Y					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

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
30191	OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC	-246.168,68	287.946,41	41.777,73	41.777,73	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	257.979,20	-257.979,20			
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS		11.810,52	11.810,52		11.810,52
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	11.810,52	41.777,73	53.588,25	41.777,73	11.810,52
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	11.810,52	1.025.960.386,78	1.025.972.197,30	1.025.960.386,78	11.810,52

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

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.	1.210.449,56	5.326.389,60	6.536.839,16	1.131.482,22	5.405.356,94
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	1.210.449,56	5.326.389,60	6.536.839,16	1.131.482,22	5.405.356,94
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	1.222.260,08	1.031.286.776,38	1.032.509.036,46	1.027.091.869,00	5.417.167,46
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.222.260,08	1.031.286.776,38	1.032.509.036,46	1.027.091.869,00	5.417.167,46
	TOTAL GENERAL	1.222.260,08	1.031.286.776,38	1.032.509.036,46	1.027.091.869,00	5.417.167,46

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

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		163.004.727,77	163.004.727,77	163.004.727,77	
	TOTAL CUENTA 552		163.004.727,77	163.004.727,77	163.004.727,77	
	TIT.VALORES					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

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.		121.866,02	121.866,02	121.866,02	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		121.866,02	121.866,02	121.866,02	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		163.126.593,79	163.126.593,79	163.126.593,79	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		163.126.593,79	163.126.593,79	163.126.593,79	
	TOTAL GENERAL		163.126.593,79	163.126.593,79	163.126.593,79	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	136.476,80
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	136.476,80
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	47.535,28
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	38.991,71
319	Otro material sanitario	15.654,08
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	102.181,07
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
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	0,00
3	EXISTENCIAS	238.657,87

CRITERIO DE VALORACION

El criterio empleado es que las primeras entradas son las primeras salidas valoradas, cada una de ellas, a su precio de compra.

**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: 2010

MUTUA UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	136.058.936,52	1.360.155,88	137.419.092,40
R.E. del Mar	146.807,07		146.807,07
R.E. Minería del Carbón	15.028,47		15.028,47
TOTAL	136.220.772,06	1.360.155,88	137.580.927,94

**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: 2010

MUTUA UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	114.562.305,81
R.E.A.	
R.E. del Mar	312.902,18
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	114.875.207,99

**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 : UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	129.006.747,52	128.216.336,88		B) INGRESOS	141.156.123,82	134.095.624,76
	1. Prestaciones sociales.	114.875.277,48	118.469.984,09		1. Ingresos de gestión ordinaria	139.369.936,90	132.387.203,71
631	b) Incapacidad temporal	114.875.207,99	118.467.141,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	114.479.535,13	108.591.179,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	24.890.401,77	23.796.023,94
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	449.797,75	373.626,08
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	69,49	2.842,47	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	13.421.933,46	9.655.194,85	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.342,80	
	a) Aprovisionamientos	1.700.298,69	1.737.505,85	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.342,80	
600/605,(609)	a.1) Compras	188.589,72	79.816,19	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	87.813,70	40.015,64
607	a.3) Otros gastos externos	1.511.708,97	1.657.689,66		g) Otros intereses e ingresos asimilados	359.641,25	333.610,44
	b) Gastos de personal:	5.596.844,47	3.417.053,69	763,769	g.1) Otros intereses	359.641,25	333.610,44
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.274.141,54	2.649.152,30	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.322.702,93	767.901,39		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	643.806,47	277.887,31		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.904.661,02	3.242.418,50	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.570.297,47	977.590,23	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.561.295,60	969.874,46	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	9.001,87	7.715,77		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.336.389,17	1.334.794,97
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	6.025,34	2.739,27	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	6.025,34	2.739,27	774	c) Ingresos extraordinarios	212,54	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.336.176,63	1.334.794,97
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	539.011,46	6.994,26				
650	a) Transferencias corrientes	537.623,74	5.661,31				
651	b) Subvenciones corrientes	1.387,72	1.332,95				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	170.525,12	84.163,68				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	22.528,67	17.524,46				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	12.711,33					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	135.285,12	66.639,22				
	AHORRO	12.149.376,30	5.879.287,88		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	141.156.123,82	134.095.624,76		TOTAL HABER	141.156.123,82	134.095.624,76

* 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: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	20.350.577,72	870.633,68	21.221.211,40
R.E.A	27,33		27,33
TOTAL	20.350.605,05	870.633,68	21.221.238,73

**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: 2010

MUTUA: UMIVALE

Nº: 015

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	17.561.972,88
TOTAL	17.561.972,88

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

MUTUA : UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	20.681.643,15	19.810.493,30		B) INGRESOS	21.980.679,20	21.237.121,84
	1. Prestaciones sociales.	17.561.972,88	17.855.509,32		1. Ingresos de gestión ordinaria	21.909.542,83	21.176.424,22
631	b) Incapacidad temporal	17.561.972,88	17.855.509,32	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	21.909.542,83	21.176.424,22
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	70.711,13	59.764,57
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	2.969.391,48	1.895.459,70	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	368,30	
	a) Aprovisionamientos	254.344,13	157.008,36	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	368,30	
600/605,(609)	a.1) Compras	31.974,85	12.253,78	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.804,88	6.400,83
607	a.3) Otros gastos externos	222.369,28	144.754,58		g) Otros intereses e ingresos asimilados	56.537,95	53.363,74
640,641	b) Gastos de personal:	983.883,66	542.197,30	763,769	g.1) Otros intereses	56.537,95	53.363,74
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	747.641,21	419.388,05	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	236.242,45	122.809,25		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	103.579,59	44.177,91	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.374.105,94	977.892,06	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	252.530,94	173.745,90	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	250.840,44	172.331,59	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	1.690,50	1.414,31		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	425,24	933,05
	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	947,22	438,17	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	947,22	438,17	774	c) Ingresos extraordinarios	33,41	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	391,83	933,05
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.			779			
	3. Transferencias y subvenciones	55.260,58	1.118,79				
650	a) Transferencias corrientes	55.042,42	905,57				
651	b) Subvenciones corrientes	218,16	213,22				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	95.018,21	58.405,49				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.682,76	2.987,80				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	1.998,30					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	89.337,15	55.417,69				
	AHORRO	1.299.036,05	1.426.628,54		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	21.980.679,20	21.237.121,84		TOTAL HABER	21.980.679,20	21.237.121,84

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	149.688.390,67	148.026.830,18		B) INGRESOS	163.136.803,02	155.332.746,60
	1. Prestaciones sociales.	132.437.250,36	136.325.493,41		1. Ingresos de gestión ordinaria	161.279.479,73	153.563.627,93
631	b) Incapacidad temporal	132.437.180,87	136.322.650,94	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	114.479.535,13	108.591.179,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.799.944,60	44.972.448,16
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	520.508,88	433.390,65
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	69,49	2.842,47	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	16.391.324,94	11.550.654,55	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.711,10	
	a) Aprovisionamientos	1.954.642,82	1.894.514,21	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.711,10	
600/605,(609)	a.1) Compras	220.564,57	92.069,97	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	101.618,58	46.416,47
607	a.3) Otros gastos externos	1.734.078,25	1.802.444,24		g) Otros intereses e ingresos asimilados	416.179,20	386.974,18
	b) Gastos de personal:	6.580.728,13	3.959.250,99	763,769	g.1) Otros intereses	416.179,20	386.974,18
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.021.782,75	3.068.540,35	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.558.945,38	890.710,64		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	747.386,06	322.065,22		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.278.766,96	4.220.310,56	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.822.828,41	1.151.336,13	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.812.136,04	1.142.206,05	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	10.692,37	9.130,08	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.336.814,41	1.335.728,02
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	6.972,56	3.177,44	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	6.972,56	3.177,44	774	c) Ingresos extraordinarios	245,95	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.336.568,46	1.335.728,02
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	594.272,04	8.113,05				
650	a) Transferencias corrientes	592.666,16	6.566,88				
651	b) Subvenciones corrientes	1.605,88	1.546,17				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	265.543,33	142.569,17				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	26.211,43	20.512,26				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	14.709,63					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	224.622,27	122.056,91				
	AHORRO	13.448.412,35	7.305.916,42		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	163.136.803,02	155.332.746,60		TOTAL HABER	163.136.803,02	155.332.746,60

* 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: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	5.519.897,56
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	301.892,40
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.821.789,96
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	13.448.412,35
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	66.572,55
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	13.381.839,80

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

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

MUTUA : UMIVALE
EJERCICIO: 2010

Nº : 015

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	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	191.203.798,72	24,86	47.528.183,64	57,64	110.207.000,00					11,57	22.119.949,83	5,94	11.348.665,25
Provisión para contingencias en tramitación	47.528.183,64	100,00	47.528.183,64										
Reserva de obligaciones inmediatas	49.264.661,02			77,15	38.007.000,00					18,08	8.905.000,00	4,78	2.352.661,02
Reserva de estabilización	49.360.320,15			76,98	38.000.000,00					12,34	6.090.000,00	10,68	5.270.320,15
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	37.503.125,23			76,53	28.700.000,00					16,13	6.050.000,00	7,34	2.753.125,23
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.524.949,83			85,11	3.000.000,00					14,89	524.949,83		
Reservas estatutarias	4.022.558,85			62,15	2.500.000,00					13,67	550.000,00	24,18	972.558,85

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

UMIVALE

Nº : 015

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención y Rehabilitación	7.818.090,26		2.170.851,97	5.647.238,29

Enumeración y Justificación de las posibles variaciones producidas en el saldo de la cuenta 111 “Reservas de revalorización”

No se ha producido ninguna variación sobre la reserva de revalorización durante el ejercicio contable 2010.

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
-

Actividades Patrimonio Histórico

La actividades desarrolladas dentro del patrimonio histórico de la mutua son:

- Arrendamiento de los inmuebles de su propiedad

Aplicación del Resultado Contable

	Importe (En Euros)
Resultado Contable después de impuestos	-169.616,18
A Rdos. Negat. de Ejercicios Anteriores	-169.616,18
A Fondo Patrimonial	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

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	127.945,13	2.422.409,38	2.550.354,51	
221	Construcciones	1.106.934,50	5.089.759,16	6.196.693,66	419.902,43
222	Instalaciones técnicas	91.101,31	-179,44	90.921,87	85.780,36
223	Maquinaria	11.468,15		11.468,15	6.410,65
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	34.855,58	-3.334,87	31.520,71	29.646,78
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	12.559,25		12.559,25	12.559,25
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.384.863,92	7.508.654,23	8.893.518,15	554.299,47

INVERSIONES FINANCIERAS

**UMIVALE
PERMANENTES**

Nº: 015

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.757.410,56		6.757.410,56	9.512,01	-1.530,78
Uniones Mutuas	597.855,14		597.855,14		
C.SIND.CARTEMAR 1987 (BANESTO)	2.548,44		2.548,44		-1.530,78
Sanatorio Blanco	601,01		601,01		
Sociedad de Prevencion de Umivale	5.547.158,60		5.547.158,60		
Obligaciones del Estado 5,50%	405.247,37		405.247,37	9.342,89	
Obligaciones Banco de Valencia 1,78% E151204	204.000,00		204.000,00	169,12	

INVERSIONES FINANCIERAS

**UMIVALE
TEMPORALES**

Nº: 015

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.431.045,30	-1.439.850,00	991.195,30	637,79	
Acciones C.D. Alcoyano	360,61		360,61		
Santander Banif Inmobiliario F.I.I.	161.684,69		161.684,69		
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	100.000,00	-100.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	250.000,00	-250.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	275.000,00	-275.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 10/06/10	755.000,00	-755.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 28/02/10	150.000,00	-150.000,00			
Depósito a Plazo B Valencia Vto 03/03/2010	60.000,00	-60.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo	335.000,00	-335.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo	344.000,00	-344.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 23/01/2011		50.000,00	50.000,00	41,28	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011		40.000,00	40.000,00	4,05	
Depósito a Plazo B Valencia Vto 24/02/2011		105.000,00	105.000,00	267,82	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 21/03/2011		65.000,00	65.000,00	73,51	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011		10.000,00	10.000,00	1,01	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		44.000,00	44.000,00	4,46	
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011		50.000,00	50.000,00	5,07	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/10/2011		50.000,00	50.000,00	64,05	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/11/2011		50.000,00	50.000,00	64,05	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/12/2011		50.000,00	50.000,00	64,05	
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 19/03/2012		15.150,00	15.150,00	18,02	

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval del Banco Santander a favor del MTIN para responder a la fianza obligatoria previa en el R.D. 1993/1995, de 7 de Diciembre	622.069,00
Obligaciones del Estado 5,5%	231.569,89
Obligaciones del Estado 5,5%	173.677,48
TOTAL	1.027.316,37

Otra información relevante

Datos Servicio de Prevención Ajeno:

Nombre: Sociedad de Prevención de umivale
S.L.U. NIF: B97673453
Domicilio: Calle Colón, 42. 46004. Valencia.

Hitos contables relacionados con la Sociedad de Prevención de umivale, S.L.U.

Descripción	Importe €
Capital	1.181.280,00
Reservas	3.359.146,52
Prima de Emisión	904.441,32
Resultado de ejercicios anteriores	1.070.583,48
Resultado del Ejercicio	400.874,49
Resultado de Explotación	594.064,26
Resultado Financiero	67.518,02
Importe neto Cifra de Negocios	17.648.280,68

El valor de la participación de la Sociedad de Prevención en el patrimonio Histórico asciende a **5.547.158,60 €**

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:

UMIVALE

Nº: 015

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	3.480,00	22.068,03	25.548,03	23.249,55	2.298,48
449001900	480,00		480,00	480,00	
431000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
430000000		22.068,03	22.068,03	19.769,55	2.298,48

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.

UMIVALE

Nº: 015

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		24.895,20	24.895,20	24.895,20	
449010080		24.895,20	24.895,20	24.895,20	

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

UMIVALE

Nº: 015

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	895,30	36.359,78	37.255,08	35.597,78	1.657,30
419001900	895,30		895,30	895,30	
400030000		36.359,78	36.359,78	34.702,48	1.657,30

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 privado. Créditos y débitos recíprocos.

UMIVALE

Nº: 015

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	243.630,00	3.994,75	247.624,75	3.994,75	243.630,00
419010080	243.630,00	3.994,75	247.624,75	3.994,75	243.630,00

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. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
705000004	19.769,55	2.298,48	22.068,03
TOTAL	19.769,55	2.298,48	22.068,03

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

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	24.895,20		24.895,20
775000080-Arrendamiento Colon,82 ,2ª Planta	24.895,20		24.895,20

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

Mutua: UMIVALE N°: 015

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	34.702,48	1.657,30	36.359,78
607090102	65,70		65,70
607090135	42,40		42,40
607090363	34.207,43	1.657,30	35.864,73
607090397	386,95		386,95

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo establecido en el punto 4.5 (Contenido de la Memoria de las Cuentas Anuales) de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se informa de:

1) Adjudicatarios que han superado el 5 por ciento del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:

Tipo de Contrato	Importe total de Adjudicación (Documento S037)	5% del Importe Total
De obras	711.303,43	
De suministro Patrimoniales	1.541.963,89	
De gestión de servicios públicos	0,00	
De servicios	0,00	
De concesión de obra pública	3.733.677,78	
De colaboración entre el Sector público y el Sector privado	0,00	
De carácter administrativo especial	0,00	
Otros	0,00	
TOTALES	5.986.945,10	299.347,26

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del total:

NIF / CIF	Nombre Licitador	RefConc & Lote	Importe Adjudicado
B46036398	TRANSVÍA, S.L.	SER-DM/06/10(1)	341.120,00

1) Adjudicatarios a los que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Ref.	NIF / CIF	Nombre Licitador	Objeto Contrato	Total
(1)	SER-AJP/01/10(1)	B96336565 MONFORT Y BONELL ABOGADOS, S.L. PROFESIONAL	Contrato de Prestación de Servicios Jurídicos, Técnicos y Forenses para univale	150.000,00
(2)	SER-SIST/07/10(1)	B78361482 ORACLE IBÉRICA, S.R.L.	Servicios de Mantenimiento de Licencias Oracle (01-01-11 al 31-12-11)	111.426,45

Causas:

- (1) Por aplicación de la Instrucción 34ª. Punto 2 apartado 2. letra a)
- (2) Por tratarse del único proveedor que facilita el mantenimiento de estas licencias



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



UMIVALE					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.821.810,47	17.312.359,01	194.575,33	11.216.360,18	31.545.104,99
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.159.330,60	13.296.273,80	144.309,78	8.712.280,49	24.312.194,67
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	662.479,87	4.016.085,21	50.265,55	2.504.079,69	7.232.910,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.451.319,46	18.484.900,83	149.189,99	6.881.302,67	27.966.712,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.862,91	2.055.682,40	17.235,09	294.317,58	2.452.097,98
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	95.888,42	812.978,30	14.311,39	404.814,58	1.327.992,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.103.817,15	3.959.176,32	112.418,65	5.685.488,53	10.860.900,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	28.795,90	276.766,03	5.224,86	496.681,98	807.468,77
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.137.955,08	11.380.297,78			12.518.252,86
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				40.416,85	40.416,85
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				40.416,85	40.416,85
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.532.366,76	7.068.605,80		54.437,63	310.655.410,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	121.511.655,67	4.320.525,00		45.239,63	125.877.420,30
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		110.923,51			110.923,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182.020.711,09	2.637.157,29		9.198,00	184.667.066,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	308.805.496,69	42.865.865,64	343.765,32	18.192.517,33	370.207.644,98



UMIVALE					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	11.158,66	3.378.030,64	735,63	1.274.818,70	4.664.743,63
62 INVERSIONES NUEVAS	11.158,66	1.241.846,29	735,63	1.233.045,99	2.486.786,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.136.184,35		41.772,71	2.177.957,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.224.363,28	10.224.363,28
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.224.363,28	10.224.363,28
74 A SOC.MERC., ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.158,66	3.378.030,64	735,63	11.499.181,98	14.889.106,91



UMIVALE					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.821.810,47	17.312.359,01	194.575,33	11.216.360,18	31.545.104,99
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.159.330,60	13.296.273,80	144.309,78	8.712.280,49	24.312.194,67
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	662.479,87	4.016.085,21	50.265,55	2.504.079,69	7.232.910,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.451.319,46	18.484.900,83	149.189,99	6.881.302,67	27.966.712,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.862,91	2.055.682,40	17.235,09	294.317,58	2.452.097,98
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	95.888,42	812.978,30	14.311,39	404.814,58	1.327.992,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.103.817,15	3.959.176,32	112.418,65	5.685.488,53	10.860.900,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	28.795,90	276.766,03	5.224,86	496.681,98	807.468,77
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.137.955,08	11.380.297,78			12.518.252,86
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				40.416,85	40.416,85
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				40.416,85	40.416,85
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.532.366,76	7.068.605,80		54.437,63	310.655.410,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	121.511.655,67	4.320.525,00		45.239,63	125.877.420,30
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		110.923,51			110.923,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182.020.711,09	2.637.157,29		9.198,00	184.667.066,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	308.805.496,69	42.865.865,64	343.765,32	18.192.517,33	370.207.644,98
6 INVERSIONES REALES	11.158,66	3.378.030,64	735,63	1.274.818,70	4.664.743,63
62 INVERSIONES NUEVAS	11.158,66	1.241.846,29	735,63	1.233.045,99	2.486.786,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.136.184,35		41.772,71	2.177.957,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.224.363,28	10.224.363,28
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.224.363,28	10.224.363,28
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.158,66	3.378.030,64	735,63	11.499.181,98	14.889.106,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308.816.655,35	46.243.896,28	344.500,95	29.691.699,31	385.096.751,89



UMIVALE					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8.524.588,08	8.524.588,08
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			8.083.088,49	8.083.088,49
82	CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO				
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			15.678,07	15.678,07
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			425.821,52	425.821,52
85	ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO				
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO				
88	ACTIVOS FINANCIEROS				
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90	AMORTIZ.DE EMPRESTITOS				
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
93	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.				
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL				
99	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.524.588,08	8.524.588,08



UMIVALE					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	308.805.496,69	11.158,66	308.816.655,35		308.816.655,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	42.865.865,64	3.378.030,64	46.243.896,28		46.243.896,28
3 SERVICIOS SOCIALES	343.765,32	735,63	344.500,95		344.500,95
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	18.192.517,33	11.499.181,98	29.691.699,31	8.524.588,08	38.216.287,39
T O T A L E S	370.207.644,98	14.889.106,91	385.096.751,89	8.524.588,08	393.621.339,97



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		2.205.125,07	616.685,40	2.821.810,47	2.821.810,47	2.821.810,47
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		1.687.189,86	472.140,74	2.159.330,60	2.159.330,60	2.159.330,60
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		517.935,21	144.544,66	662.479,87	662.479,87	662.479,87
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		2.333.537,27	117.782,19	2.451.319,46	2.451.319,46	2.451.319,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		83.002,98	1.859,93	84.862,91	84.862,91	84.862,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		68.544,90	27.343,52	95.888,42	95.888,42	95.888,42
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.022.087,63	81.729,52	1.103.817,15	1.103.817,15	1.103.817,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		21.946,68	6.849,22	28.795,90	28.795,90	28.795,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.137.955,08		1.137.955,08	1.137.955,08	1.137.955,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		182.020.711,09	121.511.655,67	303.532.366,76	303.532.366,76	303.532.366,76
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			121.511.655,67	121.511.655,67	121.511.655,67	121.511.655,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		182.020.711,09		182.020.711,09	182.020.711,09	182.020.711,09
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		186.559.373,43	122.246.123,26	308.805.496,69	308.805.496,69	308.805.496,69



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	17.312.359,01	17.312.359,01			20.134.169,48
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	13.296.273,80	13.296.273,80			15.455.604,40
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.016.085,21	4.016.085,21			4.678.565,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	15.611.771,24	15.611.771,24	2.873.129,59	2.873.129,59	20.936.220,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.055.682,40	2.055.682,40			2.140.545,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	812.978,30	812.978,30			908.866,72
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.559.847,92	3.559.847,92	399.328,40	399.328,40	5.062.993,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	276.766,03	276.766,03			305.561,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.906.496,59	8.906.496,59	2.473.801,19	2.473.801,19	12.518.252,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.434.036,49	2.434.036,49	4.634.569,31	4.634.569,31	310.600.972,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.320.525,00	4.320.525,00	125.832.180,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	110.923,51	110.923,51			110.923,51
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.323.112,98	2.323.112,98	314.044,31	314.044,31	184.657.868,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.358.166,74	35.358.166,74	7.507.698,90	7.507.698,90	351.671.362,33



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	17.312.359,01	194.575,33	194.575,33	194.575,33	20.328.744,81
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	13.296.273,80	144.309,78	144.309,78	144.309,78	15.599.914,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.016.085,21	50.265,55	50.265,55	50.265,55	4.728.830,63
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.484.900,83	149.189,99	149.189,99	149.189,99	21.085.410,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.055.682,40	17.235,09	17.235,09	17.235,09	2.157.780,40
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	812.978,30	14.311,39	14.311,39	14.311,39	923.178,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.959.176,32	112.418,65	112.418,65	112.418,65	5.175.412,12
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	276.766,03	5.224,86	5.224,86	5.224,86	310.786,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.380.297,78				12.518.252,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.068.605,80				310.600.972,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.320.525,00				125.832.180,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	110.923,51				110.923,51
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.637.157,29				184.657.868,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.865.865,64	343.765,32	343.765,32	343.765,32	352.015.127,65



UMIVALE NUM. 015				EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		11.216.360,18	11.216.360,18	11.216.360,18	31.545.104,99
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		8.712.280,49	8.712.280,49	8.712.280,49	24.312.194,67
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.504.079,69	2.504.079,69	2.504.079,69	7.232.910,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		6.881.302,67	6.881.302,67	6.881.302,67	27.966.712,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		294.317,58	294.317,58	294.317,58	2.452.097,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		404.814,58	404.814,58	404.814,58	1.327.992,69
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.685.488,53	5.685.488,53	5.685.488,53	10.860.900,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		496.681,98	496.681,98	496.681,98	807.468,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.518.252,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		40.416,85	40.416,85	40.416,85	40.416,85
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		40.416,85	40.416,85	40.416,85	40.416,85
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		54.437,63	54.437,63	54.437,63	310.655.410,19
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		45.239,63	45.239,63	45.239,63	125.877.420,30
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					110.923,51
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		9.198,00	9.198,00	9.198,00	184.667.066,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.192.517,33	18.192.517,33	18.192.517,33	370.207.644,98



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	11	1	2122	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		11.158,66	11.158,66	11.158,66	3.378.030,64	3.389.189,30
62 INVERSIONES NUEVAS		11.158,66	11.158,66	11.158,66	1.241.846,29	1.253.004,95
63 INVERSIONES DE REPOSICION					2.136.184,35	2.136.184,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.158,66	11.158,66	11.158,66	3.378.030,64	3.389.189,30



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2	3436	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	3.378.030,64	3.378.030,64	735,63	735,63	3.389.924,93
62 INVERSIONES NUEVAS	1.241.846,29	1.241.846,29	735,63	735,63	1.253.740,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.136.184,35	2.136.184,35			2.136.184,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.378.030,64	3.378.030,64	735,63	735,63	3.389.924,93



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3	4364	43	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	735,63			1.274.818,70	4.664.743,63
62 INVERSIONES NUEVAS	735,63			1.233.045,99	2.486.786,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION				41.772,71	2.177.957,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.224.363,28	10.224.363,28		10.224.363,28
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.224.363,28	10.224.363,28		10.224.363,28
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	735,63	10.224.363,28	10.224.363,28	1.274.818,70	14.889.106,91



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2010		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4	TOTAL GENERAL
		ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES		1.274.818,70	1.274.818,70	4.664.743,63
62 INVERSIONES NUEVAS		1.233.045,99	1.233.045,99	2.486.786,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION		41.772,71	41.772,71	2.177.957,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.224.363,28	10.224.363,28
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.224.363,28	10.224.363,28
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A ENTIDADES LOCALES				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.274.818,70	11.499.181,98	14.889.106,91



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.205.125,07	616.685,40	2.821.810,47	2.821.810,47	2.821.810,47
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.687.189,86	472.140,74	2.159.330,60	2.159.330,60	2.159.330,60
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	517.935,21	144.544,66	662.479,87	662.479,87	662.479,87
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.333.537,27	117.782,19	2.451.319,46	2.451.319,46	2.451.319,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83.002,98	1.859,93	84.862,91	84.862,91	84.862,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	68.544,90	27.343,52	95.888,42	95.888,42	95.888,42
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.022.087,63	81.729,52	1.103.817,15	1.103.817,15	1.103.817,15
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.946,68	6.849,22	28.795,90	28.795,90	28.795,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.137.955,08		1.137.955,08	1.137.955,08	1.137.955,08
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	182.020.711,09	121.511.655,67	303.532.366,76	303.532.366,76	303.532.366,76
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		121.511.655,67	121.511.655,67	121.511.655,67	121.511.655,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	182.020.711,09		182.020.711,09	182.020.711,09	182.020.711,09
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.559.373,43	122.246.123,26	308.805.496,69	308.805.496,69	308.805.496,69
6 INVERSIONES REALES	11.158,66		11.158,66	11.158,66	11.158,66
62 INVERSIONES NUEVAS	11.158,66		11.158,66	11.158,66	11.158,66
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.158,66		11.158,66	11.158,66	11.158,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.570.532,09	122.246.123,26	308.816.655,35	308.816.655,35	308.816.655,35



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	17.312.359,01	17.312.359,01			20.134.169,48
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	13.296.273,80	13.296.273,80			15.455.604,40
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.016.085,21	4.016.085,21			4.678.565,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	15.611.771,24	15.611.771,24	2.873.129,59	2.873.129,59	20.936.220,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.055.682,40	2.055.682,40			2.140.545,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	812.978,30	812.978,30			908.866,72
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.559.847,92	3.559.847,92	399.328,40	399.328,40	5.062.993,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	276.766,03	276.766,03			305.561,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.906.496,59	8.906.496,59	2.473.801,19	2.473.801,19	12.518.252,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.434.036,49	2.434.036,49	4.634.569,31	4.634.569,31	310.600.972,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.320.525,00	4.320.525,00	125.832.180,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	110.923,51	110.923,51			110.923,51
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.323.112,98	2.323.112,98	314.044,31	314.044,31	184.657.868,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.358.166,74	35.358.166,74	7.507.698,90	7.507.698,90	351.671.362,33
6 INVERSIONES REALES	3.378.030,64	3.378.030,64			3.389.189,30
62 INVERSIONES NUEVAS	1.241.846,29	1.241.846,29			1.253.004,95
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.136.184,35	2.136.184,35			2.136.184,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.378.030,64	3.378.030,64			3.389.189,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.736.197,38	38.736.197,38	7.507.698,90	7.507.698,90	355.060.551,63



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	17.312.359,01	194.575,33	194.575,33	194.575,33	20.328.744,81
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	13.296.273,80	144.309,78	144.309,78	144.309,78	15.599.914,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.016.085,21	50.265,55	50.265,55	50.265,55	4.728.830,63
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.484.900,83	149.189,99	149.189,99	149.189,99	21.085.410,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.055.682,40	17.235,09	17.235,09	17.235,09	2.157.780,40
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	812.978,30	14.311,39	14.311,39	14.311,39	923.178,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.959.176,32	112.418,65	112.418,65	112.418,65	5.175.412,12
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	276.766,03	5.224,86	5.224,86	5.224,86	310.786,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.380.297,78				12.518.252,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.068.605,80				310.600.972,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.320.525,00				125.832.180,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	110.923,51				110.923,51
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.637.157,29				184.657.868,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.865.865,64	343.765,32	343.765,32	343.765,32	352.015.127,65
6 INVERSIONES REALES	3.378.030,64	735,63	735,63	735,63	3.389.924,93
62 INVERSIONES NUEVAS	1.241.846,29	735,63	735,63	735,63	1.253.740,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.136.184,35				2.136.184,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.378.030,64	735,63	735,63	735,63	3.389.924,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.243.896,28	344.500,95	344.500,95	344.500,95	355.405.052,58



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			11.216.360,18	11.216.360,18	31.545.104,99
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			8.712.280,49	8.712.280,49	24.312.194,67
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.504.079,69	2.504.079,69	7.232.910,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			6.881.302,67	6.881.302,67	27.966.712,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			294.317,58	294.317,58	2.452.097,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			404.814,58	404.814,58	1.327.992,69
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.685.488,53	5.685.488,53	10.860.900,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			496.681,98	496.681,98	807.468,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.518.252,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			40.416,85	40.416,85	40.416,85
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			40.416,85	40.416,85	40.416,85
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			54.437,63	54.437,63	310.655.410,19
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			45.239,63	45.239,63	125.877.420,30
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					110.923,51
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			9.198,00	9.198,00	184.667.066,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			18.192.517,33	18.192.517,33	370.207.644,98
6 INVERSIONES REALES			1.274.818,70	1.274.818,70	4.664.743,63
62 INVERSIONES NUEVAS			1.233.045,99	1.233.045,99	2.486.786,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION			41.772,71	41.772,71	2.177.957,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.224.363,28	10.224.363,28			10.224.363,28
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.224.363,28	10.224.363,28			10.224.363,28
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.224.363,28	10.224.363,28	1.274.818,70	1.274.818,70	14.889.106,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.224.363,28	10.224.363,28	19.467.336,03	19.467.336,03	385.096.751,89



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	11.216.360,18	31.545.104,99
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	8.712.280,49	24.312.194,67
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.504.079,69	7.232.910,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.881.302,67	27.966.712,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	294.317,58	2.452.097,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	404.814,58	1.327.992,69
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.685.488,53	10.860.900,65
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	496.681,98	807.468,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		12.518.252,86
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	40.416,85	40.416,85
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	40.416,85	40.416,85
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	54.437,63	310.655.410,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.239,63	125.877.420,30
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		110.923,51
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.198,00	184.667.066,38
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.192.517,33	370.207.644,98
6 INVERSIONES REALES	1.274.818,70	4.664.743,63
62 INVERSIONES NUEVAS	1.233.045,99	2.486.786,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION	41.772,71	2.177.957,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.224.363,28	10.224.363,28
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.224.363,28	10.224.363,28
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.499.181,98	14.889.106,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.691.699,31	385.096.751,89



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMÓN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.083.088,49	8.083.088,49	441.499,59	441.499,59	8.524.588,08
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	8.083.088,49	8.083.088,49			8.083.088,49
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			15.678,07	15.678,07	15.678,07
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			425.821,52	425.821,52	425.821,52
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.083.088,49	8.083.088,49	441.499,59	441.499,59	8.524.588,08



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.524.588,08	8.524.588,08
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	8.083.088,49	8.083.088,49
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.678,07	15.678,07
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	425.821,52	425.821,52
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO		
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS		
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS		
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.		
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL		
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.524.588,08	8.524.588,08



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	186.559.373,43	11.158,66	186.570.532,09		186.570.532,09
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	122.246.123,26		122.246.123,26		122.246.123,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	308.805.496,69	11.158,66	308.816.655,35		308.816.655,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	308.805.496,69	11.158,66	308.816.655,35		308.816.655,35
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	35.358.166,74	3.378.030,64	38.736.197,38		38.736.197,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	35.358.166,74	3.378.030,64	38.736.197,38		38.736.197,38
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.507.698,90		7.507.698,90		7.507.698,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.507.698,90		7.507.698,90		7.507.698,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	42.865.865,64	3.378.030,64	46.243.896,28		46.243.896,28
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	343.765,32	735,63	344.500,95		344.500,95
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	343.765,32	735,63	344.500,95		344.500,95
3 SERVICIOS SOCIALES	343.765,32	735,63	344.500,95		344.500,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.224.363,28	10.224.363,28	8.083.088,49	18.307.451,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.224.363,28	10.224.363,28	8.083.088,49	18.307.451,77
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18.192.517,33	1.274.818,70	19.467.336,03	441.499,59	19.908.835,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18.192.517,33	1.274.818,70	19.467.336,03	441.499,59	19.908.835,62
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	18.192.517,33	11.499.181,98	29.691.699,31	8.524.588,08	38.216.287,39
TOTALES	370.207.644,98	14.889.106,91	385.096.751,89	8.524.588,08	393.621.339,97



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	141.900,00	141.900,00		141.900,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.616.720,00	-1.920.000,00	27.696.720,00	23.029.262,08	23.029.262,08	4.667.457,92	23.029.262,08	
1309	OTRO PERSONAL	29.616.720,00	-1.920.000,00	27.696.720,00	23.029.262,08	23.029.262,08	4.667.457,92	23.029.262,08	
130	LABORAL FIJO	29.758.620,00	-1.920.000,00	27.838.620,00	23.171.162,08	23.171.162,08	4.667.457,92	23.171.162,08	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	222.400,00		222.400,00	487.847,01	487.847,01	-265.447,01	487.847,01	
131	LABORAL EVENTUAL	222.400,00		222.400,00	487.847,01	487.847,01	-265.447,01	487.847,01	
1320	CASA VIVIENDA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1329	OTRAS	2.640,00		2.640,00			2.640,00		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.640,00		4.640,00			4.640,00		
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	90.610,00		90.610,00	386.408,05	386.408,05	-295.798,05	386.408,05	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50.010,00		50.010,00			50.010,00		
134	INDEMNIZACIONES	141.620,00		141.620,00	386.408,05	386.408,05	-244.788,05	386.408,05	
1350	ALTOS CARGOS	73.100,00		73.100,00	57.414,19	57.414,19	15.685,81	57.414,19	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	73.100,00		73.100,00	57.414,19	57.414,19	15.685,81	57.414,19	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	438.440,00		438.440,00	209.363,34	209.363,34	229.076,66	209.363,34	
13	LABORALES	30.638.820,00	-1.920.000,00	28.718.820,00	24.312.194,67	24.312.194,67	4.406.625,33	24.312.194,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.831.510,00	1.920.000,00	6.751.510,00	6.423.861,94	6.423.861,94	327.648,06	6.423.861,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.831.510,00	1.920.000,00	6.751.510,00	6.423.861,94	6.423.861,94	327.648,06	6.423.861,94	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	198.160,00		198.160,00	165.715,03	165.715,03	32.444,97	157.286,34	8.428,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	301.250,00		301.250,00	150.988,75	150.988,75	150.261,25	90.129,20	60.859,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	346.330,00		346.330,00	285.749,70	285.749,70	60.580,30	275.445,18	10.304,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.290,00		175.290,00	43.956,52	43.956,52	131.333,48	43.956,52	
1625	SEGUROS	190.500,00		190.500,00	99.597,69	99.597,69	90.902,31	99.597,69	
1629	OTROS	50,00		50,00	63.040,69	63.040,69	-62.990,69	62.324,41	716,28
162	GASTOS SOC.PERS.	1.013.420,00		1.013.420,00	643.333,35	643.333,35	370.086,65	571.453,00	71.880,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.043.090,00	1.920.000,00	7.963.090,00	7.232.910,32	7.232.910,32	730.179,68	7.152.601,28	80.309,04
1	GASTOS DE PERSONAL	36.681.910,00		36.681.910,00	31.545.104,99	31.545.104,99	5.136.805,01	31.464.795,95	80.309,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.965.560,00	68.000,00	3.033.560,00	2.366.093,27	2.366.093,27	667.466,73	2.366.093,27	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.950,00		45.950,00	6.677,82	6.677,82	39.272,18	6.677,82	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	160.140,00		160.140,00	46.181,81	46.181,81	113.958,19	46.181,81	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	114.450,00		114.450,00	33.145,08	33.145,08	81.304,92	29.802,38	3.342,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.400,00		20.400,00			20.400,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.300,00		15.300,00			15.300,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.321.800,00	68.000,00	3.389.800,00	2.452.097,98	2.452.097,98	937.702,02	2.448.755,28	3.342,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.640,00		164.640,00	107.904,07	107.904,07	56.735,93	106.535,86	1.368,21



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	270.420,00		270.420,00	355.244,96	355.244,96	-84.824,96	334.832,47	20.412,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.260,00		13.260,00	17.078,38	17.078,38	-3.818,38	16.889,98	188,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	118.460,00		118.460,00	93.411,54	93.411,54	25.048,46	82.197,10	11.214,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	762.190,00	-300.000,00	462.190,00	754.353,74	754.353,74	-292.163,74	711.226,38	43.127,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.328.970,00	-300.000,00	1.028.970,00	1.327.992,69	1.327.992,69	-299.022,69	1.251.681,79	76.310,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	633.860,00	-355.000,00	278.860,00	135.949,74	135.949,74	142.910,26	135.949,74	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	90.810,00		90.810,00	33.426,58	33.426,58	57.383,42	33.426,58	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	111.210,00		111.210,00	112.841,75	112.841,75	-1.631,75	106.225,91	6.615,84
220	MATERIAL DE OFICINA	835.880,00	-355.000,00	480.880,00	282.218,07	282.218,07	198.661,93	275.602,23	6.615,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	570.930,00		570.930,00	606.658,05	606.658,05	-35.728,05	595.777,62	10.880,43
22101	AGUA	38.280,00		38.280,00	26.233,71	26.233,71	12.046,29	25.354,45	879,26
22102	GAS	2.020,00		2.020,00	2.370,99	2.370,99	-350,99	2.370,99	
22103	COMBUSTIBLE	80.520,00		80.520,00	59.521,06	59.521,06	20.998,94	54.746,66	4.774,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	691.750,00		691.750,00	694.783,81	694.783,81	-3.033,81	678.249,72	16.534,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	999.370,00		999.370,00	748.977,97	748.977,97	250.392,03	739.537,83	9.440,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	999.370,00		999.370,00	748.977,97	748.977,97	250.392,03	739.537,83	9.440,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38.170,00		38.170,00	28.874,06	28.874,06	9.295,94	23.331,65	5.542,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.560,00		10.560,00	2.871,55	2.871,55	7.688,45	2.871,55	
22140	LENCERIA	2.110,00		2.110,00	1.732,81	1.732,81	377,19	1.732,81	
22141	VESTUARIO	27.180,00		27.180,00	8.782,41	8.782,41	18.397,59	8.720,65	61,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	29.290,00		29.290,00	10.515,22	10.515,22	18.774,78	10.453,46	61,76
22160	IMPLANTES				72,74	72,74	-72,74	72,74	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61.200,00		61.200,00	53.047,62	53.047,62	8.152,38	51.068,52	1.979,10
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.000,00		51.000,00	169,60	169,60	50.830,40	169,60	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	694.280,00		694.280,00	637.818,95	637.818,95	56.461,05	617.145,52	20.673,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	806.480,00		806.480,00	691.108,91	691.108,91	115.371,09	668.456,38	22.652,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	209.370,00		209.370,00	18.421,50	18.421,50	190.948,50	11.545,69	6.875,81
2219	OTROS SUMINISTROS	371.230,00		371.230,00	218.157,10	218.157,10	153.072,90	216.215,38	1.941,72
221	SUMINISTROS	3.156.220,00		3.156.220,00	2.413.710,12	2.413.710,12	742.509,88	2.350.661,66	63.048,46
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.156.560,00	-150.000,00	1.006.560,00	805.055,12	805.055,12	201.504,88	756.396,73	48.658,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.156.560,00	-150.000,00	1.006.560,00	805.055,12	805.055,12	201.504,88	756.396,73	48.658,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	135.210,00		135.210,00	206.715,65	206.715,65	-71.505,65	200.347,00	6.368,65
2229	OTRAS	26.600,00		26.600,00			26.600,00		
222	COMUNICACIONES	1.318.370,00	-150.000,00	1.168.370,00	1.011.770,77	1.011.770,77	156.599,23	956.743,73	55.027,04
223	TRANSPORTES	229.910,00	-40.000,00	189.910,00	34.339,19	34.339,19	155.570,81	34.032,06	307,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	78.120,00		78.120,00	22.295,61	22.295,61	55.824,39	22.295,61	
2241	VEHICULOS	5.100,00		5.100,00	2.394,27	2.394,27	2.705,73	2.394,27	
2248	OTRO INMOVILIZADO	36.210,00		36.210,00			36.210,00		
2249	OTROS RIESGOS	17.090,00		17.090,00	5.310,71	5.310,71	11.779,29	5.310,71	



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	PRIMAS DE SEGUROS	136.520,00		136.520,00	30.000,59	30.000,59	106.519,41	30.000,59	
2250	ESTATALES	6.550,00		6.550,00	190,12	190,12	6.359,88		190,12
2252	LOCALES	86.470,00		86.470,00	46.651,61	46.651,61	39.818,39	46.309,33	342,28
225	TRIBUTOS	93.020,00		93.020,00	46.841,73	46.841,73	46.178,27	46.309,33	532,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	126.130,00		126.130,00	11.808,80	11.808,80	114.321,20	11.808,80	
22621	DE COMUNICACION	121.120,00		121.120,00			121.120,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	247.250,00		247.250,00	11.808,80	11.808,80	235.441,20	11.808,80	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	997.640,00		997.640,00	566.032,88	566.032,88	431.607,12	517.118,66	48.914,22
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	51.000,00	101.000,00	100.309,39	100.309,39	690,61	100.309,39	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	221.280,00	74.000,00	295.280,00	206.333,00	206.333,00	88.947,00	198.774,76	7.558,24
22661	CURSOS DE FORMACION	30.300,00		30.300,00	2.663,62	2.663,62	27.636,38	2.663,62	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	251.580,00	74.000,00	325.580,00	208.996,62	208.996,62	116.583,38	201.438,38	7.558,24
2269	OTROS	168.680,00		168.680,00	148.357,81	148.357,81	20.322,19	148.357,81	
226	GASTOS DIVERSOS	1.715.150,00	125.000,00	1.840.150,00	1.035.505,50	1.035.505,50	804.644,50	979.033,04	56.472,46
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	776.030,00		776.030,00	167.176,28	167.176,28	608.853,72	159.204,12	7.972,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	715.340,00		715.340,00	888.073,15	888.073,15	-172.733,15	839.960,07	48.113,08
2274	SEGURIDAD	49.980,00	-8.000,00	41.980,00	27.966,86	27.966,86	14.013,14	27.966,86	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	480.000,00		480.000,00			480.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				15.892,80	15.892,80	-15.892,80	15.892,80	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	2.122.480,00	2.790.000,00	4.912.480,00	4.877.266,36	4.877.266,36	35.213,64	3.806.797,43	1.070.468,93
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.128.480,00	2.790.000,00	4.918.480,00	4.893.159,16	4.893.159,16	25.320,84	3.822.690,23	1.070.468,93
2279	OTROS	64.160,00	30.000,00	94.160,00	30.139,23	30.139,23	64.020,77	29.903,01	236,22
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.215.010,00	2.812.000,00	7.027.010,00	6.006.514,68	6.006.514,68	1.020.495,32	4.879.724,29	1.126.790,39
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	11.700.080,00	2.392.000,00	14.092.080,00	10.860.900,65	10.860.900,65	3.231.179,35	9.552.106,93	1.308.793,72
230	DIETAS	359.160,00	-100.000,00	259.160,00	126.957,88	126.957,88	132.202,12	126.135,60	822,28
231	LOCOMOCION	970.440,00	-145.000,00	825.440,00	571.904,19	571.904,19	253.535,81	560.754,36	11.149,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.600,00		61.600,00	108.606,70	108.606,70	-47.006,70	105.286,70	3.320,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.391.200,00	-245.000,00	1.146.200,00	807.468,77	807.468,77	338.731,23	792.176,66	15.292,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.770,00		2.770,00			2.770,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.770,00		2,770,00			2,770,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.215.960,00		1.215.960,00	53.314,98	53.314,98	1.162.645,02	53.190,09	124,89
2513	CON ENTES TERRITORIALES	69.770,00		69.770,00			69.770,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.819.370,00		1.819.370,00	1.668.321,36	1.668.321,36	151.048,64	1.530.025,15	138.296,21
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	600.000,00		600.000,00	2.514,58	2.514,58	597.485,42	2.514,58	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.487.530,00	-2.030.000,00	1.457.530,00	112.906,19	112.906,19	1.344.623,81	107.621,55	5.284,64



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.192.630,00	-2.030.000,00	5.162.630,00	1.837.057,11	1.837.057,11	3.325.572,89	1.693.351,37	143.705,74
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.631.640,00	-90.000,00	1.541.640,00	2.948,79	2.948,79	1.538.691,21	2.948,79	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	81.600,00		81.600,00	5.958,66	5.958,66	75.641,34	5.958,66	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.083.560,00		1.083.560,00	603.443,55	603.443,55	480.116,45	571.429,58	32.013,97
2526	CON EL I.N.G.S.	10.200,00		10.200,00			10.200,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	151.000,00		151.000,00			151.000,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.978.180,00	-2.540.000,00	1.438.180,00	129.084,94	129.084,94	1.309.095,06	126.534,94	2.550,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.936.180,00	-2.630.000,00	4.306.180,00	741.435,94	741.435,94	3.564.744,06	706.871,97	34.563,97
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.633.480,00		1.633.480,00	319.723,06	319.723,06	1.313.756,94	297.566,53	22.156,53
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	237.770,00		237.770,00	54.748,42	54.748,42	183.021,58	52.523,76	2.224,66
25439	OTROS	21.000,00		21.000,00	1.766,94	1.766,94	19.233,06	1.609,41	157,53
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.892.250,00		1.892.250,00	376.238,42	376.238,42	1.516.011,58	351.699,70	24.538,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.020.130,00	-1.001.000,00	2.019.130,00	657.395,62	657.395,62	1.361.734,38	612.283,32	45.112,30
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.021,56	1.021,56	-1.021,56	1.021,56	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.830.070,00	-74.000,00	3.756.070,00	405.622,36	405.622,36	3.350.447,64	384.933,01	20.689,35
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	8.742.450,00	-1.075.000,00	7.667.450,00	1.440.277,96	1.440.277,96	6.227.172,04	1.349.937,59	90.340,37
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	510.540,00		510.540,00	63.411,76	63.411,76	447.128,24	61.511,88	1.899,88
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	510.540,00		510.540,00	63.411,76	63.411,76	447.128,24	61.511,88	1.899,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	200.000,00		200.000,00	39.643,94	39.643,94	160.356,06	38.582,73	1.061,21
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	48.000,00		48.000,00	8.396.426,15	8.396.426,15	-8.348.426,15	8.045.590,48	350.835,67
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	248.000,00		248.000,00	8.436.070,09	8.436.070,09	-8.188.070,09	8.084.173,21	351.896,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	23.629.800,00	-5.735.000,00	17.894.800,00	12.518.252,86	12.518.252,86	5.376.547,14	11.895.846,02	622.406,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.374.620,00	-3.820.000,00	37.554.620,00	27.966.712,95	27.966.712,95	9.587.907,05	25.940.566,68	2.026.146,27
310	INTERESES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
3529	OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	128.780,00		128.780,00	40.416,85	40.416,85	88.363,15	40.416,85	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	148.780,00		148.780,00	40.416,85	40.416,85	108.363,15	40.416,85	
3	GASTOS FINANCIEROS	158.780,00		158.780,00	40.416,85	40.416,85	118.363,15	40.416,85	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	33.728.680,00	-1.400.000,00	32.328.680,00	30.343.824,00	30.343.824,00	1.984.856,00	30.343.824,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.968.570,00	26.225.000,00	55.193.570,00	50.878.644,41	50.878.644,41	4.314.925,59	50.878.644,41	
4222	POR MUERTE	5.920.800,00	4.725.000,00	10.645.800,00	9.877.270,47	9.877.270,47	768.529,53	9.832.617,96	44.652,51
422	CAPITALES RENTA	34.889.370,00	30.950.000,00	65.839.370,00	60.755.914,88	60.755.914,88	5.083.455,12	60.711.262,37	44.652,51
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	32.654.590,00	-600.000,00	32.054.590,00	30.239.372,21	30.239.372,21	1.815.217,79	30.239.372,21	



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	172.600,00		172.600,00	172.544,58	172.544,58	55,42	172.544,58	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.827.190,00	-600.000,00	32.227.190,00	30.411.916,79	30.411.916,79	1.815.273,21	30.411.916,79	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.131.520,00	3.820.000,00	4.951.520,00	4.365.764,63	4.365.764,63	585.755,37	2.773.613,36	1.592.151,27
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.131.520,00	3.820.000,00	4.951.520,00	4.365.764,63	4.365.764,63	585.755,37	2.773.613,36	1.592.151,27
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	102.576.760,00	32.770.000,00	135.346.760,00	125.877.420,30	125.877.420,30	9.469.339,70	124.240.616,52	1.636.803,78
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	241.230,00		241.230,00	110.923,51	110.923,51	130.306,49	109.004,92	1.918,59
47	A EMPRESAS PRIVADAS	241.230,00		241.230,00	110.923,51	110.923,51	130.306,49	109.004,92	1.918,59
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	16.580,00		16.580,00	9.198,00	9.198,00	7.382,00	9.198,00	
48211	REGIMEN GENERAL	125.659.550,00	-2.152.000,00	123.507.550,00	114.562.305,81	114.562.305,81	8.945.244,19	114.562.305,81	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.326.520,00		19.326.520,00	17.561.972,88	17.561.972,88	1.764.547,12	17.561.972,88	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	218.160,00		218.160,00	312.902,18	312.902,18	-94.742,18	312.902,18	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.092.500,00		30.092.500,00	26.034.388,34	26.034.388,34	4.058.111,66	26.034.388,34	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	175.296.730,00	-2.152.000,00	173.144.730,00	158.471.569,21	158.471.569,21	14.673.160,79	158.471.569,21	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	175.296.730,00	-2.152.000,00	173.144.730,00	158.471.569,21	158.471.569,21	14.673.160,79	158.471.569,21	
48427	DE A.T. Y E.P.	13.240.700,00	6.950.000,00	20.190.700,00	19.792.560,22	19.792.560,22	398.139,78	19.792.560,22	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	13.240.700,00	6.950.000,00	20.190.700,00	19.792.560,22	19.792.560,22	398.139,78	19.792.560,22	
48447	DE A.T. Y E.P.	23.500,00		23.500,00	27.554,69	27.554,69	-4.054,69	27.554,69	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	23.500,00		23.500,00	27.554,69	27.554,69	-4.054,69	27.554,69	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	13.264.200,00	6.950.000,00	20.214.200,00	19.820.114,91	19.820.114,91	394.085,09	19.820.114,91	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.290,00	2.000,00	3.290,00	2.107,16	2.107,16	1.182,84	2.107,16	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.290,00	2.000,00	3.290,00	2.107,16	2.107,16	1.182,84	2.107,16	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.031.630,00	500.000,00	3.531.630,00	2.713.749,62	2.713.749,62	817.880,38	2.656.167,38	57.582,24
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.031.630,00	500.000,00	3.531.630,00	2.713.749,62	2.713.749,62	817.880,38	2.656.167,38	57.582,24
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	409.290,00	850.000,00	1.259.290,00	832.794,91	832.794,91	426.495,09	817.604,91	15.190,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	409.290,00	850.000,00	1.259.290,00	832.794,91	832.794,91	426.495,09	817.604,91	15.190,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.442.210,00	1.352.000,00	4.794.210,00	3.548.651,69	3.548.651,69	1.245.558,31	3.475.879,45	72.772,24
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
487	PRESTACIONES SOCIALES	331.450,00		331.450,00	179.269,26	179.269,26	152.180,74	164.954,59	14.314,67
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.786.870,00		1.786.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	204.096,80	1.493.595,15	89.178,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.786.870,00		1.786.870,00	1.582.773,20	1.582.773,20	204.096,80	1.493.595,15	89.178,05
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	434.220,00		434.220,00	297.388,66	297.388,66	136.831,34	279.587,23	17.801,43
4882	PROTESIS	434.220,00		434.220,00	297.388,66	297.388,66	136.831,34	279.587,23	17.801,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	24.120,00		24.120,00	17.761,67	17.761,67	6.358,33	15.355,77	2.405,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24.120,00		24.120,00	17.761,67	17.761,67	6.358,33	15.355,77	2.405,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.245.210,00		2.245.210,00	1.897.923,53	1.897.923,53	347.286,47	1.788.538,15	109.385,38
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	699.570,00		699.570,00	571.102,78	571.102,78	128.467,22	537.123,69	33.979,09



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4890	RECETAS MEDICAS	699.570,00		699.570,00	571.102,78	571.102,78	128.467,22	537.123,69	33.979,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	279.830,00		279.830,00	169.237,00	169.237,00	110.593,00	164.539,35	4.697,65
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	279.830,00		279.830,00	169.237,00	169.237,00	110.593,00	164.539,35	4.697,65
489	FARMACIA	979.400,00		979.400,00	740.339,78	740.339,78	239.060,22	701.663,04	38.676,74
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	195.575.780,00	6.150.000,00	201.725.780,00	184.667.066,38	184.667.066,38	17.058.713,62	184.431.917,35	235.149,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	298.393.770,00	38.920.000,00	337.313.770,00	310.655.410,19	310.655.410,19	26.658.359,81	308.781.538,79	1.873.871,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	376.609.080,00	35.100.000,00	411.709.080,00	370.207.644,98	370.207.644,98	41.501.435,02	366.227.318,27	3.980.326,71
6220	ADQUISICIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	9.247,42	9.247,42	-4.247,42		9.247,42
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.247,42	9.247,42	752,58		9.247,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	722.009,78	722.009,78	-717.009,78	290.617,00	431.392,78
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	358.475,57	358.475,57	-353.475,57	184.671,07	173.804,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	335.945,89	335.945,89	-330.945,89	195.026,54	140.919,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.061.107,91	1.061.107,91	-1.056.107,91	595.676,30	465.431,61
62	INVERSIONES NUEVAS	32.000,00		32.000,00	2.486.786,57	2.486.786,57	-2.454.786,57	1.265.990,91	1.220.795,66
6321	CONSTRUCCIONES	4.229.790,00		4.229.790,00	2.177.957,06	2.177.957,06	2.051.832,94	1.426.865,90	751.091,16
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.229.790,00		4.229.790,00	2.177.957,06	2.177.957,06	2.051.832,94	1.426.865,90	751.091,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.691.700,00		1.691.700,00			1.691.700,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.129.390,00		1.129.390,00			1.129.390,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567.500,00		567.500,00			567.500,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	256.640,00		256.640,00			256.640,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.875.020,00		7.875.020,00	2.177.957,06	2.177.957,06	5.697.062,94	1.426.865,90	751.091,16
6	INVERSIONES REALES	7.907.020,00		7.907.020,00	4.664.743,63	4.664.743,63	3.242.276,37	2.692.856,81	1.971.886,82
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.844.200,00	8.385.000,00	10.229.200,00	10.224.363,28	10.224.363,28	4.836,72	10.224.363,28	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	310.880,00		310.880,00			310.880,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.155.080,00	8.385.000,00	10.540.080,00	10.224.363,28	10.224.363,28	315.716,72	10.224.363,28	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.155.080,00	8.385.000,00	10.540.080,00	10.224.363,28	10.224.363,28	315.716,72	10.224.363,28	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.155.080,00	8.385.000,00	10.540.080,00	10.224.363,28	10.224.363,28	315.716,72	10.224.363,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.062.100,00	8.385.000,00	18.447.100,00	14.889.106,91	14.889.106,91	3.557.993,09	12.917.220,09	1.971.886,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.671.180,00	43.485.000,00	430.156.180,00	385.096.751,89	385.096.751,89	45.059.428,11	379.144.538,36	5.952.213,53



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	17.361.210,00	-3.800.000,00	13.561.210,00			13.561.210,00		
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	17.561.210,00	-3.800.000,00	13.761.210,00			13.761.210,00		
810	A CORTO PLAZO	2.810.170,00	-2.800.000,00	10.170,00			10.170,00		
811	A LARGO PLAZO	1.873.450,00	6.600.000,00	8.473.450,00	8.083.088,49	8.083.088,49	390.361,51	8.083.088,49	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	4.683.620,00	3.800.000,00	8.483.620,00	8.083.088,49	8.083.088,49	400.531,51	8.083.088,49	
8300	AL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	9.029,39	9.029,39	30.970,61	9.029,39	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	9.029,39	9.029,39	30.970,61	9.029,39	
8310	AL PERSONAL	46.940,00	-25.000,00	21.940,00	6.648,68	6.648,68	15.291,32	6.648,68	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00	-25.000,00	21.940,00	6.648,68	6.648,68	15.291,32	6.648,68	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.940,00		61.940,00	15.678,07	15.678,07	46.261,93	15.678,07	
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	843.180,00		843.180,00	425.821,52	425.821,52	417.358,48	425.821,52	
841	FIANZAS	844.180,00		844.180,00	425.821,52	425.821,52	418.358,48	425.821,52	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846.180,00		846.180,00	425.821,52	425.821,52	420.358,48	425.821,52	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.152.950,00		23.152.950,00	8.524.588,08	8.524.588,08	14.628.361,92	8.524.588,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.152.950,00		23.152.950,00	8.524.588,08	8.524.588,08	14.628.361,92	8.524.588,08	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	409.824.130,00	43.485.000,00	453.309.130,00	393.621.339,97	393.621.339,97	59.687.790,03	387.669.126,44	5.952.213,53



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	114.562.305,81	17.561.972,88		312.902,18		49.583.530,22	182.020.711,09
INCAPACIDAD TEMPORAL	114.562.305,81	17.561.972,88		312.902,18		26.034.388,34	158.471.569,21
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	114.562.305,81	17.561.972,88		312.902,18		26.034.388,34	158.471.569,21
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						19.820.114,91	19.820.114,91
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						19.792.560,22	19.792.560,22
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						27.554,69	27.554,69
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						3.548.651,69	3.548.651,69
AUXILIO POR DEFUNCION						2.107,16	2.107,16
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						2.713.749,62	2.713.749,62
INDEMNIZACION POR BAREMO						832.794,91	832.794,91
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						179.269,26	179.269,26
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						179.269,26	179.269,26
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.106,02	1.106,02
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS						1.106,02	1.106,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1



21 MUTUA NAVARRA



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	361
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	365
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.....	373
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	379
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	385
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	391
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	395
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	401
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	405
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	411
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	417
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	421
4.- MEMORIA.....	437

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	629
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	637
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	657
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	665



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 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	10.206.283,86	10.153.670,71		A) FONDOS PROPIOS	30.651.563,83	33.746.401,01
	I. Inmovilizaciones inmateriales	750.727,62	745.761,08		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.409.383,66	1.192.312,59	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	25.915.104,50	23.085.077,21
(281)	3.- Amortizaciones	-658.656,04	-446.551,51	111	1.- Reservas de revalorización	462.413,14	462.413,14
	II. Inmovilizaciones materiales	9.434.315,18	9.386.668,57	112	2.- Reservas legales	21.919.815,63	20.085.019,46
220,221	1.- Terrenos y construcciones	6.667.851,14	6.626.547,80	116	3.- Reservas estatutarias	3.532.875,73	2.537.644,61
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.654.210,90	2.656.042,89		III. Resultados de ejercicios anteriores	51.610,81	17.324,14
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	818.251,76	801.897,53	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	51.610,81	17.324,14
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.346.533,71	1.118.559,43	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-2.052.532,33	-1.816.379,08	129	IV. Resultados del ejercicio	4.684.848,52	10.643.999,66
	IV. Inversiones financieras permanentes	21.241,06	21.241,06		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	9.012,56				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.108,29	12.108,29		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	173.307,93	282.441,55	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	27.569.220,68	31.515.176,56	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.193.800,86	5.779.738,70
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	2.954.067,99	5.340.782,31
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		1.- Acreedores presupuestarios	2.154.427,33	13.465.599,67
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	2.- Acreedores no presupuestarios	619.112,28	-8.469.610,25
	II. Deudores	6.712.042,89	7.416.067,44	41	4.- Administraciones públicas	180.528,38	344.792,89
43	1.- Deudores presupuestarios	1.259.294,33	1.096.220,98	475,476,477	5.- Otros acreedores	--	--
44	2.- Deudores no presupuestarios	790.938,15	1.781.704,52	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	8.199,28	2.281,15	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
553	4.- Otros deudores	5.877.339,19	5.673.656,59	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
(490)	5.- Provisiones	-1.223.728,06	-1.137.795,80		2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	15.731.528,81	14.242.354,35	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	15.619.827,47	14.185.275,29		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	4.103.447,78	2.425.149,11
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	38.011,24	37.891,08		I. Provisiones para contingencias en tramitación	4.103.447,78	2.425.149,11
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	73.690,10	19.187,98	496			
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--				
57	IV. Tesorería	5.107.116,18	9.842.362,00				
	V. Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.019,62				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.019,62				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	21.552,42	17.412,39				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	37.948.812,47	41.951.288,82		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	37.948.812,47	41.951.288,82



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	48.289.159,89	41.966.313,37		B) INGRESOS	52.974.008,41	52.610.313,03
	1. Prestaciones sociales	21.379.713,03	21.813.984,41		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.972.565,66	51.334.521,36
631	b) Incapacidad temporal	17.370.198,90	17.699.799,21	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.653.798,37	46.265.075,61
632	c) Maternidad	3.207.514,12	2.855.423,30	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.318.767,29	5.069.445,75
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	568.069,39	1.011.086,17		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	593.268,87	998.850,81
636	f) Prestaciones sociales	17.546,91	1.737,60	70	a) Prestación de servicios	34.472,22	26.512,03
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	90.643,42	82.781,59	773	b) Reintegros	134.729,71	267.927,27
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	125.721,32	163.156,54	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	18,97	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	149.410,02	212.186,46
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	149.410,02	212.186,46
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	11.830.740,54	4.907.112,71		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	61.850,36	118.078,56
	a) Aprovisionamientos	2.573.040,27	2.669.747,71		g) Otros intereses e ingresos asimilados	212.806,56	374.146,49
600/605,(609)	a.1) Compras	147.720,62	153.415,58	763,769	g.1) Otros intereses	212.806,56	374.146,49
61	a.2) Variación de existencias	--	--	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	2.425.319,65	2.516.332,13		3. Transferencias y subvenciones	43.374,91	39.228,15
640,641	b) Gastos de personal	4.806.891,22	4.794.149,99	750	a) Transferencias corrientes	1.000,00	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.587.183,20	3.528.362,02	751	b) Subvenciones corrientes	42.374,91	39.228,15
68	b.2) Cargas sociales	1.219.708,02	1.265.787,97	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	665.785,21	559.406,00	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	683.833,94	500.186,61		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	364.798,97	237.712,71
	e) Otros gastos de gestión	1.418.679,43	1.391.143,57	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	1.403.831,11	1.381.018,38	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	14.848,32	10.125,19	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	364.798,97	237.712,71
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	4.211,80	4.340,35				
666,667	f.1) Por deudas	4.211,80	4.340,35				
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	1.678.298,67	-5.011.861,52				
	3.Transferencias y subvenciones	14.857.211,63	15.195.682,78				
650	a) Transferencias corrientes	10.470.400,06	10.675.231,24				
651	b) Subvenciones corrientes	4.386.811,57	4.520.451,54				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	221.494,69	49.533,47				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	12.611,17	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	208.883,52	49.533,47				
	AHORRO	4.684.848,52	10.643.999,66		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	52.974.008,41	52.610.313,03		TOTAL HABER	52.974.008,41	52.610.313,03



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 2010
------------------------	----------------

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.	311.300,00	104.126,51	415.426,51	447.276,32	447.276,32	-31.849,81	447.276,32	
1309	OTRO PERSONAL	311.300,00	104.126,51	415.426,51	447.276,32	447.276,32	-31.849,81	447.276,32	
130	LABORAL FIJO	311.300,00	104.126,51	415.426,51	447.276,32	447.276,32	-31.849,81	447.276,32	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.250,00	18.500,00	78.750,00	38.960,18	38.960,18	39.789,82	38.960,18	
131	LABORAL EVENTUAL	60.250,00	18.500,00	78.750,00	38.960,18	38.960,18	39.789,82	38.960,18	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.000,00	-6.000,00						
134	INDEMNIZACIONES	6.000,00	-6.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.170,00	2.978,15	6.148,15	5.991,13	5.991,13	157,02	5.991,13	
13	LABORALES	380.720,00	119.604,66	500.324,66	492.227,63	492.227,63	8.097,03	492.227,63	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.090,00	100.790,00	142.880,00	142.868,82	142.868,82	11,18	142.868,82	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.090,00	100.790,00	142.880,00	142.868,82	142.868,82	11,18	142.868,82	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.770,00		3.770,00	8.274,71	8.274,71	-4.504,71	6.644,06	1.630,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.810,00	10.369,53	16.179,53	18.378,20	18.378,20	-2.198,67	18.378,20	
162	GASTOS SOC.PERS.	9.580,00	10.369,53	19.949,53	26.652,91	26.652,91	-6.703,38	25.022,26	1.630,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	51.670,00	111.159,53	162.829,53	169.521,73	169.521,73	-6.692,20	167.891,08	1.630,65
1	GASTOS DE PERSONAL	432.390,00	230.764,19	663.154,19	661.749,36	661.749,36	1.404,83	660.118,71	1.630,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.610,00		8.610,00	8.586,82	8.586,82	23,18	8.586,82	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	970,00		970,00	455,19	455,19	514,81	455,19	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.580,00		9.580,00	9.042,01	9.042,01	537,99	9.042,01	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.660,00	-5.000,00	660,00	1.041,32	1.041,32	-381,32	930,25	111,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.520,00	-4.500,00	20,00	5.422,46	5.422,46	-5.402,46	5.422,46	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	680,00		680,00	346,02	346,02	333,98	346,02	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.650,00	-1.000,00	6.650,00	3.888,12	3.888,12	2.761,88	3.888,12	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.510,00	-10.500,00	8.010,00	10.697,92	10.697,92	-2.687,92	10.586,85	111,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.120,00	-5.000,00	4.120,00	3.489,72	3.489,72	630,28	3.489,72	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.140,00		2.140,00	200,38	200,38	1.939,62	200,38	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.290,00	-3.000,00	290,00	409,65	409,65	-119,65	409,65	
220	MATERIAL DE OFICINA	14.550,00	-8.000,00	6.550,00	4.099,75	4.099,75	2.450,25	4.099,75	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.770,00		7.770,00	6.902,58	6.902,58	867,42	6.902,58	
22101	AGUA	530,00		530,00	466,92	466,92	63,08	466,92	
22102	GAS	3.350,00		3.350,00	1.389,13	1.389,13	1.960,87	1.389,13	
22103	COMBUSTIBLE		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.650,00	-1.000,00	10.650,00	8.758,63	8.758,63	1.891,37	8.758,63	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.330,00		1.330,00			1.330,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	280,00		280,00	941,73	941,73	-661,73	28,17	913,56



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
2219	OTROS SUMINISTROS	160,00		160,00	18,10	18,10	141,90	18,10	
221	SUMINISTROS	13.420,00	-1.000,00	12.420,00	9.718,46	9.718,46	2.701,54	8.804,90	913,56
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.910,00	-3.500,00	15.410,00	19.928,99	19.928,99	-4.518,99	19.928,99	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.910,00	-3.500,00	15.410,00	19.928,99	19.928,99	-4.518,99	19.928,99	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.890,00	-1.500,00	4.390,00	2.164,99	2.164,99	2.225,01	2.164,99	
222	COMUNICACIONES	24.800,00	-5.000,00	19.800,00	22.093,98	22.093,98	-2.293,98	22.093,98	
223	TRANSPORTES	1.860,00		1.860,00	1.357,58	1.357,58	502,42	1.357,58	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	612,31	612,31	-12,31	612,31	
2241	VEHICULOS				58,58	58,58	-58,58	58,58	
224	PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00	670,89	670,89	-70,89	670,89	
2252	LOCALES	710,00		710,00	990,40	990,40	-280,40	990,40	
225	TRIBUTOS	710,00		710,00	990,40	990,40	-280,40	990,40	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.650,00		5.650,00	3.874,30	3.874,30	1.775,70	3.874,30	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.650,00		5.650,00	3.874,30	3.874,30	1.775,70	3.874,30	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.120,00		5.120,00	2.224,28	2.224,28	2.895,72	2.224,28	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.120,00		5.120,00	2.224,28	2.224,28	2.895,72	2.224,28	
2269	OTROS	170,00		170,00	241,06	241,06	-71,06	241,06	
226	GASTOS DIVERSOS	10.940,00		10.940,00	6.339,64	6.339,64	4.600,36	6.339,64	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.600,00	-9.300,00	5.300,00	3.813,14	3.813,14	1.486,86	2.789,63	1.023,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.280,00		10.280,00	8.705,47	8.705,47	1.574,53	8.705,47	
2274	SEGURIDAD	1.720,00		1.720,00	1.615,82	1.615,82	104,18	1.615,82	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.980,00		7.980,00	8.237,84	8.237,84	-257,84	8.237,84	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.		35.000,00	35.000,00	34.909,61	34.909,61	90,39	34.909,61	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.980,00	35.000,00	42.980,00	43.147,45	43.147,45	-167,45	43.147,45	
2279	OTROS	8.350,00	-2.000,00	6.350,00	5.419,43	5.419,43	930,57	3.419,43	2.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.930,00	23.700,00	66.630,00	62.701,31	62.701,31	3.928,69	59.677,80	3.023,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	109.810,00	9.700,00	119.510,00	107.972,01	107.972,01	11.537,99	104.034,94	3.937,07
230	DIETAS	600,00		600,00	1.860,65	1.860,65	-1.260,65	1.860,65	
231	LOCOMOCION	19.650,00	-10.000,00	9.650,00	6.739,78	6.739,78	2.910,22	6.739,78	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.250,00	-10.000,00	10.250,00	8.600,43	8.600,43	1.649,57	8.600,43	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	206.000,00	-209.000,00	-3.000,00			-3.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	206.000,00	-209.000,00	-3.000,00			-3.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	206.000,00	-209.000,00	-3.000,00			-3.000,00		
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	2.400,00		2.400,00	2.394,45	2.394,45	5,55	2.394,45	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	2.400,00		2.400,00	2.394,45	2.394,45	5,55	2.394,45	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.400,00		2.400,00	2.394,45	2.394,45	5,55	2.394,45	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	366.550,00	-219.800,00	146.750,00	138.706,82	138.706,82	8.043,18	134.658,68	4.048,14
48211	REGIMEN GENERAL	10.448.450,00		10.448.450,00	11.059.870,36	11.059.870,36	-611.420,36	11.059.870,36	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.517.600,00		2.517.600,00	2.027.558,77	2.027.558,77	490.041,23	2.027.558,77	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.808.580,00		4.808.580,00	4.282.769,77	4.282.769,77	525.810,23	4.282.769,77	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	17.774.630,00		17.774.630,00	17.370.198,90	17.370.198,90	404.431,10	17.370.198,90	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.774.630,00		17.774.630,00	17.370.198,90	17.370.198,90	404.431,10	17.370.198,90	
48427	DE A.T. Y E.P.	2.354.520,00	1.000.000,00	3.354.520,00	3.166.891,15	3.166.891,15	187.628,85	3.166.891,15	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.354.520,00	1.000.000,00	3.354.520,00	3.166.891,15	3.166.891,15	187.628,85	3.166.891,15	
48447	DE A.T. Y E.P.				40.622,97	40.622,97	-40.622,97	40.622,97	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.				40.622,97	40.622,97	-40.622,97	40.622,97	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.354.520,00	1.000.000,00	3.354.520,00	3.207.514,12	3.207.514,12	147.005,88	3.207.514,12	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	19.074,55	19.074,55	-18.874,55	19.074,55	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	19.074,55	19.074,55	-18.874,55	19.074,55	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	780.000,00	-50.000,00	730.000,00	248.528,51	248.528,51	481.471,49	248.528,51	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	780.000,00	-50.000,00	730.000,00	248.528,51	248.528,51	481.471,49	248.528,51	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00		85.000,00	143.375,00	143.375,00	-58.375,00	107.245,00	36.130,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85.000,00		85.000,00	143.375,00	143.375,00	-58.375,00	107.245,00	36.130,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	865.200,00	-50.000,00	815.200,00	410.978,06	410.978,06	404.221,94	374.848,06	36.130,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	16.049,61	16.049,61	3.950,39	16.049,61	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00	16.049,61	16.049,61	3.950,39	16.049,61	
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00	16.049,61	16.049,61	3.950,39	16.049,61	
48811	REGIMEN GENERAL	30.000,00		30.000,00	734,06	734,06	29.265,94	734,06	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	30.000,00		30.000,00	734,06	734,06	29.265,94	734,06	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	734,06	734,06	29.265,94	734,06	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.044.350,00	950.000,00	21.994.350,00	21.005.474,75	21.005.474,75	988.875,25	20.969.344,75	36.130,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.044.350,00	950.000,00	21.994.350,00	21.005.474,75	21.005.474,75	988.875,25	20.969.344,75	36.130,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.843.290,00	960.964,19	22.804.254,19	21.805.930,93	21.805.930,93	998.323,26	21.764.122,14	41.808,79
6220	ADQUISICIONES				132,10	132,10	-132,10	132,10	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				132,10	132,10	-132,10	132,10	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	3.084,63	3.084,63	16.915,37	2.532,95	551,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.160,00		19.160,00	9.956,75	9.956,75	9.203,25	3.161,00	6.795,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.910,00	-45.000,00	8.910,00	23.227,05	23.227,05	-14.317,05	983,71	22.243,34
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.440,00		60.440,00	60.436,92	60.436,92	3,08	60.436,92	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.640,00		27.640,00	35.925,73	35.925,73	-8.285,73	3.571,27	32.354,46
62	INVERSIONES NUEVAS	181.150,00	-45.000,00	136.150,00	132.763,18	132.763,18	3.386,82	70.817,95	61.945,23



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
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		
6	INVERSIONES REALES	193.150,00	-45.000,00	148.150,00	132.763,18	132.763,18	15.386,82	70.817,95	61.945,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	193.150,00	-45.000,00	148.150,00	132.763,18	132.763,18	15.386,82	70.817,95	61.945,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.036.440,00	915.964,19	22.952.404,19	21.938.694,11	21.938.694,11	1.013.710,08	21.834.940,09	103.754,02
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	22.036.440,00	915.964,19	22.952.404,19	21.938.694,11	21.938.694,11	1.013.710,08	21.834.940,09	103.754,02



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021								EJERCICIO 2010	
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
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.450,00		21.450,00	21.246,26	21.246,26	203,74	21.246,26	
131	LABORAL EVENTUAL	21.450,00		21.450,00	21.246,26	21.246,26	203,74	21.246,26	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	-1.000,00						
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00	-1.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				406,74	406,74	-406,74	406,74	
13	LABORALES	22.450,00	-1.000,00	21.450,00	21.653,00	21.653,00	-203,00	21.653,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.440,00	1.560,00	7.000,00	6.183,78	6.183,78	816,22	6.183,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.440,00	1.560,00	7.000,00	6.183,78	6.183,78	816,22	6.183,78	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				444,63	444,63	-444,63	348,71	95,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				746,02	746,02	-746,02	746,02	
162	GASTOS SOC.PERS.				1.190,65	1.190,65	-1.190,65	1.094,73	95,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.440,00	1.560,00	7.000,00	7.374,43	7.374,43	-374,43	7.278,51	95,92
1	GASTOS DE PERSONAL	27.890,00	560,00	28.450,00	29.027,43	29.027,43	-577,43	28.931,51	95,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				0,18	0,18	-0,18	0,18	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,18	0,18	-0,18	0,18	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.780,00		1.780,00	348,86	348,86	1.431,14	304,43	44,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.350,00		1.350,00	1.182,46	1.182,46	167,54	1.182,46	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				17,36	17,36	-17,36	17,36	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				231,08	231,08	-231,08	231,08	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.130,00		3.130,00	1.779,76	1.779,76	1.350,24	1.735,33	44,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				230,23	230,23	-230,23	230,23	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9,10	9,10	-9,10	9,10	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				16,43	16,43	-16,43	16,43	
220	MATERIAL DE OFICINA				255,76	255,76	-255,76	255,76	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.760,00		1.760,00	1.392,40	1.392,40	367,60	1.392,40	
22101	AGUA	170,00		170,00	125,16	125,16	44,84	125,16	
22102	GAS	1.340,00		1.340,00	555,65	555,65	784,35	555,65	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.270,00		3.270,00	2.073,21	2.073,21	1.196,79	2.073,21	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	110,00		110,00	11,27	11,27	98,73	11,27	
221	SUMINISTROS	3.380,00		3.380,00	2.084,48	2.084,48	1.295,52	2.084,48	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				1.105,52	1.105,52	-1.105,52	1.105,52	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				1.105,52	1.105,52	-1.105,52	1.105,52	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				129,38	129,38	-129,38	129,38	
222	COMUNICACIONES				1.234,90	1.234,90	-1.234,90	1.234,90	
223	TRANSPORTES				73,50	73,50	-73,50	73,50	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	130,00		130,00	108,56	108,56	21,44	108,56	
2241	VEHICULOS				23,43	23,43	-23,43	23,43	
224	PRIMAS DE SEGUROS	130,00		130,00	131,99	131,99	-1,99	131,99	
2252	LOCALES	200,00		200,00	240,62	240,62	-40,62	240,62	
225	TRIBUTOS	200,00		200,00	240,62	240,62	-40,62	240,62	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	1.022,45	1.022,45	177,55	1.022,45	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	1.022,45	1.022,45	177,55	1.022,45	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				126,18	126,18	-126,18	126,18	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				126,18	126,18	-126,18	126,18	
2269	OTROS	50,00		50,00	12,57	12,57	37,43	12,57	
226	GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00	1.161,20	1.161,20	88,80	1.161,20	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.530,00		2.530,00	2.034,41	2.034,41	495,59	2.034,41	
2274	SEGURIDAD	680,00		680,00	594,57	594,57	85,43	594,57	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				335,95	335,95	-335,95	335,95	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				335,95	335,95	-335,95	335,95	
2279	OTROS				182,58	182,58	-182,58	182,58	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.210,00		3.210,00	3.147,51	3.147,51	62,49	3.147,51	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.170,00		8.170,00	8.329,96	8.329,96	-159,96	8.329,96	
230	DIETAS				10,07	10,07	-10,07	10,07	
231	LOCOMOCION				11,24	11,24	-11,24	11,24	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21,31	21,31	-21,31	21,31	
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	160,00		160,00	151,31	151,31	8,69	151,31	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	160,00		160,00	151,31	151,31	8,69	151,31	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	160,00		160,00	151,31	151,31	8,69	151,31	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.460,00		11.460,00	10.282,52	10.282,52	1.177,48	10.238,09	44,43
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.032.930,00	80.000,00	5.112.930,00	5.044.152,16	5.044.152,16	68.777,84	5.044.152,16	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.348.590,00	330.000,00	3.678.590,00	3.557.562,66	3.557.562,66	121.027,34	3.557.562,66	
4222	POR MUERTE	476.020,00	210.000,00	686.020,00	804.645,18	804.645,18	-118.625,18	804.645,18	
422	CAPITALES RENTA	3.824.610,00	540.000,00	4.364.610,00	4.362.207,84	4.362.207,84	2.402,16	4.362.207,84	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.239.620,00	230.000,00	5.469.620,00	5.420.393,63	5.420.393,63	49.226,37	5.420.393,63	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.239.620,00	230.000,00	5.469.620,00	5.420.393,63	5.420.393,63	49.226,37	5.420.393,63	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.097.160,00	850.000,00	14.947.160,00	14.826.753,63	14.826.753,63	120.406,37	14.826.753,63	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	14.097.160,00	850.000,00	14.947.160,00	14.826.753,63	14.826.753,63	120.406,37	14.826.753,63	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.136.510,00	850.560,00	14.987.070,00	14.866.063,58	14.866.063,58	121.006,42	14.865.923,23	140,35



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				162,43	162,43	-162,43	126,14	36,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				153,90	153,90	-153,90		153,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.700,00	-5.000,00	4.700,00	1.203,06	1.203,06	3.496,94	14,36	1.188,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.260,00		7.260,00	214,89	214,89	7.045,11		214,89
62	INVERSIONES NUEVAS	16.960,00	-5.000,00	11.960,00	1.734,28	1.734,28	10.225,72	140,50	1.593,78
6	INVERSIONES REALES	16.960,00	-5.000,00	11.960,00	1.734,28	1.734,28	10.225,72	140,50	1.593,78
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.960,00	-5.000,00	11.960,00	1.734,28	1.734,28	10.225,72	140,50	1.593,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.153.470,00	845.560,00	14.999.030,00	14.867.797,86	14.867.797,86	131.232,14	14.866.063,73	1.734,13
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	14.153.470,00	845.560,00	14.999.030,00	14.867.797,86	14.867.797,86	131.232,14	14.866.063,73	1.734,13
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	36.189.910,00	1.761.524,19	37.951.434,19	36.806.491,97	36.806.491,97	1.144.942,22	36.701.003,82	105.488,15



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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.	1.319.330,00	124.223,67	1.443.553,67	1.478.585,56	1.478.585,56	-35.031,89	1.478.585,56	
1309	OTRO PERSONAL	1.319.330,00	124.223,67	1.443.553,67	1.478.585,56	1.478.585,56	-35.031,89	1.478.585,56	
130	LABORAL FIJO	1.319.330,00	124.223,67	1.443.553,67	1.478.585,56	1.478.585,56	-35.031,89	1.478.585,56	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	252.310,00	60.338,83	312.648,83	239.763,31	239.763,31	72.885,52	239.763,31	
131	LABORAL EVENTUAL	252.310,00	60.338,83	312.648,83	239.763,31	239.763,31	72.885,52	239.763,31	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00	-10.000,00						
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00	-10.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.350,00		19.350,00	18.204,74	18.204,74	1.145,26	18.204,74	
13	LABORALES	1.600.990,00	174.562,50	1.775.552,50	1.736.553,61	1.736.553,61	38.998,89	1.736.553,61	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.170,00	289.307,70	460.477,70	460.212,49	460.212,49	265,21	460.212,49	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.170,00	289.307,70	460.477,70	460.212,49	460.212,49	265,21	460.212,49	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.560,00		18.560,00	44.912,68	44.912,68	-26.352,68	39.522,92	5.389,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	67.340,00		67.340,00	58.548,09	58.548,09	8.791,91	58.548,09	
162	GASTOS SOC.PERS.	85.900,00		85.900,00	103.460,77	103.460,77	-17.560,77	98.071,01	5.389,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	257.070,00	289.307,70	546.377,70	563.673,26	563.673,26	-17.295,56	558.283,50	5.389,76
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	31.630,00		31.630,00	31.625,63	31.625,63	4,37	31.625,63	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	31.630,00		31.630,00	31.625,63	31.625,63	4,37	31.625,63	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	31.630,00		31.630,00	31.625,63	31.625,63	4,37	31.625,63	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.889.690,00	463.870,20	2.353.560,20	2.331.852,50	2.331.852,50	21.707,70	2.326.462,74	5.389,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.970,00	-21.000,00	38.970,00	38.970,00	38.970,00		38.970,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.880,00		6.880,00			6.880,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.310,00		2.310,00	2.721,40	2.721,40	-411,40	2.721,40	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.160,00	-21.000,00	48.160,00	41.691,40	41.691,40	6.468,60	41.691,40	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.730,00		58.730,00	12.564,44	12.564,44	46.165,56	11.253,92	1.310,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.710,00		84.710,00	130.220,64	130.220,64	-45.510,64	130.220,64	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	6.272,19	6.272,19	327,81	6.272,19	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.770,00		1.770,00	2.533,66	2.533,66	-763,66	2.533,66	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.650,00		18.650,00	12.832,37	12.832,37	5.817,63	12.832,37	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	170.460,00		170.460,00	164.423,30	164.423,30	6.036,70	163.112,78	1.310,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.180,00	-23.000,00	180,00	10.240,40	10.240,40	-10.060,40	10.240,40	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.630,00		5.630,00	1.789,97	1.789,97	3.840,03	1.789,97	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.780,00		8.780,00	4.599,16	4.599,16	4.180,84	4.599,16	
220	MATERIAL DE OFICINA	37.590,00	-23.000,00	14.590,00	16.629,53	16.629,53	-2.039,53	16.629,53	
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.530,00		69.530,00	67.322,23	67.322,23	2.207,77	67.322,23	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
22101	AGUA	5.650,00		5.650,00	4.910,04	4.910,04	739,96	4.910,04	
22102	GAS	39.580,00	-12.500,00	27.080,00	16.391,78	16.391,78	10.688,22	16.391,78	
22103	COMBUSTIBLE	14.950,00		14.950,00	21.357,28	21.357,28	-6.407,28	21.357,28	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	129.710,00	-12.500,00	117.210,00	109.981,33	109.981,33	7.228,67	109.981,33	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73.740,00	-31.000,00	42.740,00	40.201,08	40.201,08	2.538,92	40.201,08	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	73.740,00	-31.000,00	42.740,00	40.201,08	40.201,08	2.538,92	40.201,08	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	94.220,00		94.220,00	75.112,61	75.112,61	19.107,39	75.112,61	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.290,00		3.290,00	716,94	716,94	2.573,06	716,94	
22141	VESTUARIO	15.070,00		15.070,00	15.955,56	15.955,56	-885,56	7.196,93	8.758,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.070,00		15.070,00	15.955,56	15.955,56	-885,56	7.196,93	8.758,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.710,00		6.710,00	12.680,98	12.680,98	-5.970,98	12.680,98	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.710,00		6.710,00	12.680,98	12.680,98	-5.970,98	12.680,98	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.320,00		3.320,00	1.339,46	1.339,46	1.980,54	1.339,46	
2219	OTROS SUMINISTROS	320,00		320,00	282,24	282,24	37,76	282,24	
221	SUMINISTROS	326.380,00	-43.500,00	282.880,00	256.270,20	256.270,20	26.609,80	247.511,57	8.758,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	47.450,00		47.450,00	71.435,53	71.435,53	-23.985,53	71.435,53	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	47.450,00		47.450,00	71.435,53	71.435,53	-23.985,53	71.435,53	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.370,00		14.370,00	6.304,85	6.304,85	8.065,15	6.304,85	
2229	OTRAS				10,15	10,15	-10,15	10,15	
222	COMUNICACIONES	61.820,00		61.820,00	77.750,53	77.750,53	-15.930,53	77.750,53	
223	TRANSPORTES	4.440,00		4.440,00	4.528,67	4.528,67	-88,67	4.528,67	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.300,00		5.300,00	5.851,45	5.851,45	-551,45	5.851,45	
2241	VEHICULOS	2.910,00		2.910,00	5.551,00	5.551,00	-2.641,00	5.551,00	
2249	OTROS RIESGOS	29.710,00		29.710,00	21.622,10	21.622,10	8.087,90	21.622,10	
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.920,00		37.920,00	33.024,55	33.024,55	4.895,45	33.024,55	
2252	LOCALES	7.180,00		7.180,00	9.609,54	9.609,54	-2.429,54	9.609,54	
225	TRIBUTOS	7.180,00		7.180,00	9.609,54	9.609,54	-2.429,54	9.609,54	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.570,00		46.570,00	41.606,07	41.606,07	4.963,93	41.606,07	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.570,00		46.570,00	41.606,07	41.606,07	4.963,93	41.606,07	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.920,00		13.920,00	7.379,46	7.379,46	6.540,54	7.379,46	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.920,00		13.920,00	7.379,46	7.379,46	6.540,54	7.379,46	
2269	OTROS	1.940,00		1.940,00	1.103,30	1.103,30	836,70	1.103,30	
226	GASTOS DIVERSOS	62.430,00		62.430,00	50.088,83	50.088,83	12.341,17	50.088,83	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	107.770,00	-20.000,00	87.770,00	95.755,04	95.755,04	-7.985,04	95.755,04	
2274	SEGURIDAD	23.670,00		23.670,00	19.520,56	19.520,56	4.149,44	19.520,56	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.700,00		18.700,00	20.066,57	20.066,57	-1.366,57	20.066,57	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.700,00		18.700,00	20.066,57	20.066,57	-1.366,57	20.066,57	
2279	OTROS	22.960,00	2.000,00	24.960,00	19.907,71	19.907,71	5.052,29	19.907,71	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	173.100,00	-18.000,00	155.100,00	155.249,88	155.249,88	-149,88	155.249,88	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	710.860,00	-84.500,00	626.360,00	603.151,73	603.151,73	23.208,27	594.393,10	8.758,63



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
230	DIETAS	2.420,00		2.420,00	2.378,51	2.378,51	41,49	2.378,51	
231	LOCOMOCION	29.760,00		29.760,00	44.559,88	44.559,88	-14.799,88	44.559,88	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.180,00		32.180,00	46.938,39	46.938,39	-14.758,39	46.938,39	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	171.160,00	-100.000,00	71.160,00	1.029,50	1.029,50	70.130,50	1.029,50	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.090,00	-30.000,00	82.090,00	52.144,51	52.144,51	29.945,49	52.144,51	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				16.286,58	16.286,58	-16.286,58	16.286,58	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	283.250,00	-130.000,00	153.250,00	69.460,59	69.460,59	83.789,41	69.460,59	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	309.000,00	-47.000,00	262.000,00	190.417,86	190.417,86	71.582,14	190.417,86	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	309.000,00	-47.000,00	262.000,00	190.417,86	190.417,86	71.582,14	190.417,86	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				2.268,03	2.268,03	-2.268,03	2.268,03	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				2.268,03	2.268,03	-2.268,03	2.268,03	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				157.513,19	157.513,19	-157.513,19	157.513,19	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				157.513,19	157.513,19	-157.513,19	157.513,19	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	592.250,00	-177.000,00	415.250,00	419.659,67	419.659,67	-4.409,67	419.659,67	
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	13.630,00		13.630,00	13.624,45	13.624,45	5,55	13.624,45	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	13.630,00		13.630,00	13.624,45	13.624,45	5,55	13.624,45	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	13.630,00		13.630,00	13.624,45	13.624,45	5,55	13.624,45	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.588.540,00	-282.500,00	1.306.040,00	1.289.488,94	1.289.488,94	16.551,06	1.279.419,79	10.069,15
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	69.090,00		69.090,00			69.090,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	69.090,00		69.090,00			69.090,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.090,00		69.090,00			69.090,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	22.299,73	22.299,73	12.700,27	22.299,73	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	22.299,73	22.299,73	12.700,27	22.299,73	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	221.200,00	-5.000,00	216.200,00	156.357,27	156.357,27	59.842,73	156.357,27	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	221.200,00	-5.000,00	216.200,00	156.357,27	156.357,27	59.842,73	156.357,27	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	221.200,00	-5.000,00	216.200,00	156.357,27	156.357,27	59.842,73	156.357,27	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66.000,00		66.000,00	71.647,68	71.647,68	-5.647,68	71.647,68	
4890	RECETAS MEDICAS	66.000,00		66.000,00	71.647,68	71.647,68	-5.647,68	71.647,68	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90.000,00		90.000,00	42.422,48	42.422,48	47.577,52	42.422,48	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	90.000,00		90.000,00	42.422,48	42.422,48	47.577,52	42.422,48	
489	FARMACIA	156.000,00		156.000,00	114.070,16	114.070,16	41.929,84	114.070,16	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	377.200,00	-5.000,00	372.200,00	270.427,43	270.427,43	101.772,57	270.427,43	



MUTUA NAVARRA NUM. 021								EJERCICIO 2010	
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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	481.290,00	-5.000,00	476.290,00	292.727,16	292.727,16	183.562,84	292.727,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.959.520,00	176.370,20	4.135.890,20	3.914.068,60	3.914.068,60	221.821,60	3.898.609,69	15.458,91
6220	ADQUISICIONES				1.084,68	1.084,68	-1.084,68	1.084,68	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.084,68	1.084,68	-1.084,68	1.084,68	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00	-150.000,00	70.000,00	83.064,74	83.064,74	-13.064,74	11.707,33	71.357,41
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.840,00		4.840,00	6.398,64	6.398,64	-1.558,64	642,74	5.755,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.570,00		73.570,00	113.875,09	113.875,09	-40.305,09	4.532,44	109.342,65
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	496.310,00		496.310,00	496.308,90	496.308,90	1,10	496.308,90	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	55.130,00		55.130,00	30.169,89	30.169,89	24.960,11	10.368,89	19.801,00
62	INVERSIONES NUEVAS	889.850,00	-150.000,00	739.850,00	730.901,94	730.901,94	8.948,06	524.644,98	206.256,96
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	925.850,00	-150.000,00	775.850,00	730.901,94	730.901,94	44.948,06	524.644,98	206.256,96
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	22.940,00		22.940,00			22.940,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.940,00		22.940,00			22.940,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.940,00		22.940,00			22.940,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	22.940,00		22.940,00			22.940,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	948.790,00	-150.000,00	798.790,00	730.901,94	730.901,94	67.888,06	524.644,98	206.256,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908.310,00	26.370,20	4.934.680,20	4.644.970,54	4.644.970,54	289.709,66	4.423.254,67	221.715,87
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.908.310,00	26.370,20	4.934.680,20	4.644.970,54	4.644.970,54	289.709,66	4.423.254,67	221.715,87
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.908.310,00	26.370,20	4.934.680,20	4.644.970,54	4.644.970,54	289.709,66	4.423.254,67	221.715,87



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.660,00	-16.660,00						
1309	OTRO PERSONAL	16.660,00	-16.660,00						
130	LABORAL FIJO	16.660,00	-16.660,00						
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.830,00	-30.830,00						
131	LABORAL EVENTUAL	30.830,00	-30.830,00						
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00	-5.000,00						
134	INDEMNIZACIONES	5.000,00	-5.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.340,00	-2.340,00						
13	LABORALES	54.830,00	-54.830,00						
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.520,00	-12.520,00						
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.520,00	-12.520,00						
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.240,00	-7.240,00						
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.340,00	-13.340,00						
162	GASTOS SOC.PERS.	20.580,00	-20.580,00						
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.100,00	-33.100,00						
1	GASTOS DE PERSONAL	87.930,00	-87.930,00						
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		190.000,00	190.000,00	186.400,00	186.400,00	3.600,00	186.400,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		190.000,00	190.000,00	186.400,00	186.400,00	3.600,00	186.400,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	424.120,00		424.120,00			424.120,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	410.540,00		410.540,00	591.811,16	591.811,16	-181.271,16	591.811,16	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP		57.000,00	57.000,00	5.900,94	5.900,94	51.099,06	5.900,94	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	834.660,00	57.000,00	891.660,00	597.712,10	597.712,10	293.947,90	597.712,10	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	463.500,00		463.500,00	333.377,67	333.377,67	130.122,33	331.527,67	1.850,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	463.500,00		463.500,00	333.377,67	333.377,67	130.122,33	331.527,67	1.850,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	41.200,00		41.200,00	29.260,10	29.260,10	11.939,90	29.260,10	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	41.200,00		41.200,00	29.260,10	29.260,10	11.939,90	29.260,10	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				339.082,71	339.082,71	-339.082,71	339.082,71	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				81.437,34	81.437,34	-81.437,34	81.437,34	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				420.520,05	420.520,05	-420.520,05	420.520,05	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.339.360,00	57.000,00	1.396.360,00	1.380.869,92	1.380.869,92	15.490,08	1.379.019,92	1.850,00
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	25.480,00		25.480,00	25.480,00	25.480,00		25.480,00	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	25.480,00		25.480,00	25.480,00	25.480,00		25.480,00	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	25.480,00		25.480,00	25.480,00	25.480,00		25.480,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.364.840,00	247.000,00	1.611.840,00	1.592.749,92	1.592.749,92	19.090,08	1.590.899,92	1.850,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00	5.000,00	90.000,00	89.188,29	89.188,29	811,71	83.113,09	6.075,20
4882	PROTESIS	85.000,00	5.000,00	90.000,00	89.188,29	89.188,29	811,71	83.113,09	6.075,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18,97	18,97	-18,97	18,97	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				18,97	18,97	-18,97	18,97	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85.000,00	5.000,00	90.000,00	89.207,26	89.207,26	792,74	83.132,06	6.075,20
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.000,00	5.000,00	90.000,00	89.207,26	89.207,26	792,74	83.132,06	6.075,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	85.000,00	5.000,00	90.000,00	89.207,26	89.207,26	792,74	83.132,06	6.075,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.537.770,00	164.070,00	1.701.840,00	1.681.957,18	1.681.957,18	19.882,82	1.674.031,98	7.925,20
6220	ADQUISICIONES	1.032.000,00		1.032.000,00	39.517,52	39.517,52	992.482,48	39.517,52	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.032.000,00		1.032.000,00	39.517,52	39.517,52	992.482,48	39.517,52	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.280,00		124.280,00	42,21	42,21	124.237,79	42,21	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	82.000,00		82.000,00	12.153,22	12.153,22	69.846,78	12.153,22	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.238.280,00		1.238.280,00	51.712,95	51.712,95	1.186.567,05	51.712,95	
6	INVERSIONES REALES	1.238.280,00		1.238.280,00	51.712,95	51.712,95	1.186.567,05	51.712,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.238.280,00		1.238.280,00	51.712,95	51.712,95	1.186.567,05	51.712,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.776.050,00	164.070,00	2.940.120,00	1.733.670,13	1.733.670,13	1.206.449,87	1.725.744,93	7.925,20
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.776.050,00	164.070,00	2.940.120,00	1.733.670,13	1.733.670,13	1.206.449,87	1.725.744,93	7.925,20
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.776.050,00	164.070,00	2.940.120,00	1.733.670,13	1.733.670,13	1.206.449,87	1.725.744,93	7.925,20



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021								EJERCICIO 2010	
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.	40.500,00	-1.124,90	39.375,10	38.590,37	38.590,37	784,73	38.590,37	
1309	OTRO PERSONAL	40.500,00	-1.124,90	39.375,10	38.590,37	38.590,37	784,73	38.590,37	
130	LABORAL FIJO	40.500,00	-1.124,90	39.375,10	38.590,37	38.590,37	784,73	38.590,37	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	750,00		750,00	2.902,74	2.902,74	-2.152,74	2.902,74	
13	LABORALES	42.250,00	-1.124,90	41.125,10	41.493,11	41.493,11	-368,01	41.493,11	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,00	10.000,00	13.360,00	11.872,46	11.872,46	1.487,54	11.872,46	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,00	10.000,00	13.360,00	11.872,46	11.872,46	1.487,54	11.872,46	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	940,00		940,00	444,63	444,63	495,37	348,71	95,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	810,00		810,00	757,13	757,13	52,87	757,13	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.750,00		1.750,00	1.201,76	1.201,76	548,24	1.105,84	95,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.110,00	10.000,00	15.110,00	13.074,22	13.074,22	2.035,78	12.978,30	95,92
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	11.760,00		11.760,00	11.755,43	11.755,43	4,57	11.755,43	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	11.760,00		11.760,00	11.755,43	11.755,43	4,57	11.755,43	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	11.760,00		11.760,00	11.755,43	11.755,43	4,57	11.755,43	
1	GASTOS DE PERSONAL	59.120,00	8.875,10	67.995,10	66.322,76	66.322,76	1.672,34	66.226,84	95,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.400,00	-22.400,00						
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50,00		50,00	0,18	0,18	49,82	0,18	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.450,00	-22.400,00	50,00	0,18	0,18	49,82	0,18	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	-3.500,00		348,86	348,86	-348,86	304,43	44,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.570,00	-1.000,00	1.570,00	1.182,46	1.182,46	387,54	1.182,46	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	110,00		110,00	18,64	18,64	91,36	18,64	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00		600,00	231,08	231,08	368,92	231,08	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.780,00	-4.500,00	2.280,00	1.781,04	1.781,04	498,96	1.736,61	44,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00	-1.000,00	600,00	230,23	230,23	369,77	230,23	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	380,00		380,00	655,74	655,74	-275,74	655,74	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.060,00	-1.000,00	60,00	20,82	20,82	39,18	20,82	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.040,00	-2.000,00	1.040,00	906,79	906,79	133,21	906,79	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.090,00	-2.000,00	2.090,00	1.392,40	1.392,40	697,60	1.392,40	
22101	AGUA	270,00		270,00	125,16	125,16	144,84	125,16	
22102	GAS	1.340,00		1.340,00	555,65	555,65	784,35	555,65	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.700,00	-2.000,00	3.700,00	2.073,21	2.073,21	1.626,79	2.073,21	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00			200,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021								EJERCICIO 2010	
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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	11,27	11,27	128,73	11,27	
221	SUMINISTROS	6.040,00	-2.000,00	4.040,00	2.084,48	2.084,48	1.955,52	2.084,48	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.700,00	-2.000,00	700,00	1.105,52	1.105,52	-405,52	1.105,52	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.700,00	-2.000,00	700,00	1.105,52	1.105,52	-405,52	1.105,52	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	620,00		620,00	131,29	131,29	488,71	131,29	
222	COMUNICACIONES	3.320,00	-2.000,00	1.320,00	1.236,81	1.236,81	83,19	1.236,81	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	81,12	81,12	18,88	81,12	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	400,00		400,00	108,56	108,56	291,44	108,56	
2241	VEHICULOS				23,43	23,43	-23,43	23,43	
224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	131,99	131,99	268,01	131,99	
2252	LOCALES	640,00		640,00	240,62	240,62	399,38	240,62	
225	TRIBUTOS	640,00		640,00	240,62	240,62	399,38	240,62	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.160,00	-3.000,00	2.160,00	2.471,85	2.471,85	-311,85	2.471,85	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.160,00	-3.000,00	2.160,00	2.471,85	2.471,85	-311,85	2.471,85	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.370,00		1.370,00	126,18	126,18	1.243,82	126,18	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.370,00		1.370,00	126,18	126,18	1.243,82	126,18	
2269	OTROS	340,00		340,00	12,57	12,57	327,43	12,57	
226	GASTOS DIVERSOS	6.870,00	-3.000,00	3.870,00	2.610,60	2.610,60	1.259,40	2.610,60	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.130,00	-6.000,00	1.130,00	2.034,41	2.034,41	-904,41	2.034,41	
2274	SEGURIDAD	800,00		800,00	594,57	594,57	205,43	594,57	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00		500,00	370,07	370,07	129,93	370,07	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	500,00		500,00	370,07	370,07	129,93	370,07	
2279	OTROS	31.080,00	-9.080,00	22.000,00	21.071,09	21.071,09	928,91	9.603,29	11.467,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	39.510,00	-15.080,00	24.430,00	24.070,14	24.070,14	359,86	12.602,34	11.467,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	59.920,00	-24.080,00	35.840,00	31.362,55	31.362,55	4.477,45	19.894,75	11.467,80
230	DIETAS	370,00		370,00	26,77	26,77	343,23	26,77	
231	LOCOMOCION	3.630,00	-1.500,00	2.130,00	849,32	849,32	1.280,68	849,32	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	876,09	876,09	1.623,91	876,09	
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	750,00		750,00	747,79	747,79	2,21	747,79	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	750,00		750,00	747,79	747,79	2,21	747,79	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	750,00		750,00	747,79	747,79	2,21	747,79	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	93.900,00	-52.480,00	41.420,00	34.767,65	34.767,65	6.652,35	23.255,42	11.512,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	153.020,00	-43.604,90	109.415,10	101.090,41	101.090,41	8.324,69	89.482,26	11.608,15
6220	ADQUISICIONES				14,50	14,50	-14,50	14,50	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,50	14,50	-14,50	14,50	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	198,22	198,22	2.301,78	161,93	36,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.390,00	-4.000,00	2.390,00	153,90	153,90	2.236,10		153,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.080,00	-16.000,00	80,00	1.248,43	1.248,43	-1.168,43	59,73	1.188,70
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.640,00		6.640,00	6.632,70	6.632,70	7,30	6.632,70	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.810,00	-7.500,00	310,00	1.329,21	1.329,21	-1.019,21	977,41	351,80
62	INVERSIONES NUEVAS	41.920,00	-30.000,00	11.920,00	9.576,96	9.576,96	2.343,04	7.846,27	1.730,69
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		
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	45.920,00	-30.000,00	15.920,00	9.576,96	9.576,96	6.343,04	7.846,27	1.730,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45.920,00	-30.000,00	15.920,00	9.576,96	9.576,96	6.343,04	7.846,27	1.730,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.940,00	-73.604,90	125.335,10	110.667,37	110.667,37	14.667,73	97.328,53	13.338,84
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	198.940,00	-73.604,90	125.335,10	110.667,37	110.667,37	14.667,73	97.328,53	13.338,84
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	198.940,00	-73.604,90	125.335,10	110.667,37	110.667,37	14.667,73	97.328,53	13.338,84



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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.	453.860,00	7.600.000,00	8.053.860,00	7.961.848,94	7.961.848,94	92.011,06	7.961.848,94	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	453.860,00	7.600.000,00	8.053.860,00	7.961.848,94	7.961.848,94	92.011,06	7.961.848,94	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	453.860,00	7.600.000,00	8.053.860,00	7.961.848,94	7.961.848,94	92.011,06	7.961.848,94	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	453.860,00	7.600.000,00	8.053.860,00	7.961.848,94	7.961.848,94	92.011,06	7.961.848,94	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	453.860,00	7.600.000,00	8.053.860,00	7.961.848,94	7.961.848,94	92.011,06	7.961.848,94	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	453.860,00	7.600.000,00	8.053.860,00	7.961.848,94	7.961.848,94	92.011,06	7.961.848,94	
800	A CORTO PLAZO	7.756.600,00	-40.000,00	7.716.600,00	1.389.535,15	1.389.535,15	6.327.064,85	1.389.535,15	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.756.600,00	-40.000,00	7.716.600,00	1.389.535,15	1.389.535,15	6.327.064,85	1.389.535,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.756.600,00	-40.000,00	7.716.600,00	1.389.535,15	1.389.535,15	6.327.064,85	1.389.535,15	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	429.440,00		429.440,00			429.440,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	429.440,00		429.440,00			429.440,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	429.440,00		429.440,00			429.440,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	8.186.040,00	-40.000,00	8.146.040,00	1.389.535,15	1.389.535,15	6.756.504,85	1.389.535,15	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	8.639.900,00	7.560.000,00	16.199.900,00	9.351.384,09	9.351.384,09	6.848.515,91	9.351.384,09	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	8.639.900,00	7.560.000,00	16.199.900,00	9.351.384,09	9.351.384,09	6.848.515,91	9.351.384,09	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021								EJERCICIO 2010	
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	109.014,55	109.014,55	1.445,45	109.014,55	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	973.910,00	58.422,64	1.032.332,64	920.247,12	920.247,12	112.085,52	920.247,12	
1309	OTRO PERSONAL	973.910,00	58.422,64	1.032.332,64	920.247,12	920.247,12	112.085,52	920.247,12	
130	LABORAL FIJO	1.084.370,00	58.422,64	1.142.792,64	1.029.261,67	1.029.261,67	113.530,97	1.029.261,67	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	121.660,00	50.534,90	172.194,90	186.477,55	186.477,55	-14.282,65	186.477,55	
131	LABORAL EVENTUAL	121.660,00	50.534,90	172.194,90	186.477,55	186.477,55	-14.282,65	186.477,55	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00	90.000,00	93.000,00	95.711,72	95.711,72	-2.711,72	95.711,72	
134	INDEMNIZACIONES	3.000,00	90.000,00	93.000,00	95.711,72	95.711,72	-2.711,72	95.711,72	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.480,00		15.480,00	20.915,89	20.915,89	-5.435,89	20.915,89	
13	LABORALES	1.224.510,00	198.957,54	1.423.467,54	1.332.366,83	1.332.366,83	91.100,71	1.332.366,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.980,00	179.760,00	321.740,00	320.090,93	320.090,93	1.649,07	320.090,93	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.980,00	179.760,00	321.740,00	320.090,93	320.090,93	1.649,07	320.090,93	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.600,00	6.482,78	13.082,78	61.150,55	61.150,55	-48.067,77	38.299,80	22.850,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.400,00	5.752,10	23.152,10	35.064,15	35.064,15	-11.912,05	35.064,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	24.000,00	12.234,88	36.234,88	96.214,70	96.214,70	-59.979,82	73.363,95	22.850,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	165.980,00	191.994,88	357.974,88	416.305,63	416.305,63	-58.330,75	393.454,88	22.850,75
1	GASTOS DE PERSONAL	1.390.490,00	390.952,42	1.781.442,42	1.748.672,46	1.748.672,46	32.769,96	1.725.821,71	22.850,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.760,00	-11.600,00	6.160,00	5.139,95	5.139,95	1.020,05	5.139,95	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.040,00		2.040,00	1.365,23	1.365,23	674,77	1.365,23	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.800,00	-11.600,00	8.200,00	6.505,18	6.505,18	1.694,82	6.505,18	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.590,00	-24.000,00	6.590,00	6.345,79	6.345,79	244,21	5.635,04	710,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.170,00		23.170,00	31.498,96	31.498,96	-8.328,96	31.498,96	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.150,00		1.150,00	1.021,27	1.021,27	128,73	1.021,27	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.470,00		26.470,00	40.917,37	40.917,37	-14.447,37	21.922,29	18.995,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81.380,00	-24.000,00	57.380,00	79.783,39	79.783,39	-22.403,39	60.077,56	19.705,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.780,00	-23.000,00	-6.220,00	9.418,67	9.418,67	-15.638,67	9.418,67	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.350,00	-4.010,00	340,00	1.471,68	1.471,68	-1.131,68	1.355,68	116,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.490,00		6.490,00	11.030,06	11.030,06	-4.540,06	11.030,06	
220	MATERIAL DE OFICINA	27.620,00	-27.010,00	610,00	21.920,41	21.920,41	-21.310,41	21.804,41	116,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.990,00		33.990,00	28.159,67	28.159,67	5.830,33	28.159,67	
22101	AGUA	2.900,00		2.900,00	2.280,16	2.280,16	619,84	2.280,16	
22102	GAS	21.470,00	-7.000,00	14.470,00	8.890,49	8.890,49	5.579,51	8.890,49	
22103	COMBUSTIBLE				105,00	105,00	-105,00	105,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	58.360,00	-7.000,00	51.360,00	39.435,32	39.435,32	11.924,68	39.435,32	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.640,00		2.640,00			2.640,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.800,00		1.800,00	180,28	180,28	1.619,72	180,28	
2219	OTROS SUMINISTROS	40,00		40,00	28,11	28,11	11,89	28,11	
221	SUMINISTROS	62.840,00	-7.000,00	55.840,00	39.643,71	39.643,71	16.196,29	39.643,71	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	39.700,00		39.700,00	60.846,23	60.846,23	-21.146,23	60.846,23	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.700,00		39.700,00	60.846,23	60.846,23	-21.146,23	60.846,23	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.160,00		12.160,00	6.008,90	6.008,90	6.151,10	6.008,90	
222	COMUNICACIONES	51.860,00		51.860,00	66.855,13	66.855,13	-14.995,13	66.855,13	
223	TRANSPORTES	3.920,00		3.920,00	4.755,08	4.755,08	-835,08	4.755,08	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.430,00		2.430,00	2.385,19	2.385,19	44,81	2.385,19	
2241	VEHICULOS				1.517,57	1.517,57	-1.517,57	1.517,57	
2249	OTROS RIESGOS	5.500,00		5.500,00	9.029,84	9.029,84	-3.529,84	9.029,84	
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.930,00		7.930,00	12.932,60	12.932,60	-5.002,60	12.932,60	
2252	LOCALES	3.610,00		3.610,00	4.601,46	4.601,46	-991,46	4.601,46	
225	TRIBUTOS	3.610,00		3.610,00	4.601,46	4.601,46	-991,46	4.601,46	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.400,00		25.400,00	29.149,78	29.149,78	-3.749,78	29.149,78	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.400,00		25.400,00	29.149,78	29.149,78	-3.749,78	29.149,78	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	91.320,00		91.320,00	87.583,22	87.583,22	3.736,78	82.055,72	5.527,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.600,00	3.000,00	13.600,00	12.984,69	12.984,69	615,31	12.984,69	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.300,00		13.300,00	5.981,09	5.981,09	7.318,91	5.981,09	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.300,00		13.300,00	5.981,09	5.981,09	7.318,91	5.981,09	
2269	OTROS	930,00		930,00	2.801,58	2.801,58	-1.871,58	2.801,58	
226	GASTOS DIVERSOS	141.550,00	3.000,00	144.550,00	138.500,36	138.500,36	6.049,64	132.972,86	5.527,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	47.170,00		47.170,00	38.154,08	38.154,08	9.015,92	38.154,08	
2274	SEGURIDAD	10.900,00		10.900,00	9.512,64	9.512,64	1.387,36	9.512,64	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.010,00		55.010,00	58.093,09	58.093,09	-3.083,09	58.093,09	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	245.190,00	225.810,00	471.000,00	469.673,98	469.673,98	1.326,02	469.673,98	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	300.200,00	225.810,00	526.010,00	527.767,07	527.767,07	-1.757,07	527.767,07	
2279	OTROS	33.120,00	18.380,00	51.500,00	49.145,51	49.145,51	2.354,49	49.145,51	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	391.390,00	244.190,00	635.580,00	624.579,30	624.579,30	11.000,70	624.579,30	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	690.720,00	213.180,00	903.900,00	913.788,05	913.788,05	-9.888,05	908.144,55	5.643,50
230	DIETAS	8.920,00		8.920,00	7.543,91	7.543,91	1.376,09	7.543,91	
231	LOCOMOCION	115.600,00	-30.000,00	85.600,00	43.171,12	43.171,12	42.428,88	43.171,12	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.520,00	-30.000,00	94.520,00	50.715,03	50.715,03	43.804,97	50.715,03	
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	72.820,00		72.820,00	72.813,06	72.813,06	6,94	72.813,06	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	72.820,00		72.820,00	72.813,06	72.813,06	6,94	72.813,06	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	72.820,00		72.820,00	72.813,06	72.813,06	6,94	72.813,06	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	989.240,00	147.580,00	1.136.820,00	1.123.604,71	1.123.604,71	13.215,29	1.098.255,38	25.349,33



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
------------------------	----------------

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
310	INTERESES	173.650,00	-173.650,00						
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	62.500,00	-62.500,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	236.150,00	-236.150,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43.290,00	-33.844,21	9.445,79	5.100,26	5.100,26	4.345,53	5.100,26	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	43.290,00	-33.844,21	9.445,79	5.100,26	5.100,26	4.345,53	5.100,26	
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,00		890,00	888,46	888,46	1,54	888,46	
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,00		890,00	888,46	888,46	1,54	888,46	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,00		890,00	888,46	888,46	1,54	888,46	
3	GASTOS FINANCIEROS	280.330,00	-269.994,21	10.335,79	5.988,72	5.988,72	4.347,07	5.988,72	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	53.350,00	-1.000,00	52.350,00	5.854,27	5.854,27	46.495,73	5.854,27	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	53.350,00	-1.000,00	52.350,00	5.854,27	5.854,27	46.495,73	5.854,27	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.350,00	-1.000,00	52.350,00	5.854,27	5.854,27	46.495,73	5.854,27	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.304,00	2.304,00	696,00	2.304,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.304,00	2.304,00	696,00	2.304,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.304,00	2.304,00	696,00	2.304,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.350,00		55.350,00	8.158,27	8.158,27	47.191,73	8.158,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.715.410,00	268.538,21	2.983.948,21	2.886.424,16	2.886.424,16	97.524,05	2.838.224,08	48.200,08
6220	ADQUISICIONES				554,54	554,54	-554,54	554,54	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				554,54	554,54	-554,54	554,54	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	7.342,14	7.342,14	17.657,86	5.984,71	1.357,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.610,00		9.610,00	12.950,65	12.950,65	-3.340,65	955,68	11.994,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.830,00	80.000,00	85.830,00	111.805,16	111.805,16	-25.975,16	59.407,42	52.397,74
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	253.750,00		253.750,00	253.742,48	253.742,48	7,52	253.742,48	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.150,00	150.000,00	192.150,00	199.071,18	199.071,18	-6.921,18	38.131,93	160.939,25
62	INVERSIONES NUEVAS	336.340,00	230.000,00	566.340,00	585.466,15	585.466,15	-19.126,15	358.776,76	226.689,39
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		



MUTUA NAVARRA NUM. 021								EJERCICIO 2010	
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
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.000,00		28.000,00			28.000,00		
6	INVERSIONES REALES	364.340,00	230.000,00	594.340,00	585.466,15	585.466,15	8.873,85	358.776,76	226.689,39
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.330,00		3.330,00			3.330,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.330,00		3.330,00			3.330,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.330,00		3.330,00			3.330,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.330,00		3.330,00			3.330,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	367.670,00	230.000,00	597.670,00	585.466,15	585.466,15	12.203,85	358.776,76	226.689,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.083.080,00	498.538,21	3.581.618,21	3.471.890,31	3.471.890,31	109.727,90	3.197.000,84	274.889,47
8300	AL PERSONAL	66.000,00		66.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00	35.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66.000,00		66.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00	35.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.000,00		66.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00	35.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00	40.000,00	70.000,00	57.252,37	57.252,37	12.747,63	57.252,37	
840	DEPOSITOS	30.000,00	40.000,00	70.000,00	57.252,37	57.252,37	12.747,63	57.252,37	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00	40.000,00	70.000,00	57.252,37	57.252,37	12.747,63	57.252,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000,00	40.000,00	136.000,00	92.252,37	92.252,37	43.747,63	92.252,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,00	40.000,00	136.000,00	92.252,37	92.252,37	43.747,63	92.252,37	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.179.080,00	538.538,21	3.717.618,21	3.564.142,68	3.564.142,68	153.475,53	3.289.253,21	274.889,47
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.179.080,00	538.538,21	3.717.618,21	3.564.142,68	3.564.142,68	153.475,53	3.289.253,21	274.889,47
	TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021	55.892.190,00	9.976.897,70	65.869.087,70	56.211.326,78	56.211.326,78	9.657.760,92	55.587.969,25	623.357,53



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.203.430,00		7.203.430,00	10.087.006,46	9.876.651,32	69.419,80	140.935,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.610.630,00		1.610.630,00	2.202.788,92	2.202.788,92		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.814.060,00		8.814.060,00	12.289.795,38	12.079.440,24	69.419,80	140.935,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.996.970,00		2.996.970,00	3.116.441,21	2.991.968,76	39.142,56	85.329,89
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	2.996.970,00		2.996.970,00	3.116.441,21	2.991.968,76	39.142,56	85.329,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				-35,33	-246,02		210,69
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-35,33	-246,02		210,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.809.950,00		19.809.950,00	19.467.915,56	19.300.974,05	51.242,04	115.699,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.080.860,00		16.080.860,00	16.971.610,74	16.842.576,16	40.099,15	88.935,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	67.630,00		67.630,00	64.956,02	64.956,02		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	35.958.440,00		35.958.440,00	36.504.482,32	36.208.506,23	91.341,19	204.634,90
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				64.596,55	64.596,55		
12	COTIZACIONES SOCIALES	47.769.470,00		47.769.470,00	51.975.280,13	51.344.265,76	199.903,55	431.110,82
1	COTIZACIONES SOCIALES	47.769.470,00		47.769.470,00	51.975.280,13	51.344.265,76	199.903,55	431.110,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.700,00		47.700,00	34.472,22	44.056,50		-9.584,28
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	47.700,00		47.700,00	34.472,22	44.056,50		-9.584,28
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	47.700,00		47.700,00	34.472,22	44.056,50		-9.584,28
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	47.700,00		47.700,00	34.472,22	44.056,50		-9.584,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					90.483,14		-90.483,14
36	INGRESOS POR COMPENSACION					90.483,14		-90.483,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42.160,00		42.160,00				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	42.160,00		42.160,00				
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	32.000,00		32.000,00	134.729,71	134.729,71		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32.000,00		32.000,00	134.729,71	134.729,71		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	74.160,00		74.160,00	134.729,71	134.729,71		
39119	OTROS				3.304,80	3.304,80		
3911	INTERESES				3.304,80	3.304,80		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				3.304,80	3.304,80		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	37.100,00		37.100,00	131.863,11	115.246,98		16.616,13
399	INGRESOS DIVERSOS	37.100,00		37.100,00	131.863,11	115.246,98		16.616,13
39	OTROS INGRESOS	37.100,00		37.100,00	135.167,91	118.551,78		16.616,13



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2010

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	158.960,00		158.960,00	304.369,84	387.821,13		-83.451,29
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.500,00		26.500,00	43.374,91	43.374,91		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	26.500,00		26.500,00	43.374,91	43.374,91		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.500,00		26.500,00	43.374,91	43.374,91		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	411.420,00		411.420,00	16.833,33	16.833,33		
500	DEL ESTADO	411.420,00		411.420,00	16.833,33	16.833,33		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	411.420,00		411.420,00	16.833,33	16.833,33		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	483.420,00		483.420,00	209.501,76	209.501,76		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	483.420,00		483.420,00	209.501,76	209.501,76		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	483.420,00		483.420,00	209.501,76	209.501,76		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	894.840,00		894.840,00	226.335,09	226.335,09		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.849.770,00		48.849.770,00	52.549.359,97	52.001.796,89	199.903,55	347.659,53
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	23.518,72	23.518,69		0,03
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	23.518,72	23.518,69		0,03
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	23.518,72	23.518,69		0,03
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00	199.710,15	199.710,15		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	199.710,15	199.710,15		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	199.710,15	199.710,15		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	199.710,15	199.710,15		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	315.000,00		315.000,00	223.228,87	223.228,84		0,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.164.770,00		49.164.770,00	52.772.588,84	52.225.025,73	199.903,55	347.659,56
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				34.879,84	34.879,84		
8300	AL PERSONAL				34.879,84	34.879,84		
830	A CORTO PLAZO				34.879,84	34.879,84		



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2010	
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
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				34.879,84	34.879,84		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				2.750,25	2.750,25		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				2.750,25	2.750,25		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.750,25	2.750,25		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	363.090,00		363.090,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	90.770,00		90.770,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	453.860,00		453.860,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	20.000,00		20.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	473.860,00		473.860,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	473.860,00		473.860,00	37.630,09	37.630,09		
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.	6.253.560,00		6.253.560,00				
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	6.253.560,00		6.253.560,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.253.560,00		6.253.560,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.727.420,00		6.727.420,00	37.630,09	37.630,09		
	TOTAL INGRESOS	55.892.190,00		55.892.190,00	52.810.218,93	52.262.655,82	199.903,55	347.659,56



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	52.572.685,29	54.729.539,26	-2.156.853,97
2. (+) Operaciones con activos financieros	37.630,09	1.481.787,52	-1.444.157,43
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	52.610.315,38	56.211.326,78	-3.601.011,40
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-3.601.011,40
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			10.049.973,95
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)			6.448.962,55



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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)	-	28,51	28,90	0,39	1,36
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 CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.200,00	18.125,00	-3.075,00	-14,50
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 EJERCICIO	604.500,00	523.857,00	-80.643,00	-13,34
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)	-	1,68	1,38	-0,30	-17,97
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	1.885,00	1.481,00	-404,00	-21,43
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	112.223,00	107.493,00	-4.730,00	-4,21
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)	-	161,77	161,59	-0,17	-0,11
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	109.877,00	107.493,00	-2.384,00	-2,17
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	17.774,63	17.370,19	-404,44	-2,28
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)	-	50,46	69,40	18,94	37,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.649,00	6.588,00	-1.061,00	-13,87
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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	386.000,00	457.211,00	71.211,00	18,45
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)	-	41,43	40,18	-1,26	-3,03
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	17.774,63	17.370,19	-404,44	-2,28
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	429.000,00	432.355,00	3.355,00	0,78
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)	-	2.090,86	2.788,22	697,36	33,35
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	17.774,63	17.370,19	-404,44	-2,28
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	7.649,00	6.588,00	-1.061,00	-13,87
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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	386.000,00	457.211,00	71.211,00	18,45
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	429.000,00	432.355,00	3.355,00	0,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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)	-	167,84	185,43	17,59	10,48
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	109.877,00	107.493,00	-2.384,00	-2,17
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	17.774,63	17.370,19	-404,44	-2,28
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)	667,03	2.562,36	1.895,33	284,14
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)	-	42,99	46,10	3,11	7,25
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	17.774,63	17.370,19	-404,44	-2,28
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	429.000,00	432.355,00	3.355,00	0,78
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)	667,03	2.562,36	1.895,33	284,14
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)	-	2.169,33	3.199,52	1.030,20	47,49
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	17.774,63	17.370,19	-404,44	-2,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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	7.649,00	6.588,00	-1.061,00	-13,87
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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	386.000,00	457.211,00	71.211,00	18,45
	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)	-				
	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	429.000,00	432.355,00	3.355,00	0,78
	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)	667,03	2.562,36	1.895,33	284,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	30,00	26,00	-4,00	-13,33
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	30,00	26,00	-4,00	-13,33
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	-	5,00	7,00	2,00	40,00
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	5,00	7,00	2,00	40,00
	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	-				
	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	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.348,59	3.557,56	208,97	6,24
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	111.619,67	136.829,23	25.209,56	22,59
	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	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	476,02	804,63	328,61	69,03
	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	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	95.204,00	114.947,14	19.743,14	20,74
	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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.941,00	68.614,00	1.673,00	2,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	-	55,27	93,70	38,43	69,54
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	7.200,00	27.281,00	20.081,00	278,90
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	5.828,00	1.835,00	-3.993,00	-68,51
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.	-	7.200,00	27.281,00	20.081,00	278,90
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	7.200,00	27.281,00	20.081,00	278,90
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.067,00	18.917,00	10.850,00	134,50
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.370,00	35.950,00	12.580,00	53,83
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.941,00	68.614,00	1.673,00	2,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	-	30,95		-30,95	-100,00
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	130,00		-130,00	-100,00
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	420,00		-420,00	-100,00
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.	-	2,17		-2,17	-100,00
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	130,00		-130,00	-100,00
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	60,00		-60,00	-100,00
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.	-	872,38		-872,38	-100,00
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	130,00		-130,00	-100,00
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)	113,41	211,88	98,47	86,83
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.	-	1.548,39	3.319,38	1.770,98	114,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.339,36	1.380,86	41,50	3,10
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	865,00	416,00	-449,00	-51,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	0,28		-0,28	-100,00
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	10,00		-10,00	-100,00
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	3.515,00		-3.515,00	-100,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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	-	250,00	115,00	-135,00	-54,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250,00	115,00	-135,00	-54,00
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	-	350,00	35,00	-315,00	-90,00
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	350,00	35,00	-315,00	-90,00
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	-	10,00		-10,00	-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 i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10,00		-10,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	5,25		-5,25	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	3.515,00		-3.515,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	66.941,00		-66.941,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00		-300,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	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	300,00		-300,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	128,00	-172,00	-57,33
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	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	300,00	128,00	-172,00	-57,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	150,00		-150,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250,00		-250,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	3,04	1,44	-1,60	-52,55
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)	23.000,00	18.950,00	-4.050,00	-17,61
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 PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	700,00	273,66	-426,34	-60,91
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	9,47	13,14	3,67	38,73
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)	4.524,25	6.746,25	2.222,00	49,11
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)	47.769,47	51.344,28	3.574,81	7,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,73	13,76	10,03	268,64
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	24.103,00	23.259,53	-843,47	-3,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	900,00	3.201,65	2.301,65	255,74
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,97	17,59	-0,37	-2,08
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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)	8.582,37	9.033,22	450,85	5,25
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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)	47.769,47	51.344,28	3.574,81	7,48
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	118,19	84,04	-34,15	-28,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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)	8.582,37	9.033,22	450,85	5,25
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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	72.616,00	107.493,00	34.877,00	48,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA NAVARRA
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 021

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

1. Organización

Actividad de la entidad

MUTUA NAVARRA es una asociación voluntaria de empresarios, sin ánimo de lucro, 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 de los trabajadores asociados.

La actividad principal de Mutua Navarra ha sido históricamente la prestación de la Asistencia Sanitaria a los trabajadores de las empresas asociadas que sufren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la gestión y pago de las prestaciones económicas inherentes a los mismos. No obstante están adquiriendo cada vez más importancia las actividades derivadas de la gestión de la prestación de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, regulada por el Real Decreto 1993/1995, y la prestación por Riesgo durante el Embarazo y la Lactancia.

Prestaciones y servicios que gestiona

Prestaciones económicas derivadas de contingencia común: Incapacidad Temporal

Prestaciones económicas derivadas de contingencia profesional: Incapacidad Temporal, Invalidez Permanente, Muerte, Supervivencia y Prestación por Riesgo durante el Embarazo y la Lactancia

Servicios sanitarios: Asistencia sanitaria a accidentados y rehabilitación.

Servicios Administrativos: Gestiones generales del Patrimonio de la Seguridad

Social

Organigrama

- Director Gerente
- Subdirector de Gestión interna: responsable de proceso de TIC y responsable del proceso de Sistemas de Gestión
- Gestión de personas: responsable del proceso
- Gestión de absentismo de Contingencia profesional: responsable del proceso.

- Gestión de absentismo de Contingencia común: responsable del proceso
- Dirección Médica
- Gestión de Relaciones con Mutualistas: responsable del proceso
- Asesoría Jurídica: responsable del proceso

Responsables de la entidad

Director Gerente: D. Juan Manuel Gorostiaga Ayestaran

Junta Directiva:

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

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi
Vocales: D. Fernando Lezaun
D. Jesús Santos
D^a. Carmen Sesma
D^a. M^a José Latasa
D^a. M^a José Ballarin

Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. Alberto Ugarte
Vocales: D. Alfredo San Miguel
D^a. Carmen Sesma
D^a. M^a José Latasa
D. Carlos Arrieta del Valle

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	36.806.491,97	1. Cotizaciones sociales	51.775.376,58
2. Asistencia sanitaria	6.378.640,67	3. Tasas y otros ingresos	304.369,84
3. Servicios sociales	110.667,37	4. Transferencias corrientes	43.374,91
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	12.915.526,77	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	226.335,09
		6. Enajenación de inversiones reales	23.518,72
		7. Transferencias de capital	199.710,15
		8. Activos financieros	37.630,09
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	56.211.326,78	TOTAL	52.610.315,38

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		6.445.122,11
- (+) del Presupuesto corriente.....	347.659,56	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	911.634,77	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.351.026,27	
- (-) de dudoso cobro.....	1.223.728,06	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-58.529,57	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.335.213,67
- (+) del Presupuesto corriente.....	623.357,53	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.531.069,80	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	177.766,72	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-3.019,62	
3. (+) Fondos líquidos.....		5.107.116,18
Remanente de Tesorería		9.217.024,62

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

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				
30056000	1	3008	1	15	700135429	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	PAMPLONA*OFICINA PRINCIPAL	1.492.721,27	79.943.455,62	80.024.716,43	1.411.460,46
30056000	3	81	350	20	1635670	BANCO DE SABADELL, S.A.	PAMPLONA, OP	64.732,33			64.732,33
30056000	5	112	2007	60	6671174	BANCO URQUIJO	PAMPLONA	104,51			104,51
30056000	9	2054	152	39	91933	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	SARASATE	138.480,71	28.779.079,24	28.801.962,36	115.597,59
30056000	12	3008	1	16	1695571826	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	PAMPLONA*OFICINA PRINCIPAL	131.724,68	324.060,03	302.170,84	153.613,87
30056000	13	2054	299	81	9149721999	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	EMPRESAS PAMPLONA	13.364,22	363.576,84	367.033,18	9.907,88
30056000	15	3008	1	15	1671016838	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	PAMPLONA*OFICINA PRINCIPAL	8.000.000,00	23.500.000,00	28.150.000,00	3.350.000,00
30056000	16	2054	299	80	9336835744	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	EMPRESAS PAMPLONA		13.600.000,00	13.600.000,00	
30056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.234,28	5.500,00	5.034,74	1.699,54
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUTUA NAVARRA		9.842.362,00	146.515.671,73	151.250.917,55	5.107.116,18
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUTUA NAVARRA		9.842.362,00	146.515.671,73	151.250.917,55	5.107.116,18

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

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	1.234,28	5.500,00	5.034,74	1.699,54
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	1.696.038,82	108.722.534,86	108.826.678,79	1.591.894,89
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	145.088,90	687.636,87	669.204,02	163.521,75
577	CUENTAS FINANCIERAS	8.000.000,00	37.100.000,00	41.750.000,00	3.350.000,00
	TOTAL	9.842.362,00	146.515.671,73	151.250.917,55	5.107.116,18

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	1.234,28	5.500,00	5.034,74	1.699,54
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	64.732,33			64.732,33
112	BANCO URQUIJO	104,51			104,51
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	151.844,93	42.742.656,08	42.768.995,54	125.505,47
3008	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	9.624.445,95	103.767.515,65	108.476.887,27	4.915.074,33
	TOTAL	9.842.362,00	146.515.671,73	151.250.917,55	5.107.116,18

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: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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				104.126,51							104.126,51
1310				18.500,00							18.500,00
1343					6.000,00						-6.000,00
137				2.978,15							2.978,15
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES				125.604,66	6.000,00						119.604,66
1600			65.770,00	35.020,00							100.790,00
1620											
1624				10.369,53							10.369,53
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.770,00	45.389,53							111.159,53
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE PERSONAL			65.770,00	170.994,19	6.000,00						230.764,19
202											
206											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212						5.000,00					-5.000,00
213						4.500,00					-4.500,00
215											
216						1.000,00					-1.000,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.						10.500,00					-10.500,00
2200						5.000,00					-5.000,00
2201											
2202						3.000,00					-3.000,00
22100											
22101											
22102											
22103				1.000,00	2.000,00						-1.000,00
2213											
2217											
2219											
22200						3.500,00					-3.500,00
2221						1.500,00					-1.500,00
223											
2240											
2241											
2252											
22620											
22660											
2269											
2270						9.300,00					-9.300,00
2273											
2274											
22782											
22783				35.000,00							35.000,00
2279					2.000,00						-2.000,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y OTROS				36.000,00	26.300,00						9.700,00
230											
231						10.000,00					-10.000,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						10.000,00					-10.000,00
2582						209.000,00					-209.000,00
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON MED.AJENOS						209.000,00					-209.000,00
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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		
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERI ORES PEND.IMPUTAR											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				36.000,00	255.800,00						-219.800,00
48211											
48212											
48217											
48427			1.000.000,00								1.000.000,00
48447											
48617											
48637					50.000,00						-50.000,00
48647											
48797											
48811											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO			1.000.000,00		50.000,00						950.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.000.000,00		50.000,00						950.000,00
6220											
623											
625											
626					45.000,00						-45.000,00
627											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					45.000,00						-45.000,00
6320											
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					45.000,00						-45.000,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.065.770,00	206.994,19	356.800,00						915.964,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

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		
1310											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-1.000,00
1600											-1.000,00
1620			1.560,00								1.560,00
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.560,00								1.560,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.560,00								560,00
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
2217											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2252											
22620											
22660											
2269											
2273											
2274											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2990											
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERI ORES PEND.IMPUTAR											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											
421											80.000,00
4221			400.000,00								330.000,00
4222			400.000,00								210.000,00
4230											230.000,00
											80.000,00
											330.000,00
											210.000,00
											230.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

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		
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			800.000,00	310.000,00	260.000,00						850.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			800.000,00	310.000,00	260.000,00						850.000,00
623											
625											
626					5.000,00						-5.000,00
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					5.000,00						-5.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					5.000,00						-5.000,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			801.560,00	310.000,00	266.000,00						845.560,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			1.867.330,00	516.994,19	622.800,00						1.761.524,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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				124.223,67							124.223,67
1310				110.338,83	50.000,00						60.338,83
1343					10.000,00						-10.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				234.562,50	60.000,00						174.562,50
1600			268.707,70	20.600,00							289.307,70
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			268.707,70	20.600,00							289.307,70
1990											
TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			268.707,70	255.162,50	60.000,00						463.870,20
202					21.000,00						-21.000,00
204											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					21.000,00						-21.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.						23.000,00					-23.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102				2.000,00	14.500,00						-12.500,00
22103											
22110					31.000,00						-31.000,00
2212											
2213											
22141											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
22660											
2269											
2273					20.000,00						-20.000,00
2274											
22782											
2279				2.000,00							2.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.000,00	88.500,00						-84.500,00
230											
231											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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 ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512					100.000,00						-100.000,00
2515					30.000,00						-30.000,00
2517											
2545					47.000,00						-47.000,00
2552											
2581											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						177.000,00					-177.000,00
2990											
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERI ORES PEND.IMPUTAR											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				4.000,00	286.500,00						-282.500,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48817						5.000,00					-5.000,00
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						5.000,00					-5.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						5.000,00					-5.000,00
6220											
623						150.000,00					-150.000,00
624											
625											
626											
627											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						150.000,00					-150.000,00
6320											
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						150.000,00					-150.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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 PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			268.707,70	259.162,50	501.500,00						26.370,20
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			268.707,70	259.162,50	501.500,00						26.370,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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		
13090					16.660,00						-16.660,00
1310					30.830,00						-30.830,00
1343					5.000,00						-5.000,00
137					2.340,00						-2.340,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					54.830,00						-54.830,00
1600					12.520,00						-12.520,00
1620					7.240,00						-7.240,00
1624					13.340,00						-13.340,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					33.100,00						-33.100,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					87.930,00						-87.930,00
202				190.000,00							190.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				190.000,00							190.000,00
2522											
2525											
2527				57.000,00							57.000,00
2547											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				57.000,00							57.000,00
2990											
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERI ORES PEND.IMPUTAR											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				247.000,00							247.000,00
48827					5.000,00						5.000,00
48887											
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.000,00							5.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.000,00							5.000,00
6220											
623											
625											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				252.000,00	87.930,00						164.070,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				252.000,00	87.930,00						164.070,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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					1.124,90						-1.124,90
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					1.124,90						-1.124,90
1600				10.000,00							10.000,00
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.000,00							10.000,00
1990											
TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.000,00	1.124,90						8.875,10
202					22.400,00						-22.400,00
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					22.400,00						-22.400,00
212					3.500,00						-3.500,00
213					1.000,00						-1.000,00
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.					4.500,00						-4.500,00
2200					1.000,00						-1.000,00
2201											
2202					1.000,00						-1.000,00
22100					2.000,00						-2.000,00
22101											
22102											
2213											
2217											
22200					2.000,00						-2.000,00
2221											
223											
2240											
2241											
2252											
22620					3.000,00						-3.000,00
22660											
2269											
2273					6.000,00						-6.000,00
2274											
22782											
2279					9.080,00						-9.080,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					24.080,00						-24.080,00
230											
231					1.500,00						-1.500,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.500,00						-1.500,00
2990											
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERI ORES PEND.IMPUTAR											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					52.480,00						-52.480,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

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		
6220											
623					2.500,00						-2.500,00
625					4.000,00						-4.000,00
626					16.000,00						-16.000,00
627											
629					7.500,00						-7.500,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6320						30.000,00					-30.000,00
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						30.000,00					-30.000,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				10.000,00	83.604,90						-73.604,90
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				10.000,00	83.604,90						-73.604,90

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

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			7.600.000,00								7.600.000,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.600.000,00								7.600.000,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			7.600.000,00								7.600.000,00
800					40.000,00						-40.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					40.000,00						-40.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					40.000,00						-40.000,00
913											
TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM. EN MONED.NAL.											
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			7.600.000,00		40.000,00						7.560.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			7.600.000,00		40.000,00						7.560.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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											
13090				58.422,64							58.422,64
1310				50.534,90							50.534,90
1343		68.000,00		22.000,00							90.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		68.000,00		130.957,54							198.957,54
1600			172.860,00	6.900,00							179.760,00
1620				6.482,78							6.482,78
1624				5.752,10							5.752,10
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			172.860,00	19.134,88							191.994,88
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		68.000,00	172.860,00	150.092,42							390.952,42
202					11.600,00						-11.600,00
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.600,00						-11.600,00
212					24.000,00						-24.000,00
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.					24.000,00						-24.000,00
2200					23.000,00						-23.000,00
2201					4.010,00						-4.010,00
2202											
22100											
22101											
22102					7.000,00						-7.000,00
22103											
2213											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2249											
2252											
22620											
2263											
2265				3.000,00							3.000,00
22660											
2269											
2273											
2274											
22782											
22783				225.810,00							225.810,00
2279				18.380,00							18.380,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				247.190,00	34.010,00						213.180,00
230											
231					30.000,00						-30.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					30.000,00						-30.000,00
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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		
TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERI ORES PEND.IMPUTAR											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				247.190,00	99.610,00						147.580,00
310					173.650,00						-173.650,00
311					62.500,00						-62.500,00
TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					236.150,00						-236.150,00
359					33.844,21						-33.844,21
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					33.844,21						-33.844,21
3990											
TOTAL ARTICULO 39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					269.994,21						-269.994,21
4296					1.000,00						-1.000,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.000,00					-1.000,00
4801				1.000,00							1.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					1.000,00						1.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.000,00	1.000,00					
6220											
623											
625											
626				80.000,00							80.000,00
627											
629				150.000,00							150.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					230.000,00						230.000,00
6320											
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					230.000,00						230.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
8300											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					40.000,00						40.000,00
8400											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR 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		
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				40.000,00							40.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				40.000,00							40.000,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		68.000,00	172.860,00	668.282,42	370.604,21						538.538,21
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR		68.000,00	172.860,00	668.282,42	370.604,21						538.538,21
TOTAL GENERAL		68.000,00	9.908.897,70	1.706.439,11	1.706.439,11						9.976.897,70

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 2010 ha sido la siguiente			
	Remanente Tesorería	Mayor recaudación	Total
Cap. 1	603.417,70	0,00	603.417,70
Cap. 2	0,00	0,00	0,00
Cap. 3	0,00	0,00	0,00
Cap. 4	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Cap. 6	0,00	0,00	0,00
Cap. 7	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
Cap. 8	0,00	0,00	0,00
Cap. 9	0,00	0,00	0,00
	10.003.417,60	0,00	10.003.417,60

* 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: 2010

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	-31.849,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	39.789,82
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	157,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	8.097,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-4.504,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.198,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-6.692,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.404,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	23,18
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	514,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	537,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-381,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-5.402,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	333,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.761,88
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-2.687,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	630,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.939,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-119,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	867,42
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	63,08
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.960,87
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.330,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-661,73
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	141,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-4.518,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	2.225,01
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	502,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-12,31
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-58,58
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-280,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.775,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.895,72
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-71,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.486,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.574,53
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	104,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-257,84
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	90,39
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	930,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	11.537,99
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-1.260,65
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	2.910,22
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.649,57
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	5,55
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	5,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	8.043,18
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-611.420,36
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	490.041,23
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	525.810,23
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	187.628,85
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-40.622,97
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-18.874,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	481.471,49
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-58.375,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.950,39
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	29.265,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	988.875,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	988.875,25
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-132,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	16.915,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.203,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-14.317,05
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	3,08
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-8.285,73
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.386,82
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	15.386,82
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	1.013.710,08

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 021
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	203,74
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-406,74
	TOTAL ARTICULO 13	0,00	0,00	0,00	-203,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	816,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-444,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-746,02
	TOTAL ARTICULO 16	0,00	0,00	0,00	-374,43
	TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	0,00	-577,43
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-0,18
	TOTAL ARTICULO 20	0,00	0,00	0,00	-0,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.431,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	167,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-17,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-231,08
	TOTAL ARTICULO 21	0,00	0,00	0,00	1.350,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-230,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-9,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-16,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	367,60
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	44,84
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	784,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.	0,00	0,00	0,00	98,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.105,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-129,38
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-73,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	21,44
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-23,43
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-40,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	177,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-126,18
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	37,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	495,59
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	85,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-335,95
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-182,58
	TOTAL ARTICULO 22	0,00	0,00	0,00	-159,96
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-10,07
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-11,24
	TOTAL ARTICULO 23	0,00	0,00	0,00	-21,31
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	8,69
	TOTAL ARTICULO 29	0,00	0,00	0,00	8,69
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	0,00	1.177,48
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	68.777,84
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	121.027,34
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	-118.625,18
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	49.226,37
	TOTAL ARTICULO 42	0,00	0,00	0,00	120.406,37
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	120.406,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-162,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-153,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.496,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.045,11
	TOTAL ARTICULO 62	0,00	0,00	0,00	10.225,72
	TOTAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	10.225,72
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	131.232,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	0,00	0,00	0,00	1.144.942,22

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

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	-35.031,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	72.885,52
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.145,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	38.998,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	265,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-26.352,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	8.791,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-17.295,56
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	4,37
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	4,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	21.707,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.880,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-411,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	6.468,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	46.165,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-45.510,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	327,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-763,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	5.817,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	6.036,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-10.060,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	3.840,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.180,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.207,77
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	739,96
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	10.688,22
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-6.407,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	2.538,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	19.107,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.573,06
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-885,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-5.970,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.980,54
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	37,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-23.985,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	8.065,15
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-10,15
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-88,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-551,45
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-2.641,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	8.087,90
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-2.429,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	4.963,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	6.540,54
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	836,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-7.985,04
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	4.149,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-1.366,57
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.052,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	23.208,27
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	41,49
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-14.799,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-14.758,39
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	70.130,50
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	29.945,49
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-16.286,58
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	71.582,14
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-2.268,03
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-167.513,19
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-4.409,67
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	5,55
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	5,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	16.551,06
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	69.090,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	69.090,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	12.700,27
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	12.700,27
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	59.842,73
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-5.647,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	47.577,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	101.772,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	183.562,84
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-1.084,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-13.064,74
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	40.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.558,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-40.305,09
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	1,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	24.960,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	8.948,06
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	44.948,06
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	22.940,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	22.940,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	22.940,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	289.709,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	289.709,66

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	424.120,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-181.271,16
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	51.099,06
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	130.122,33
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	11.939,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-339.082,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-81.437,34
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	15.490,08
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	19.090,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	811,71
48867	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	0,00	0,00	0,00	-18,97
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	792,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	792,74
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	992.482,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	124.237,79
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	69.846,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.186.567,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.186.567,05
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	1.206.449,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.206.449,87

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

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	784,73
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.152,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-368,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.487,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	495,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	52,87
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.035,78
1990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	4,57
	TOTAL ARTICULO 19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	4,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.672,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	49,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	49,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-348,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	387,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	91,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	368,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	498,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	369,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-275,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	39,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	697,60
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	144,84
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	784,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	128,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-405,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	488,71
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	18,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	291,44
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-23,43
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	399,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-311,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.243,82
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	327,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-904,41
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	205,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	129,93
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	928,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	4.477,45
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	343,23
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.280,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.623,91
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	2,21
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	2,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	6.652,35
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-14,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.301,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.236,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.168,43
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	7,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.019,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	2.343,04
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 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	6.343,04
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	14.667,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	14.667,73

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	92.011,06
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	92.011,06
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	92.011,06
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	6.327.064,85
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	6.327.064,85
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.327.064,85
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL	0,00	0,00	0,00	429.440,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,00	0,00	0,00	429.440,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	429.440,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	6.848.515,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	6.848.515,91

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 021
ADMN.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	1.445,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	112.085,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-14.282,65
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-2.711,72
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-5.435,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	91.100,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.649,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-48.067,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-11.912,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-58.330,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	32.769,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.020,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	674,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	1.694,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	244,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-8.328,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	128,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-14.447,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-22.403,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-15.638,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.131,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-4.540,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	5.830,33
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	619,84
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	5.579,51
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-105,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.640,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.619,72
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	11,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-21.146,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	6.151,10
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-835,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	44,81
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.517,57
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-3.529,84
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-991,46
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-3.749,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	3.736,78
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	615,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	7.318,91
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.871,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	9.015,92
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.387,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-3.083,09
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	1.326,02
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.354,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-9.888,05
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.376,09
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	42.428,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	43.804,97
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	6,94
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	6,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	13.215,29
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.345,53
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	4.345,53
3990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	1,54
	TOTAL ARTICULO 39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	1,54
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.347,07
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	46.495,73
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	46.495,73
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	696,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	696,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	47.191,73
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-554,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	17.657,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-3.340,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-25.975,16
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	7,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-6.921,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-19.126,15
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	8.873,85
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	3.330,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.330,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.330,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	31.000,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	12.747,63
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	12.747,63
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	43.747,63
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	153.475,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	153.475,53
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	9.657.760,92

MUTUA: MUTUA NAVARRA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

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		22.036.440,00	915.964,19	22.952.404,19	21.938.694,11	1.013.710,08	21.834.940,09	103.754,02
1105		14.153.470,00	845.560,00	14.999.030,00	14.867.797,86	131.232,14	14.866.063,73	1.734,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.							
		36.189.910,00	1.761.524,19	37.951.434,19	36.806.491,97	1.144.942,22	36.701.003,82	105.488,15
2122	SALUD	4.908.310,00	26.370,20	4.934.680,20	4.644.970,54	289.709,66	4.423.254,67	221.715,87
		4.908.310,00	26.370,20	4.934.680,20	4.644.970,54	289.709,66	4.423.254,67	221.715,87
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.776.050,00	164.070,00	2.940.120,00	1.733.670,13	1.206.449,87	1.725.744,93	7.925,20
		2.776.050,00	164.070,00	2.940.120,00	1.733.670,13	1.206.449,87	1.725.744,93	7.925,20
3436	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	198.940,00	-73.604,90	125.335,10	110.667,37	14.667,73	97.328,53	13.338,84
		198.940,00	-73.604,90	125.335,10	110.667,37	14.667,73	97.328,53	13.338,84
4364	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	8.639.900,00	7.560.000,00	16.199.900,00	9.351.384,09	6.848.515,91	9.351.384,09	
		8.639.900,00	7.560.000,00	16.199.900,00	9.351.384,09	6.848.515,91	9.351.384,09	
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.179.080,00	538.538,21	3.717.618,21	3.564.142,68	153.475,53	3.289.253,21	274.889,47
		3.179.080,00	538.538,21	3.717.618,21	3.564.142,68	153.475,53	3.289.253,21	274.889,47
	TOTAL GENERAL	55.892.190,00	9.976.897,70	65.869.087,70	56.211.326,78	9.657.760,92	55.587.969,25	623.357,53

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						132.763,18				
	Edificios					132,10				
	Maquinaria					3.084,63				
	Elementos de transporte									
	Mobiliario					9.956,75				
	Eqi. Procesos información					23.227,05				
	Obligaciones de cerrados					60.436,92				
	Aplicaciones informáticas					35.925,73				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						1.734,28				
	Edificios					162,43				
	Maquinaria									
	Elementos de transporte					153,90				
	Mobiliario					1.203,06				
	Eq. Procesos información									
	Obligaciones de cerrados					214,89				
	Aplicaciones informáticas									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						730.901,94				
	Edificios					1.084,68				
	Maquinaria					83.064,74				
	Elementos de transporte									
	Mobiliario					6.398,64				
	Eq. Procesos información					113.875,09				
	Obligaciones de cerrados					496.308,90				
	Aplicaciones informáticas					30.169,89				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						51.712,95				
	Edificios					39.517,52				
	Maquinaria					42,21				
	Elementos de transporte									
	Mobiliario					12.153,22				
	Eq. Procesos información									
	Obligaciones de cerrados									
	Aplicaciones informáticas									

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						9.576,96				
	Edificios					14,50				
	Maquinaria					198,22				
	Elementos de transporte									
	Mobiliario					153,90				
	Eq. Procesos información					1.248,43				
	Obligaciones de cerrados					6.632,70				
	Aplicaciones informaticas					1.329,21				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
						585.466,15				
	Edificios					554,54				
	Maquinaria					7.342,14				
	Elementos de transporte									
	Mobiliario					12.950,65				
	Eq. Procesos información					111.805,16				
	Obligaciones de cerrados					253.742,48				
	Aplicaciones informáticas					199.071,18				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 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: 2010

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						64.814,81				64.814,81
- De suministro										
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	197.159,39				105.213,31					302.372,70
- 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** Nº: **021**

EJERCICIO: **2010**

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
<ul style="list-style-type: none"> - De obras - De suministros - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros 		<p align="right">65.000,00</p> <p align="right">316.170,34</p>	<p align="right">64.814,81</p> <p align="right">302.372,70</p>	

PERSONAL

Mutua: **MUTUA NAVARRA** N°: **021**
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	89,00		3.129.979,02
- Altos cargos	1,00	109.431,65	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	88,00	3.020.547,37	
Personal laboral eventual	25,00	494.315,16	
Otro personal			
TOTAL.....			3.624.294,18

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102		196.566,44	91.353,13	14.453,13	
	Limpieza Landaben		76.900,00	76.900,00		
	Limpieza Tudela		14.453,13	14.453,13	14.453,13	
	Energía eléctrica		105.213,31			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	438,39	9.534,46	4.712,19	867,19	
	Limpieza sede Landaben		3.845,00	3.845,00		
	Limpieza Tudela		867,19	867,19	867,19	
	Energía eléctrica	438,39	4.822,28			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105	175,36	3.466,91	1.538,00		
	Limpieza sede Landaben					
	Limpieza Tudela		1.538,00	1.538,00		
	Energía eléctrica	175,36	1.928,91			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	5.172,99	112.101,99	55.199,13	9.828,13	
	Limpieza Landaben		45.371,00	45.371,00		
	Limpieza Tudela		9.828,13	9.828,13	9.828,13	
	Energía eléctrica	5.172,99	56.902,87			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	175,36	3.466,91	1.538,00		
	Limpieza sede Landaben		1.538,00	1.538,00		
	Limpieza Tudela					
	Energía eléctrica	175,36	1.928,91			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	2.805,69	59.228,38	28.365,81	3.757,81	
	Limpieza Landaben		24.608,00	24.608,00		
	Limpieza Tudela		3.757,81	3.757,81	3.757,81	
	Energía eléctrica	2.805,69	30.862,57			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2002

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		1.531.069,80		1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80		1.531.069,80		1.531.069,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80		1.531.069,80		1.531.069,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.531.069,80		1.531.069,80		1.531.069,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.531.069,80		1.531.069,80		1.531.069,80
	TOTAL EJERCICIO 02	1.531.069,80		1.531.069,80		1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 021

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.	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	41.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	249,17		249,17	249,17	249,17
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.529,45		8.529,45	8.529,45	8.529,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.778,62		8.778,62	8.778,62	8.778,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	50.078,62		50.078,62	50.078,62	50.078,62
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.432,86		7.432,86	7.432,86	7.432,86
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.292,42		7.292,42	7.292,42	7.292,42
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	172,27		172,27	172,27	172,27
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	972,18		972,18	972,18	972,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.869,73		15.869,73	15.869,73	15.869,73
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.367,82		2.367,82	2.367,82	2.367,82
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6.003,00		6.003,00	6.003,00	6.003,00
1102 2279	OTROS	1.755,18		1.755,18	1.755,18	1.755,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.126,00		10.126,00	10.126,00	10.126,00
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.899,15		2.899,15	2.899,15	2.899,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.899,15		2.899,15	2.899,15	2.899,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.894,88		28.894,88	28.894,88	28.894,88
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.540,00		4.540,00	4.540,00	4.540,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.540,00		4.540,00	4.540,00	4.540,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.540,00		4.540,00	4.540,00	4.540,00
1102 6220	ADQUISICIONES	920,24		920,24	920,24	920,24
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.686,42		1.686,42	1.686,42	1.686,42
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	171,53		171,53	171,53	171,53
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.124,27		19.124,27	19.124,27	19.124,27
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	51.217,91	-8.016,83	43.201,08	43.201,08	43.201,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	73.120,37	-8.016,83	65.103,54	65.103,54	65.103,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	73.120,37	-8.016,83	65.103,54	65.103,54	65.103,54
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	156.633,87	-8.016,83	148.617,04	148.617,04	148.617,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	156.633,87	-8.016,83	148.617,04	148.617,04	148.617,04
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.010,00		55.010,00	55.010,00	55.010,00
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00	600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	55.610,00		55.610,00	55.610,00	55.610,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	791,61		791,61	791,61	791,61
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.470,47		26.470,47	26.470,47	26.470,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.262,08		27.262,08	27.262,08	27.262,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	82.872,08		82.872,08	82.872,08	82.872,08
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.763,94		1.763,94	1.763,94	1.763,94
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.295,93		1.295,93	1.295,93	1.295,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.059,87		3.059,87	3.059,87	3.059,87
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	379,15		379,15	379,15	379,15
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.113,56		4.113,56	4.113,56	4.113,56
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.230,22		2.230,22	2.230,22	2.230,22
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	45,79		45,79	45,79	45,79
2122 2279	OTROS	3.487,56		3.487,56	3.487,56	3.487,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.256,28		10.256,28	10.256,28	10.256,28
2122 231	LOCOMOCION	1,44		1,44	1,44	1,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,44		1,44	1,44	1,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.317,59		13.317,59	13.317,59	13.317,59
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	739,35		739,35	739,35	739,35

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 021

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
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	739,35		739,35	739,35	739,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	739,35		739,35	739,35	739,35
2122 6220	ADQUISICIONES	7.873,13		7.873,13	7.873,13	7.873,13
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	322.909,34		322.909,34	322.909,34	322.909,34
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.929,35		9.929,35	9.929,35	9.929,35
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.233,63		56.233,63	56.233,63	56.233,63
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	148.706,41	-23.276,12	125.430,29	125.430,29	125.430,29
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	545.651,86	-23.276,12	522.375,74	522.375,74	522.375,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	545.651,86	-23.276,12	522.375,74	522.375,74	522.375,74
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	642.580,88	-23.276,12	619.304,76	619.304,76	619.304,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	642.580,88	-23.276,12	619.304,76	619.304,76	619.304,76
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.762,42		25.762,42	25.762,42	25.762,42
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.811,08		2.811,08	2.811,08	2.811,08
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.573,50		28.573,50	28.573,50	28.573,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.573,50		28.573,50	28.573,50	28.573,50
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.935,45		4.935,45	4.935,45	4.935,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.935,45		4.935,45	4.935,45	4.935,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.935,45		4.935,45	4.935,45	4.935,45
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	33.508,95		33.508,95	33.508,95	33.508,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.508,95		33.508,95	33.508,95	33.508,95
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.678,10		1.678,10	1.678,10	1.678,10
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.875,93		1.875,93	1.875,93	1.875,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.554,03		3.554,03	3.554,03	3.554,03
3436 2279	OTROS	640,38		640,38	640,38	640,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	640,38		640,38	640,38	640,38
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.194,41		4.194,41	4.194,41	4.194,41
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.199,73		5.199,73	5.199,73	5.199,73
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.017,53	-2.194,08	11.823,45	11.823,45	11.823,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.217,26	-2.194,08	17.023,18	17.023,18	17.023,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	19.217,26	-2.194,08	17.023,18	17.023,18	17.023,18
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23.411,67	-2.194,08	21.217,59	21.217,59	21.217,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.411,67	-2.194,08	21.217,59	21.217,59	21.217,59
4364 800	A CORTO PLAZO	4.798.745,75		4.798.745,75	4.798.745,75	4.798.745,75
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	4.798.745,75		4.798.745,75	4.798.745,75	4.798.745,75
4364 810	A CORTO PLAZO	4.951.617,65		4.951.617,65	4.951.617,65	4.951.617,65
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	4.951.617,65		4.951.617,65	4.951.617,65	4.951.617,65
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.750.363,40		9.750.363,40	9.750.363,40	9.750.363,40
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIC	9.750.363,40		9.750.363,40	9.750.363,40	9.750.363,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.750.363,40		9.750.363,40	9.750.363,40	9.750.363,40
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	101.386,25		101.386,25	101.386,25	101.386,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	101.386,25		101.386,25	101.386,25	101.386,25
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.092,02		1.092,02	1.092,02	1.092,02
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.268,12		17.268,12	17.268,12	17.268,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.360,14		18.360,14	18.360,14	18.360,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	119.746,39		119.746,39	119.746,39	119.746,39
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.390,49		8.390,49	8.390,49	8.390,49
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.325,68		12.325,68	12.325,68	12.325,68
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.231,56		6.231,56	6.231,56	6.231,56
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.947,73		26.947,73	26.947,73	26.947,73
4591 2269	OTROS	60,00		60,00	60,00	60,00
4591 2279	OTROS	325,20		325,20	325,20	325,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	385,20		385,20	385,20	385,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

Nº: 021

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 231	LOCOMOCION	58,32		58,32	58,32	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	58,32		58,32	58,32	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.391,25		27.391,25	27.391,25	
4591 6220	ADQUISICIONES	1.431,47		1.431,47	1.431,47	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.623,33		2.623,33	2.623,33	
4591 624	MATERIAL DE TRANSPORTE	28.360,09		28.360,09	28.360,09	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	266,82		266,82	266,82	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.475,21		38.475,21	38.475,21	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	132.886,59	-16.152,80	116.733,79	116.733,79	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	204.043,51	-16.152,80	187.890,71	187.890,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	204.043,51	-16.152,80	187.890,71	187.890,71	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	351.181,15	-16.152,80	335.028,35	335.028,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	351.181,15	-16.152,80	335.028,35	335.028,35	
	TOTAL EJERCICIO 09	10.957.679,92	-49.639,83	10.908.040,09	10.908.040,09	
	TOTAL GENERAL	12.488.749,72	-49.639,83	12.439.109,89	10.908.040,09	1.531.069,80

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.221.214,21	499.121,81	3.720.336,02
2.- Gastos por amortizaciones	632.961,31	32.650,39	665.611,70
TOTAL	3.854.175,52	531.772,20	4.385.947,72

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	17.546,91
Concesión prestación a Carlos Ruiz Sanchez (Expte.585/09)	2.322,75
Concesión prestación a Miguel Arizala Muro (Expte.821/10) 100% estancia en residencia "Amma" y "San Manuel y San Severino"	14.327,16
Concesión prestación a M ^a Jesus Barberena Egurce (Expte.1581/10) 100% de un mes de atención domiciliaria	897,00

PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2010	PRESUP. 2010	DIFER.
1 Conseguir una duración media máxima en días de cada proceso	28,90	28,51	0,39
2 Mant. Nº máx proc ptes alta/1000 afil.	17,71	1,80	15,90
3 Conseguir un gasto directo máx/afil.	82,26	185,78	-103,53
4 Conseguir un nº medio máx días indem/proc ind	69,40	50,46	18,94
5 Conseguir gto Directo máx/día indemnizado	20,29	45,85	-25,56
6 Realizar gasto directo max/proc ind.c.alta	1.408,15	2.313,70	-905,55
7 Realizar gasto total máx/afiliado	106,28	192,08	-85,80
8 Conseguir gasto total máx/día indem en euros	26,22	47,40	-21,19
9 Realizar gasto total má/proces indem (euros)	1.819,45	2.392,17	-572,71

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

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2010	PRESUP. 2010	DIFER.
1 Atender un nº de siniestros inval. Capital renta	26	30	-4,00
2 Atender un nº de siniestros muerte cap. Renta	7	5	2,00

PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2010	PRESUP. 2010	DIFER.
2 Atender un porcentaje de paciente c/med. Prop.	93,70	55,26	38,43
3 Atender un numero de pacientes de	27.281,00	7.200,00	20.081,00

PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2010	PRESUP. 2010	DIFER.
4 Conseguir un coste medio en euros/estancia	3.319,40	1.586,25	1.733,15

PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2010	PRESUP. 2010	DIFER.
2 Realizar estudios de siniestr en empre en nº de	115,00	250,00	-135,00
3 Realizar visitas, ases. Y orient a centros en mat prev	35,00	350,00	-315,00
4 Realizar cursillos, jornadas, seminarios en nº de	0,00	10,00	-10,00
5 Mantener la siniestralidad s/ colectivo prot. En %	3,60	5,25	-1,65
6 Realizar un % de reconocimientos medicos a la población labora de	0,00	300,00	-300,00
7 Realizar campañas sensibiliz y educacion en nº de	128,00	300,00	-172,00

PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2010	PRESUP. 2010	DIFER.
2 Obtener un % rentabil cartera valores	0,38	3,04	-2,66
9 Obtener un excedente de gestión s/cuotas	5,40	3,45	1,95

PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2010	PRESUP. 2010	DIFER.
1 Conseguir que el absentismo s/jornad tot no exceda de	5,19	3,73	1,45
8 Conseguir que el coste de los serv. S/cuotas no rebase %	17,69	21,93	-4,24
9 Conseguir un coste de los serv/traba proteg (euros)	84,70	103,39	-18,69

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: 2010

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	10.252.122,19	165.115,73	10.087.006,46
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.215.636,42	12.847,50	2.202.788,92
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.174.735,55	58.294,34	3.116.441,21
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	559,59	594,92	-35,33
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.495.057,71	27.142,15	19.467.915,56
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	16.994.448,79	22.838,05	16.971.610,74
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	65.132,58	176,56	64.956,02
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	64.596,55		64.596,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.262.289,38	287.009,25	51.975.280,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.262.289,38	287.009,25	51.975.280,13
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	37.552,75	3.080,53	34.472,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.552,75	3.080,53	34.472,22
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	134.729,71		134.729,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	134.729,71		134.729,71
(39119)	OTROS	3.304,80		3.304,80
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	131.863,11		131.863,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	135.167,91		135.167,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	307.450,37	3.080,53	304.369,84
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.374,91		43.374,91
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	43.374,91		43.374,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.374,91		43.374,91
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.833,33		16.833,33
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	16.833,33		16.833,33
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	209.501,76		209.501,76
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	209.501,76		209.501,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	226.335,09		226.335,09
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	23.518,72		23.518,72
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	23.518,72		23.518,72
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	23.518,72		23.518,72
(7204)	DE LA TESORERIA	199.710,15		199.710,15
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.710,15		199.710,15
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	199.710,15		199.710,15
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	34.879,84		34.879,84
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	34.879,84		34.879,84
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.750,25		2.750,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.750,25		2.750,25
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.630,09		37.630,09
(910)	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	53.100.308,71	290.089,78	52.810.218,93

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

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	60.219,01	104.626,21	270,51	165.115,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.847,50	12.847,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.967,36	25.207,08	10.119,90	58.294,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		209,79	385,13	594,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.373,22	2.243,55	21.525,38	27.142,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.975,75	2.047,86	17.814,44	22.838,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			176,56	176,56
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.535,34	134.334,49	63.139,42	287.009,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.535,34	134.334,49	63.139,42	287.009,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	174,39		2.906,14	3.080,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	174,39		2.906,14	3.080,53
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	174,39		2.906,14	3.080,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	89.709,73	134.334,49	66.045,56	290.089,78

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.876.921,83	270,51	9.876.651,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.215.636,42	12.847,50	2.202.788,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.002.088,66	10.119,90	2.991.968,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,11	385,13	-246,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.322.499,43	21.525,38	19.300.974,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.860.390,60	17.814,44	16.842.576,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	65.132,58	176,56	64.956,02
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	64.596,55		64.596,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.407.405,18	63.139,42	51.344.265,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.407.405,18	63.139,42	51.344.265,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	46.962,64	2.906,14	44.056,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46.962,64	2.906,14	44.056,50
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	90.483,14		90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	90.483,14		90.483,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	134.729,71		134.729,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	134.729,71		134.729,71
39119	OTROS	3.304,80		3.304,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	115.246,98		115.246,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	118.551,78		118.551,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	390.727,27	2.906,14	387.821,13
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.374,91		43.374,91
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	43.374,91		43.374,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.374,91		43.374,91
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.833,33		16.833,33
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	16.833,33		16.833,33
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	209.501,76		209.501,76
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	209.501,76		209.501,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	226.335,09		226.335,09
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	23.518,69		23.518,69
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	23.518,69		23.518,69
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	23.518,69		23.518,69
7204	DE LA TESORERIA	199.710,15		199.710,15
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.710,15		199.710,15
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	199.710,15		199.710,15
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	34.879,84		34.879,84
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	34.879,84		34.879,84
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.750,25		2.750,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.750,25		2.750,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.630,09		37.630,09
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	52.328.701,38	66.045,56	52.262.655,82

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUA NAVARRA

N: 021

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		69.419,80		69.419,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.142,56		39.142,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.242,04		51.242,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		40.099,15		40.099,15
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES				
	SOCIALES		199.903,55		199.903,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES				
	SOCIALES		199.903,55		199.903,55
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR				
	COMPESACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE				
	OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS				
	INGRESOS				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES				
	AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS				
	CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS				
	VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE				
	DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS				
	PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS				
	INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE				
	INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD				
	SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE				
	CAPITAL				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83				
	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE				
	DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE				
	TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN				
	MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		199.903,55		199.903,55

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		270,51	270,51	270,51	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.847,50	12.847,50	12.847,50	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.119,90	10.119,90	10.119,90	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		385,13	385,13	385,13	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.525,38	21.525,38	21.525,38	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		17.814,44	17.814,44	17.814,44	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		176,56	176,56	176,56	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		63.139,42	63.139,42	63.139,42	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		63.139,42	63.139,42	63.139,42	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.		2.906,14	2.906,14	2.906,14	
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		2.906,14	2.906,14	2.906,14	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		2.906,14	2.906,14	2.906,14	
	TOTAL GENERAL		66.045,56	66.045,56	66.045,56	

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				9,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13,96				13,96
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26				23,26
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26				23,26
	TOTAL EJERCICIO 93	23,26				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.	110.564,85				110.564,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	83.486,81				83.486,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	194.051,66				194.051,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	194.051,66				194.051,66
	TOTAL EJERCICIO 94	194.051,66				194.051,66

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.	-470,39				-470,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-417,22				-417,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-887,61				-887,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-887,61				-887,61
	TOTAL EJERCICIO 95	-887,61				-887,61

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.	269,79				269,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	202,34				202,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	472,13				472,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	472,13				472,13
	TOTAL EJERCICIO 96	472,13				472,13

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.	86,56				86,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	262,48				262,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	349,04				349,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	349,04				349,04
	TOTAL EJERCICIO 97	349,04				349,04

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	-5,69				-5,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122,97				122,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.174,60				11.174,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.859,15				7.859,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.151,03				19.151,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.151,03				19.151,03
	TOTAL EJERCICIO 98	19.151,03				19.151,03

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	-25,90				-25,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55,61	15,72			71,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39.176,01				39.176,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.436,14				23.436,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.641,86	15,72			62.657,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.641,86	15,72			62.657,58
	TOTAL EJERCICIO 99	62.641,86	15,72			62.657,58

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				2.081,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	607,32	226,99			834,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.930,87				47.930,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.592,82				32.592,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.212,17	226,99			83.439,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.212,17	226,99			83.439,16
	TOTAL EJERCICIO 00	83.212,17	226,99			83.439,16

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	-29,71				-29,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114,77	879,07			993,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.325,72				5.325,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.861,29				3.861,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.272,07	879,07			10.151,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.272,07	879,07			10.151,14
	TOTAL EJERCICIO 01	9.272,07	879,07			10.151,14

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	683,74	921,68			1.605,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.451,03	1.538,05	302,41		2.686,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,06				1,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.236,90	571,43			7.808,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.115,51	401,60			5.517,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.488,24	3.432,76	302,41		17.618,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.488,24	3.432,76	302,41		17.618,59
	TOTAL EJERCICIO 02	14.488,24	3.432,76	302,41		17.618,59

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	9.140,71	3.935,92			13.076,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.919,15	2.762,13	314,72		4.366,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39.433,99	10.519,00			49.952,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.863,38	8.455,39			35.318,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.357,23	25.672,44	314,72		102.714,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.357,23	25.672,44	314,72		102.714,95
	TOTAL EJERCICIO 03	77.357,23	25.672,44	314,72		102.714,95

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	14.456,50	2.142,34	409,68		16.189,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.036,19	3.468,65	240,80		7.264,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,30				39,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.406,03	3.265,69	14,16		31.657,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.727,41	2.721,37	7,08		27.441,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.665,43	11.598,05	671,72		82.591,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.665,43	11.598,05	671,72		82.591,76
	TOTAL EJERCICIO 04	71.665,43	11.598,05	671,72		82.591,76

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	34.668,71	20.187,87	5,75		54.850,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.175,18	6.806,17	683,17		21.298,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-175,38				-175,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-12.487,69	14.319,61	79,24		1.752,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.417,65	9.776,13	45,45		34.148,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.598,47	51.089,78	813,61		111.874,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.598,47	51.089,78	813,61		111.874,64
	TOTAL EJERCICIO 05	61.598,47	51.089,78	813,61		111.874,64

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	11.749,97	26.397,55	134,18		38.013,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.495,10	8.219,63	645,01		31.069,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,87				139,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.647,67	8.817,08	24,88		47.439,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.647,92	6.412,28	37,32		22.022,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.680,53	49.846,54	841,39		138.685,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.680,53	49.846,54	841,39		138.685,68
	TOTAL EJERCICIO 06	89.680,53	49.846,54	841,39		138.685,68

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

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	28.876,76	5.034,21	452,43		33.458,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-25.903,58	8.673,70	1.020,70		-18.250,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.506,03	20,16			1.526,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.979,15	6.905,11	279,42		60.604,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.014,96	5.973,27	241,97		46.746,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.473,32	26.606,45	1.994,52		124.085,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.473,32	26.606,45	1.994,52		124.085,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	923,12				923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	923,12				923,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	157,27				157,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	157,27				157,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.080,39				1.080,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 07	100.553,71	26.606,45	1.994,52		125.165,64

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	-19.637,19	95.614,21	874,73		75.102,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.177,38	12.820,78	2.467,32		36.530,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	216,56	209,79		6,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.571,86	21.083,25	330,08		38.325,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.049,53	18.417,71	287,94		33.179,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.161,59	148.152,51	4.169,86		183.144,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.161,59	148.152,51	4.169,86		183.144,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	-626,55				-626,55
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	117,80				117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-508,75				-508,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66				82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66				82,66
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,57				756,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,57				756,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	330,48				330,48
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					

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 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08	39.492,07	148.152,51	4.169,86		183.474,72

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

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	-39.660,74	34.594,41	20.207,52	10.971,22	-36.245,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.535,08	10.474,03	16.964,63		42.044,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			236,72		-236,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	85.530,25	1.223,68	1.557,51		85.196,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	58.663,55	986,54	1.361,07		58.289,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	153.068,14	47.278,66	40.327,45	10.971,22	149.048,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	153.068,14	47.278,66	40.327,45	10.971,22	149.048,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.110,69				16.110,69
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	7,55				7,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.118,24				16.118,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	90.483,14				90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	90.483,14				90.483,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.883,06				2.883,06
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.883,06				2.883,06
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.547,11				10.547,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.547,11				10.547,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	120.031,55				120.031,55
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	273.099,69	47.278,66	40.327,45	10.971,22	269.079,68
	TOTAL	1.096.220,98	364.798,97	49.435,68	10.971,22	1.400.613,05

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						9,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						13,96
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****						23,26
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****						23,26
	TOTAL EJERCICIO 93						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.	125,94		14.961,40			95.477,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	84,85		10.632,87			72.769,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	210,79		25.594,27			168.246,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	210,79		25.594,27			168.246,60
	TOTAL EJERCICIO 94	210,79		25.594,27			168.246,60

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.						-470,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-417,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-887,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-887,61
	TOTAL EJERCICIO 95						-887,61

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.	222,38		47,40			0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	166,81		35,55			-0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	389,19		82,95			-0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	389,19		82,95			-0,01
	TOTAL EJERCICIO 96	389,19		82,95			-0,01

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.						86,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						262,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						349,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						349,04
	TOTAL EJERCICIO 97						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						-5,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						122,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6,22					11.168,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5,32					7.853,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11,54					19.139,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11,54					19.139,49
	TOTAL EJERCICIO 98	11,54					19.139,49

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						-25,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,33		51,27			11,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			1.157,17			38.018,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			868,13			22.568,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8,33		2.076,57			60.572,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8,33		2.076,57			60.572,68
	TOTAL EJERCICIO 99	8,33		2.076,57			60.572,68

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						2.081,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153,77		362,74			317,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4,24		658,98			47.267,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6,24		494,97			32.091,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164,25		1.516,69			81.758,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164,25		1.516,69			81.758,22
	TOTAL EJERCICIO 00	164,25		1.516,69			81.758,22

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	13,77					-43,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,52		1.103,81			-178,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3,99					5.321,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3,99					3.857,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90,27		1.103,81			8.957,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90,27		1.103,81			8.957,06
	TOTAL EJERCICIO 01	90,27		1.103,81			8.957,06

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	616,34		305,37			683,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	205,46		1.374,54			1.106,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	262,36		469,27			7.076,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	162,73		375,65			4.978,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.246,89		2.524,83			13.846,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.246,89		2.524,83			13.846,87
	TOTAL EJERCICIO 02	1.246,89		2.524,83			13.846,87

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	18,41		4.423,35			8.634,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	273,50		2.378,97			1.714,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	92,95		11.718,62			38.141,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	82,52		9.476,55			25.759,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	467,38		27.997,49			74.250,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	467,38		27.997,49			74.250,08
	TOTAL EJERCICIO 03	467,38		27.997,49			74.250,08

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	53,32		2.532,73			13.603,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	447,28		3.222,12			3.594,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						39,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22,66		4.593,94			27.040,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24,25		3.848,25			23.569,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	547,51		14.197,04			67.847,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	547,51		14.197,04			67.847,21
	TOTAL EJERCICIO 04	547,51		14.197,04			67.847,21

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	164,25		30.427,69			24.258,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	781,29		8.243,72			12.273,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-175,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54,08		22.475,30			-20.776,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46,40		15.595,42			18.506,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.046,02		76.742,13			34.086,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.046,02		76.742,13			34.086,49
	TOTAL EJERCICIO 05	1.046,02		76.742,13			34.086,49

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	62,53		32.862,35			5.088,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.595,11		8.981,09			20.493,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						139,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	255,15		12.146,19			35.038,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	229,29		8.911,71			12.881,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.142,08		62.901,34			73.642,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.142,08		62.901,34			73.642,26
	TOTAL EJERCICIO 06	2.142,08		62.901,34			73.642,26

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	5.045,68		8.474,27			19.938,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.863,33		9.802,68			-29.916,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,16					1.506,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.080,03		14.456,83			40.067,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.554,90		13.472,07			28.719,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.564,10		46.205,85			60.315,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.564,10		46.205,85			60.315,30
32711	AL SECTOR PRIVADO						923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						923,12
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						923,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						157,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						157,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						1.080,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	TOTAL EJERCICIO 07	17.564,10		46.205,85			61.395,69

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	2.937,23		5.778,15			66.386,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.967,60		17.930,12			13.633,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,77					0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.183,53		6.892,78			27.248,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.379,77		6.328,57			23.470,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.474,90		36.929,62			130.739,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.474,90		36.929,62			130.739,72
32711	AL SECTOR PRIVADO						-626,55
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						-508,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						82,66
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						756,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						756,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						330,48
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO						
810	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

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	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	15.474,90		36.929,62			131.070,20

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.531,52		39.110,92			-96.887,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.509,69		23.096,20			6.438,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-236,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.017,24		20.898,61			56.280,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.675,39		17.019,81			34.593,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.733,84		100.125,54			188,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.733,84		100.125,54			188,75
32711	AL SECTOR PRIVADO						16.110,69
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						7,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						16.118,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						90.483,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						2.883,06
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.883,06					-2.883,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES	2.883,06					
	OTROS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						10.547,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						10.547,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.883,06					117.148,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA						
	SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y						
	FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL EJERCICIO 09	51.616,90		100.125,54			117.337,24
	TOTAL	90.980,15		397.998,13			911.634,77

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.409.383,66	658.656,04
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.409.383,66	658.656,04

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

EJERCICIO: 2010

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	817.121,00	1.198.383,41	
221	Construcciones	6.245.285,39	-775.817,66	5.469.467,73	461.998,65
222	Instalaciones técnicas	1.423.101,16	-49.623,47	1.373.477,69	420.959,35
223	Maquinaria	1.232.941,73	47.791,48	1.280.733,21	241.664,16
224	Utillaje				
226	Mobiliario	801.897,53	16.354,23	818.251,76	390.403,58
227	Equipos para procesos de información	788.453,74	248.174,30	1.036.628,04	350.679,54
228	Elementos de transporte	330.105,69	-20.200,02	309.905,67	186.827,05
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	11.203.047,65	283.799,86	11.486.847,51	2.052.532,33

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2010

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	1.975.439,26		687,47		1.976.126,73	
Nueva sede Tudela en curso	1.975.439,26		687,47		1.976.126,73	

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

MUTUA: MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2010

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	-7.675,72
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	513.610,17		513.610,17	-28.533,87
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.441,29	-364,59	1.076,70	-72,06
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.282.623,91	-364,59	1.282.259,32	-36.281,65

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 NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	22.156.143,64	-3.206.023,43	18.950.120,21	19.827,47	
Deuda Pública CAN	9.471.023,43	-1.871.023,43	7.600.000,00	2.633,97	
Deuda Pública CRN	4.685.000,00	3.315.000,00	8.000.000,00	2.531,51	
IPF CRN	8.000.000,00	-4.650.000,00	3.350.000,00	14.661,99	
Caja Rural Aportación	120,21		120,21		

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Préstamos al personal	37.891,08	120,16	38.011,24		

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADASMutua: **MUTUA NAVARRA** N°: **021****EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Participación SUMA	3,89	9.012,56		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: 2010

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.	-12.166,39	162.800,94	150.634,55	93.531,01	57.103,54
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	-12.166,39	162.800,94	150.634,55	93.531,01	57.103,54

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
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.	128.133,95	74.515,78	202.649,73	135.528,96	67.120,77
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	128.133,95	74.515,78	202.649,73	135.528,96	67.120,77

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA
Cuenta Plan: 445

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
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	200.426,81	211.250,22	411.677,03	210.450,99	201.226,04
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	200.426,81	211.250,22	411.677,03	210.450,99	201.226,04

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

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		275.541,98		275.541,98
10399	OTROS DEUDORES	1.189.768,17	30.216.692,93	31.406.461,10	31.216.515,28	189.945,82
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.465.310,15	30.216.692,93	31.682.003,08	31.216.515,28	465.487,80
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.781.704,52	30.665.259,87	32.446.964,39	31.656.026,24	790.938,15

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
Cuenta Plan: 4709

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		2.281,15		2.281,15
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	2.281,15		2.281,15		2.281,15
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	2.281,15		2.281,15		2.281,15

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

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		72.383,44	72.383,44	66.465,31	5.918,13
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA		72.383,44	72.383,44	66.465,31	5.918,13
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES		72.383,44	72.383,44	66.465,31	5.918,13
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	2.281,15	72.383,44	74.664,59	66.465,31	8.199,28
	TOTAL GRUPO 4	1.783.985,67	30.737.643,31	32.521.628,98	31.722.491,55	799.137,43

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
Cuenta Plan: 553

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	5.673.656,59	51.630.840,74	57.304.497,33	51.427.158,14	5.877.339,19
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	5.673.656,59	51.630.840,74	57.304.497,33	51.427.158,14	5.877.339,19
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.673.656,59	51.630.840,74	57.304.497,33	51.427.158,14	5.877.339,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.673.656,59	51.630.840,74	57.304.497,33	51.427.158,14	5.877.339,19
	TOTAL GENERAL	7.457.642,26	82.368.484,05	89.826.126,31	83.149.649,69	6.676.476,62

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

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	1.111,70	1.111,72	370,56	741,16
20399	OTROS ACREEDORES	-8.983.954,87	9.799.582,98	815.628,11	819.130,93	-3.502,82
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-8.983.954,85	9.800.694,68	816.739,83	819.501,49	-2.761,66
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-8.983.954,85	9.800.694,68	816.739,83	819.501,49	-2.761,66

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

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.	301.490,81	1.290.432,26	1.591.923,07	1.439.485,90	152.437,17
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	2.894,71	8.637,81	11.532,52	11.669,88	-137,36
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	304.385,52	1.299.070,07	1.603.455,59	1.451.155,78	152.299,81
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	304.385,52	1.299.070,07	1.603.455,59	1.451.155,78	152.299,81

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

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	58.828,58	940.681,27	999.509,85	879.675,00	119.834,85
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	-43.102,38	196.680,56	153.578,18	255.611,59	-102.033,41
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-672,01		-672,01		-672,01
20635	CUOT. OBR. SS TRAB. MATERN. Y RIESGO EMBAR.	25.353,18	230.395,11	255.748,29	244.649,15	11.099,14
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	40.407,37	1.367.756,94	1.408.164,31	1.379.935,74	28.228,57
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORE	40.407,37	1.367.756,94	1.408.164,31	1.379.935,74	28.228,57
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	344.792,89	2.666.827,01	3.011.619,90	2.831.091,52	180.528,38
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	-8.639.161,96	12.467.521,69	3.828.359,73	3.650.593,01	177.766,72

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

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		56.027.039,74	56.027.039,74	56.027.039,74	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		56.027.039,74	56.027.039,74	56.027.039,74	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		56.027.039,74	56.027.039,74	56.027.039,74	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		56.027.039,74	56.027.039,74	56.027.039,74	
	TOTAL GENERAL	-8.639.161,96	68.494.561,43	59.855.399,47	59.677.632,75	177.766,72

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

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		18.788.777,45	18.788.777,45	18.788.777,45	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON		18.788.777,45	18.788.777,45	18.788.777,45	
	TIT.VALORES					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

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	-60.802,86	147.906.586,15	147.845.783,29	147.904.312,86	-58.529,57
	TOTAL CUENTA 5540					
	INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	-60.802,86	147.906.586,15	147.845.783,29	147.904.312,86	-58.529,57

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

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
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-4.001,68	4.001,68			
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y					
	FORMALES PTES.APLICA.	-4.001,68	4.001,68			
	TOTAL PRINCIPAL 554					
	COBROS PENDIENTES DE					
	APLICACION	-64.804,54	147.910.587,83	147.845.783,29	147.904.312,86	-58.529,57

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

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.	503.760,93	1.505,65	505.266,58	207.004,14	298.262,44
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES	503.760,93	1.505,65	505.266,58	207.004,14	298.262,44
	PTES.APLICAC.	503.760,93	1.505,65	505.266,58	207.004,14	298.262,44
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	438.956,39	166.700.870,93	167.139.827,32	166.900.094,45	239.732,87
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	438.956,39	166.700.870,93	167.139.827,32	166.900.094,45	239.732,87
	TOTAL GENERAL	438.956,39	166.700.870,93	167.139.827,32	166.900.094,45	239.732,87

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 021

EJERCICIO: 2010

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		29.928.676,00	29.928.676,00	29.928.676,00	
	TOTAL CUENTA 552		29.928.676,00	29.928.676,00	29.928.676,00	
	TIT.VALORES					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5559

EJERCICIO: 2010

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	18.788.777,45	18.785.777,45	18.788.777,45	-3.000,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	-3.000,00	18.788.777,45	18.785.777,45	18.788.777,45	-3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	-3.000,00	18.788.777,45	18.785.777,45	18.788.777,45	-3.000,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 021

EJERCICIO: 2010

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.	-19,62	688.102,67	688.083,05	688.102,67	-19,62
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC	-19,62	688.102,67	688.083,05	688.102,67	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	-3.019,62	49.405.556,12	49.402.536,50	49.405.556,12	-3.019,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-3.019,62	49.405.556,12	49.402.536,50	49.405.556,12	-3.019,62
	TOTAL GENERAL	-3.019,62	49.405.556,12	49.402.536,50	49.405.556,12	-3.019,62

**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: 2010

MUTUA MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	12.079.440,24	140.935,34	12.220.375,58
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	12.079.440,24	140.935,34	12.220.375,58

**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: 2010

MUTUA MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	11.059.870,36
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	11.059.870,36

**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	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	11.747.464,53	11.611.593,21		B) INGRESOS	12.384.656,95	11.180.285,08
	1. Prestaciones sociales.	11.060.115,80	10.906.097,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	12.240.544,08	11.098.773,09
631	b) Incapacidad temporal	11.059.870,36	10.905.851,89	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	10.037.755,16	9.045.438,30
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	245,44	245,44	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.202.788,92	2.053.334,79
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.082,77	23.222,59
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	673.726,00	674.176,96	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	110.053,03	184.379,87	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	794,49	339,93	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	3.621,70	5.551,21
607	a.3) Otros gastos externos	109.258,54	184.039,94		g) Otros intereses e ingresos asimilados	12.461,07	17.671,38
	b) Gastos de personal:	261.573,08	282.393,41	763,769	g.1) Otros intereses	12.461,07	17.671,38
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	198.596,87	211.650,31	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	62.976,21	70.743,10		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	27.592,05	24.167,49		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	219.066,23	132.313,03	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	51.919,00	50.707,66	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	51.372,23	50.454,12	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	546,77	253,54	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	128.030,10	58.289,40
	f) Gastos financieros y asimilables	3.522,61	215,50	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	3.522,61	215,50	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	128.030,10	58.289,40
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	13.622,73	31.318,92				
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	13.622,73	31.318,92				
	AHORRO	637.192,42			DESAHORRO		431.308,13
	TOTAL DEBE	12.384.656,95	11.611.593,21		TOTAL HABER	12.384.656,95	11.611.593,21

* 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: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	2.991.968,76	85.329,89	3.077.298,65
R.E.A	-246,02	210,69	-35,33
TOTAL	2.991.722,74	85.540,58	3.077.263,32

**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: 2010

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	2.027.558,77
TOTAL	2.027.558,77

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	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	2.153.567,48	2.355.567,03		B) INGRESOS	3.121.234,86	3.038.149,86
	1. Prestaciones sociales.	2.027.558,77	2.212.444,72		1. Ingresos de gestión ordinaria	3.084.314,65	3.016.110,96
631	b) Incapacidad temporal	2.027.558,77	2.212.444,72	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	3.084.314,65	3.016.110,96
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.120,24	6.278,84
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	123.511,31	136.768,71	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	20.175,55	37.404,71	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	145,65	68,96	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	927,84	1.500,91
607	a.3) Otros gastos externos	20.029,90	37.335,75		g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.192,40	4.777,93
640,641	b) Gastos de personal:	47.953,08	57.288,50	763,769	g.1) Otros intereses	3.192,40	4.777,93
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	36.407,92	42.937,01	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	11.545,16	14.351,49		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.058,33	4.902,80	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	40.160,48	26.842,03	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	9.518,09	10.286,95	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	9.417,85	10.235,51	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	100,24	51,44		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	32.799,97	15.760,06
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	645,78	43,72	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	645,78	43,72	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	32.799,97	15.760,06
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	2.497,40	6.353,60				
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	2.497,40	6.353,60				
	AHORRO	967.667,38	682.582,83		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	3.121.234,86	3.038.149,86		TOTAL HABER	3.121.234,86	3.038.149,86

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	13.901.032,02	13.967.160,23		B) INGRESOS	15.505.891,81	14.218.434,93
	1. Prestaciones sociales.	13.087.674,57	13.118.542,05		1. Ingresos de gestión ordinaria	15.324.858,73	14.114.884,05
631	b) Incapacidad temporal	13.087.429,13	13.118.296,61	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	10.037.755,16	9.045.438,30
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	245,44	245,44	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.287.103,57	5.069.445,75
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.203,01	29.501,42
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	797.237,32	810.945,66	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	130.228,58	221.784,58	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	940,14	408,89	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	4.549,54	7.052,12
607	a.3) Otros gastos externos	129.288,44	221.375,69		g) Otros intereses e ingresos asimilados	15.653,47	22.449,30
	b) Gastos de personal:	309.526,16	339.681,91	763,769	g.1) Otros intereses	15.653,47	22.449,30
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	235.004,79	254.587,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	74.521,37	85.094,59		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	32.650,39	29.070,29		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	259.226,71	159.155,06	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	61.437,09	60.994,60	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	60.790,08	60.689,62	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	647,01	304,98		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	160.830,07	74.049,46
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	4.168,39	259,22	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	4.168,39	259,22	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	160.830,07	74.049,46
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	16.120,13	37.672,52				
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	16.120,13	37.672,52				
	AHORRO	1.604.859,79	251.274,70		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	15.505.891,81	14.218.434,93		TOTAL HABER	15.505.891,81	14.218.434,93

* 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: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	3.079.988,73
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	59.138,32
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	3.020.850,41
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	1.604.859,79
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	9.002,19
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	1.595.857,60

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA
EJERCICIO: 2010

Nº : 021

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	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	26.624.632,92	9,11	2.425.149,11	57,18	15.223.502,12							33,71	8.975.981,69
Provisión para contingencias en tramitación	2.425.149,11	100,00	2.425.149,11										
Reserva de obligaciones inmediatas	7.879.517,10			100,00	7.879.517,10								
Reserva de estabilización	7.310.688,11			45,00	3.289.809,65							55,00	4.020.878,46
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	1.958.545,40			45,00	881.345,43							55,00	1.077.199,97
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.517.857,47			45,00	1.583.035,86							55,00	1.934.821,61
Reservas estatutarias	3.532.875,73			45,00	1.589.794,08							55,00	1.943.081,65

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
MUTUA NAVARRA

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

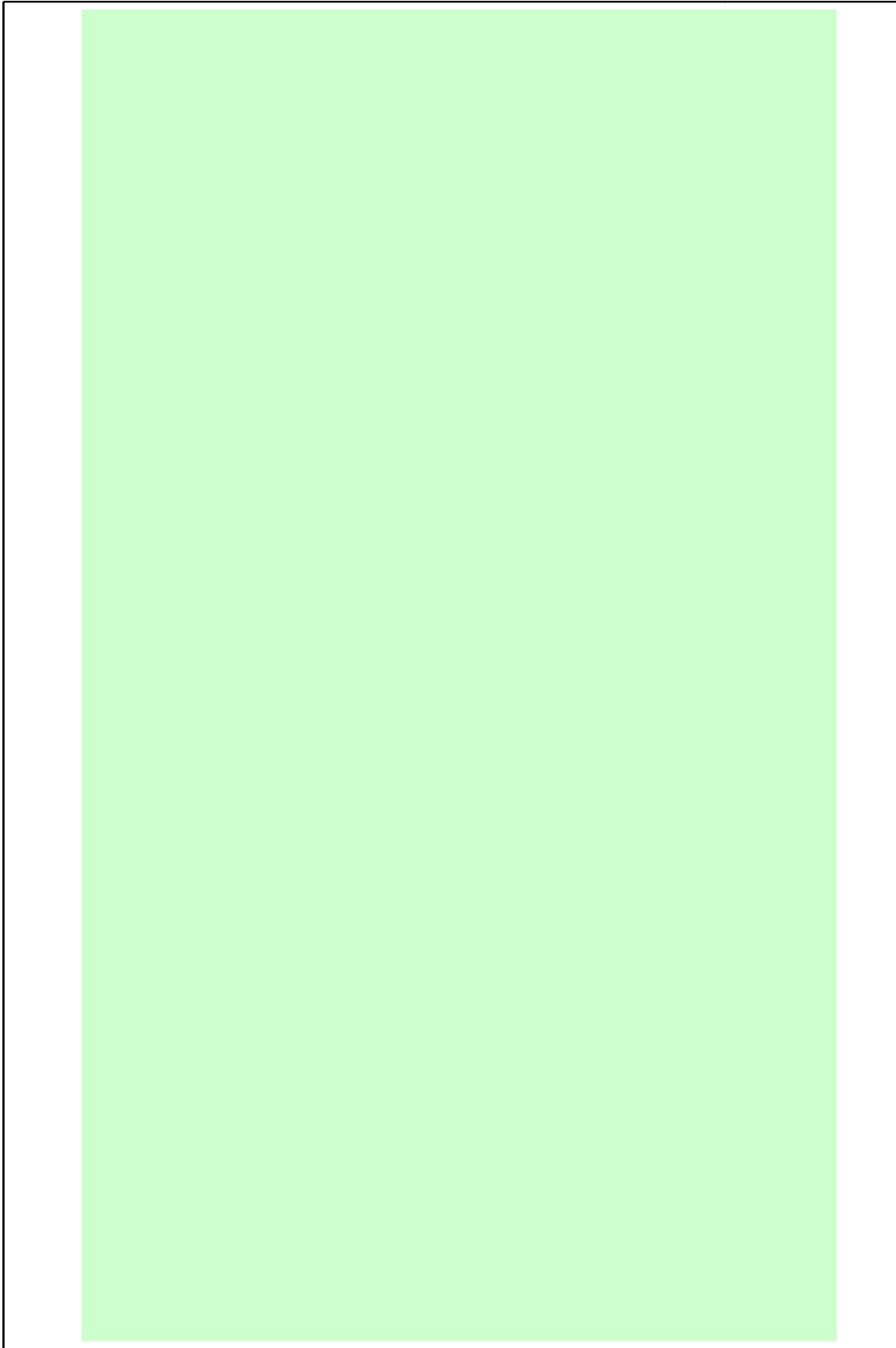
Nº : 021

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención	1.253.207,55	1.253.207,55		

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



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 2010 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 2010 de la Gestión del Patrimonio Privativo, asciende a 50.680,73€.

La propuesta de reparto, para dicho resultado es un traspaso a Reservas por la totalidad del Beneficio (50.680,73€).

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

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	189.641,21
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	2.434,43		2.434,43	1.459,20
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	510.705,95		510.705,95	191.100,41

INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUA NAVARRA
PERMANENTES**

Nº: 021

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.853.900,38	16.076,59	7.869.976,97		12.440,97
Acciones Participación en Prevención Navarra, S.L.	4.307.845,18		4.307.845,18		
Acciones Banco santander	25.178,43	-0,50	25.177,93		
Acciones Banco Popular	5.178,12		5.178,12		
Acciones BBVA	5.903,18	-3.121,41	2.781,77		
Acciones Cementos Portland	70.984,83		70.984,83		
Acciones Telefónica	25.395,32		25.395,32		
Acciones Iberdrola	143.725,34		143.725,34		
Acciones Iruña, S.A.	3.972,20		3.972,20		
Acciones La Estellesa	1.446,12		1.446,12		
Acciones Vinícola Navarra	1.620,15		1.620,15		
Acciones Abertis	173.055,19	27,75	173.082,94		
Fonfineco Gestion	813.000,00	-349.813,06	463.186,94		
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		12.440,97
PBP FI Dexia World Alpham Eur	151.400,00		151.400,00		
PBP FI Dexia Long Short Double	254.919,98		254.919,98		
Sabadell BS Rendimiento Empresa	1.325.006,38	-83.706,16	1.241.300,22		
Fonfineco Deuda Privada		752.689,97	752.689,97		

INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUA NAVARRA
TEMPORALES**

Nº: 021

EJERCICIO: 2010

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	818.717,80	1.074.717,80		
IPF Popular Banca Privada	256.000,00	-256.000,00			
IPF Popular Banca Privada II		259.717,80	259.717,80		
IPF Caja Navarra		815.000,00	815.000,00		

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

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:

5.240.524

Capital:

3.421.976

Capital Escriturado:

1.713.000

Prima Emisión:

1.708.976

Reservas:

1.425.716

Legal

86.463

Otras Reservas

1.339.253

Resultado Ejercicio 2010

392.832

Rdo. Antes Imptos.

463.933

Impto. Sociedades

71.101

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

Dividendos percibidos en 2010: 0,00

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

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

MUTUA:

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	761.506,36	23.898,61	785.404,97	785.404,97	
Cuenta 400002 Proveed. 1976 Prevención Navarra	12.419,36	23.898,61	36.317,97	36.317,97	
Cuenta 419001 Relaciones deudoras con Patrimonio Privativo	749.087,00		749.087,00	749.087,00	

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: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	183.721,06	287.506,02	471.227,08	471.227,08	
Cuenta 449012 Relaciones acreedoras con Patrimonio Privativo	90.354,86	12.956,35	103.311,21	103.311,21	
Cuenta 430012	90.483,14		90.483,14	90.483,14	
Cuenta 430020	2.883,06	274.549,67	277.432,73	277.432,73	

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 privado. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado

EJERCICIO: 2010

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. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: **MUTUA NAVARRA** Nº: **021**

EJERCICIO: **2010**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	23.898,61		23.898,61
Facturación Servicio Prevención Ajeno	23.898,61		23.898,61

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	ADJUDICATARIO	CONCEPTO	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES				
	02/010	ISS Facility Services, S.A.	Limpieza Landaben	153.800,00 €
- SERVICIOS	03/010	Jangarria, S.L.	Limpieza Tudela	43.359,39 €
	09/003	Hidrocantabrico	Energía eléctrica	105.213,31 €
- SUMINISTROS	04/010	Carl Zeiss Meditec Ibérica, S.A.U.	Microscopio quirúrgico	64.814,81 €
- ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES				
- SEGUROS Y REASEGUROS				
TOTAL...				367.187,51 €



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	690.776,79	2.331.852,50	66.322,76	1.748.672,46	4.837.624,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	513.880,63	1.736.553,61	41.493,11	1.332.366,83	3.624.294,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	176.896,16	563.673,26	13.074,22	416.305,63	1.169.949,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		31.625,63	11.755,43		43.381,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.989,34	2.882.238,86	34.767,65	1.123.604,71	4.189.600,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.042,19	228.091,40	0,18	6.505,18	243.638,95
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.477,68	164.423,30	1.781,04	79.783,39	258.465,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.301,97	603.151,73	31.362,55	913.788,05	1.664.604,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	8.621,74	46.938,39	876,09	50.715,03	107.151,25
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.800.529,59			1.800.529,59
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.545,76	39.104,45	747,79	72.813,06	115.211,06
3 GASTOS FINANCIEROS				5.988,72	5.988,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.100,26	5.100,26
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				888,46	888,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.832.228,38	381.934,42		8.158,27	36.222.321,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.826.753,63			5.854,27	14.832.607,90
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		22.299,73			22.299,73
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.005.474,75	359.634,69		2.304,00	21.367.413,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.671.994,51	5.596.025,78	101.090,41	2.886.424,16	45.255.534,86



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	134.497,46	782.614,89	9.576,96	585.466,15	1.512.155,46
62 INVERSIONES NUEVAS	134.497,46	782.614,89	9.576,96	585.466,15	1.512.155,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.961.848,94	7.961.848,94
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.961.848,94	7.961.848,94
74 A SOC.MERC., ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	134.497,46	782.614,89	9.576,96	8.547.315,09	9.474.004,40



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	690.776,79	2.331.852,50	66.322,76	1.748.672,46	4.837.624,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	513.880,63	1.736.553,61	41.493,11	1.332.366,83	3.624.294,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	176.896,16	563.673,26	13.074,22	416.305,63	1.169.949,27
19 OBLIG.EJERC.ANTERIORES		31.625,63	11.755,43		43.381,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.989,34	2.882.238,86	34.767,65	1.123.604,71	4.189.600,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.042,19	228.091,40	0,18	6.505,18	243.638,95
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.477,68	164.423,30	1.781,04	79.783,39	258.465,41
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.301,97	603.151,73	31.362,55	913.788,05	1.664.604,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	8.621,74	46.938,39	876,09	50.715,03	107.151,25
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.800.529,59			1.800.529,59
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.545,76	39.104,45	747,79	72.813,06	115.211,06
3 GASTOS FINANCIEROS				5.988,72	5.988,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.100,26	5.100,26
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				888,46	888,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.832.228,38	381.934,42		8.158,27	36.222.321,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.826.753,63			5.854,27	14.832.607,90
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		22.299,73			22.299,73
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.005.474,75	359.634,69		2.304,00	21.367.413,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.671.994,51	5.596.025,78	101.090,41	2.886.424,16	45.255.534,86
6 INVERSIONES REALES	134.497,46	782.614,89	9.576,96	585.466,15	1.512.155,46
62 INVERSIONES NUEVAS	134.497,46	782.614,89	9.576,96	585.466,15	1.512.155,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.961.848,94	7.961.848,94
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.961.848,94	7.961.848,94
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	134.497,46	782.614,89	9.576,96	8.547.315,09	9.474.004,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.806.491,97	6.378.640,67	110.667,37	11.433.739,25	54.729.539,26



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.481.787,52	1.481.787,52
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.389.535,15	1.389.535,15
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				35.000,00	35.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				57.252,37	57.252,37
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.481.787,52	1.481.787,52



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.671.994,51	134.497,46	36.806.491,97		36.806.491,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.596.025,78	782.614,89	6.378.640,67		6.378.640,67
3 SERVICIOS SOCIALES	101.090,41	9.576,96	110.667,37		110.667,37
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	2.886.424,16	8.547.315,09	11.433.739,25	1.481.787,52	12.915.526,77
T O T A L E S	45.255.534,86	9.474.004,40	54.729.539,26	1.481.787,52	56.211.326,78



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	661.749,36	29.027,43	690.776,79	690.776,79	690.776,79
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	492.227,63	21.653,00	513.880,63	513.880,63	513.880,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	169.521,73	7.374,43	176.896,16	176.896,16	176.896,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	138.706,82	10.282,52	148.989,34	148.989,34	148.989,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.042,01	0,18	9.042,19	9.042,19	9.042,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.697,92	1.779,76	12.477,68	12.477,68	12.477,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	107.972,01	8.329,96	116.301,97	116.301,97	116.301,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.600,43	21,31	8.621,74	8.621,74	8.621,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.394,45	151,31	2.545,76	2.545,76	2.545,76
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.005.474,75	14.826.753,63	35.832.228,38	35.832.228,38	35.832.228,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.826.753,63	14.826.753,63	14.826.753,63	14.826.753,63
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.005.474,75		21.005.474,75	21.005.474,75	21.005.474,75
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.805.930,93	14.866.063,58	36.671.994,51	36.671.994,51	36.671.994,51



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.331.852,50	2.331.852,50			3.022.629,29
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.736.553,61	1.736.553,61			2.250.434,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	563.673,26	563.673,26			740.569,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES	31.625,63	31.625,63			31.625,63
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.289.488,94	1.289.488,94	1.592.749,92	1.592.749,92	3.031.228,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.691,40	41.691,40	186.400,00	186.400,00	237.133,59
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	164.423,30	164.423,30			176.900,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	603.151,73	603.151,73			719.453,70
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.938,39	46.938,39			55.560,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	419.659,67	419.659,67	1.380.869,92	1.380.869,92	1.800.529,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	13.624,45	13.624,45	25.480,00	25.480,00	41.650,21
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	292.727,16	292.727,16	89.207,26	89.207,26	36.214.162,80
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.826.753,63
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	22.299,73	22.299,73			22.299,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	270.427,43	270.427,43	89.207,26	89.207,26	21.365.109,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.914.068,60	3.914.068,60	1.681.957,18	1.681.957,18	42.268.020,29



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.331.852,50	66.322,76	66.322,76	66.322,76	3.088.952,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.736.553,61	41.493,11	41.493,11	41.493,11	2.291.927,35
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	563.673,26	13.074,22	13.074,22	13.074,22	753.643,64
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES	31.625,63	11.755,43	11.755,43	11.755,43	43.381,06
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.882.238,86	34.767,65	34.767,65	34.767,65	3.065.995,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	228.091,40	0,18	0,18	0,18	237.133,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	164.423,30	1.781,04	1.781,04	1.781,04	178.682,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	603.151,73	31.362,55	31.362,55	31.362,55	750.816,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.938,39	876,09	876,09	876,09	56.436,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.800.529,59				1.800.529,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	39.104,45	747,79	747,79	747,79	42.398,00
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	381.934,42				36.214.162,80
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.826.753,63
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	22.299,73				22.299,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	359.634,69				21.365.109,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.596.025,78	101.090,41	101.090,41	101.090,41	42.369.110,70



MUTUA NAVARRA NUM. 021				EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		1.748.672,46	1.748.672,46	1.748.672,46	4.837.624,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		1.332.366,83	1.332.366,83	1.332.366,83	3.624.294,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		416.305,63	416.305,63	416.305,63	1.169.949,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					43.381,06
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		1.123.604,71	1.123.604,71	1.123.604,71	4.189.600,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.505,18	6.505,18	6.505,18	243.638,95
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		79.783,39	79.783,39	79.783,39	258.465,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		913.788,05	913.788,05	913.788,05	1.664.604,30
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		50.715,03	50.715,03	50.715,03	107.151,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.800.529,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		72.813,06	72.813,06	72.813,06	115.211,06
3 GASTOS FINANCIEROS		5.988,72	5.988,72	5.988,72	5.988,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		5.100,26	5.100,26	5.100,26	5.100,26
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		888,46	888,46	888,46	888,46
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		8.158,27	8.158,27	8.158,27	36.222.321,07
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.854,27	5.854,27	5.854,27	14.832.607,90
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					22.299,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.304,00	2.304,00	2.304,00	21.367.413,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.886.424,16	2.886.424,16	2.886.424,16	45.255.534,86



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		132.763,18	1.734,28	134.497,46	134.497,46	134.497,46
62 INVERSIONES NUEVAS		132.763,18	1.734,28	134.497,46	134.497,46	134.497,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		132.763,18	1.734,28	134.497,46	134.497,46	134.497,46



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	730.901,94	730.901,94	51.712,95	51.712,95	917.112,35
62 INVERSIONES NUEVAS	730.901,94	730.901,94	51.712,95	51.712,95	917.112,35
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	730.901,94	730.901,94	51.712,95	51.712,95	917.112,35



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
		ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		782.614,89	9.576,96	9.576,96	9.576,96	926.689,31
62 INVERSIONES NUEVAS		782.614,89	9.576,96	9.576,96	9.576,96	926.689,31
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		782.614,89	9.576,96	9.576,96	9.576,96	926.689,31



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			585.466,15	585.466,15	1.512.155,46
62 INVERSIONES NUEVAS			585.466,15	585.466,15	1.512.155,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.961.848,94	7.961.848,94			7.961.848,94
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.961.848,94	7.961.848,94			7.961.848,94
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.961.848,94	7.961.848,94	585.466,15	585.466,15	9.474.004,40



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	585.466,15	1.512.155,46
62 INVERSIONES NUEVAS	585.466,15	1.512.155,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.961.848,94	7.961.848,94
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.961.848,94	7.961.848,94
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.547.315,09	9.474.004,40



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	661.749,36	29.027,43	690.776,79	690.776,79	690.776,79
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	492.227,63	21.653,00	513.880,63	513.880,63	513.880,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	169.521,73	7.374,43	176.896,16	176.896,16	176.896,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	138.706,82	10.282,52	148.989,34	148.989,34	148.989,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.042,01	0,18	9.042,19	9.042,19	9.042,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.697,92	1.779,76	12.477,68	12.477,68	12.477,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	107.972,01	8.329,96	116.301,97	116.301,97	116.301,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.600,43	21,31	8.621,74	8.621,74	8.621,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.394,45	151,31	2.545,76	2.545,76	2.545,76
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.005.474,75	14.826.753,63	35.832.228,38	35.832.228,38	35.832.228,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.826.753,63	14.826.753,63	14.826.753,63	14.826.753,63
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.005.474,75		21.005.474,75	21.005.474,75	21.005.474,75
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.805.930,93	14.866.063,58	36.671.994,51	36.671.994,51	36.671.994,51
6 INVERSIONES REALES	132.763,18	1.734,28	134.497,46	134.497,46	134.497,46
62 INVERSIONES NUEVAS	132.763,18	1.734,28	134.497,46	134.497,46	134.497,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	132.763,18	1.734,28	134.497,46	134.497,46	134.497,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.938.694,11	14.867.797,86	36.806.491,97	36.806.491,97	36.806.491,97



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.331.852,50	2.331.852,50			3.022.629,29
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.736.553,61	1.736.553,61			2.250.434,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	563.673,26	563.673,26			740.569,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES	31.625,63	31.625,63			31.625,63
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.289.488,94	1.289.488,94	1.592.749,92	1.592.749,92	3.031.228,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.691,40	41.691,40	186.400,00	186.400,00	237.133,59
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	164.423,30	164.423,30			176.900,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	603.151,73	603.151,73			719.453,70
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.938,39	46.938,39			55.560,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	419.659,67	419.659,67	1.380.869,92	1.380.869,92	1.800.529,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	13.624,45	13.624,45	25.480,00	25.480,00	41.650,21
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	292.727,16	292.727,16	89.207,26	89.207,26	36.214.162,80
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.826.753,63
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	22.299,73	22.299,73			22.299,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	270.427,43	270.427,43	89.207,26	89.207,26	21.365.109,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.914.068,60	3.914.068,60	1.681.957,18	1.681.957,18	42.268.020,29
6 INVERSIONES REALES	730.901,94	730.901,94	51.712,95	51.712,95	917.112,35
62 INVERSIONES NUEVAS	730.901,94	730.901,94	51.712,95	51.712,95	917.112,35
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	730.901,94	730.901,94	51.712,95	51.712,95	917.112,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.644.970,54	4.644.970,54	1.733.670,13	1.733.670,13	43.185.132,64



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.331.852,50	66.322,76	66.322,76	66.322,76	3.088.952,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.736.553,61	41.493,11	41.493,11	41.493,11	2.291.927,35
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	563.673,26	13.074,22	13.074,22	13.074,22	753.643,64
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES	31.625,63	11.755,43	11.755,43	11.755,43	43.381,06
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.882.238,86	34.767,65	34.767,65	34.767,65	3.065.995,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	228.091,40	0,18	0,18	0,18	237.133,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	164.423,30	1.781,04	1.781,04	1.781,04	178.682,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	603.151,73	31.362,55	31.362,55	31.362,55	750.816,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.938,39	876,09	876,09	876,09	56.436,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.800.529,59				1.800.529,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	39.104,45	747,79	747,79	747,79	42.398,00
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	381.934,42				36.214.162,80
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.826.753,63
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	22.299,73				22.299,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	359.634,69				21.365.109,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.596.025,78	101.090,41	101.090,41	101.090,41	42.369.110,70
6 INVERSIONES REALES	782.614,89	9.576,96	9.576,96	9.576,96	926.689,31
62 INVERSIONES NUEVAS	782.614,89	9.576,96	9.576,96	9.576,96	926.689,31
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	782.614,89	9.576,96	9.576,96	9.576,96	926.689,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.378.640,67	110.667,37	110.667,37	110.667,37	43.295.800,01



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			1.748.672,46	1.748.672,46	4.837.624,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			1.332.366,83	1.332.366,83	3.624.294,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			416.305,63	416.305,63	1.169.949,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					43.381,06
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.123.604,71	1.123.604,71	4.189.600,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.505,18	6.505,18	243.638,95
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			79.783,39	79.783,39	258.465,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			913.788,05	913.788,05	1.664.604,30
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			50.715,03	50.715,03	107.151,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.800.529,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			72.813,06	72.813,06	115.211,06
3 GASTOS FINANCIEROS			5.988,72	5.988,72	5.988,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			5.100,26	5.100,26	5.100,26
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			888,46	888,46	888,46
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.158,27	8.158,27	36.222.321,07
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.854,27	5.854,27	14.832.607,90
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					22.299,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.304,00	2.304,00	21.367.413,44
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.886.424,16	2.886.424,16	45.255.534,86
6 INVERSIONES REALES			585.466,15	585.466,15	1.512.155,46
62 INVERSIONES NUEVAS			585.466,15	585.466,15	1.512.155,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.961.848,94	7.961.848,94			7.961.848,94
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.961.848,94	7.961.848,94			7.961.848,94
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.961.848,94	7.961.848,94	585.466,15	585.466,15	9.474.004,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.961.848,94	7.961.848,94	3.471.890,31	3.471.890,31	54.729.539,26



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.748.672,46	4.837.624,51
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.332.366,83	3.624.294,18
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	416.305,63	1.169.949,27
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		43.381,06
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.123.604,71	4.189.600,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.505,18	243.638,95
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	79.783,39	258.465,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	913.788,05	1.664.604,30
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	50.715,03	107.151,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.800.529,59
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	72.813,06	115.211,06
3 GASTOS FINANCIEROS	5.988,72	5.988,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.100,26	5.100,26
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	888,46	888,46
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.158,27	36.222.321,07
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.854,27	14.832.607,90
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		22.299,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.304,00	21.367.413,44
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.886.424,16	45.255.534,86
6 INVERSIONES REALES	585.466,15	1.512.155,46
62 INVERSIONES NUEVAS	585.466,15	1.512.155,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.961.848,94	7.961.848,94
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.961.848,94	7.961.848,94
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.547.315,09	9.474.004,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.433.739,25	54.729.539,26



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMÓN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.389.535,15	1.389.535,15	92.252,37	92.252,37	1.481.787,52
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.389.535,15	1.389.535,15			1.389.535,15
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			35.000,00	35.000,00	35.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			57.252,37	57.252,37	57.252,37
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.389.535,15	1.389.535,15	92.252,37	92.252,37	1.481.787,52



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.481.787,52	1.481.787,52
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.389.535,15	1.389.535,15
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	35.000,00	35.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	57.252,37	57.252,37
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO		
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS		
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS		
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.		
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL		
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.481.787,52	1.481.787,52



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	21.805.930,93	132.763,18	21.938.694,11		21.938.694,11
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	14.866.063,58	1.734,28	14.867.797,86		14.867.797,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	36.671.994,51	134.497,46	36.806.491,97		36.806.491,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.671.994,51	134.497,46	36.806.491,97		36.806.491,97
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.914.068,60	730.901,94	4.644.970,54		4.644.970,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.914.068,60	730.901,94	4.644.970,54		4.644.970,54
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.681.957,18	51.712,95	1.733.670,13		1.733.670,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.681.957,18	51.712,95	1.733.670,13		1.733.670,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.596.025,78	782.614,89	6.378.640,67		6.378.640,67
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	101.090,41	9.576,96	110.667,37		110.667,37
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	101.090,41	9.576,96	110.667,37		110.667,37
3 SERVICIOS SOCIALES	101.090,41	9.576,96	110.667,37		110.667,37
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.961.848,94	7.961.848,94	1.389.535,15	9.351.384,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.961.848,94	7.961.848,94	1.389.535,15	9.351.384,09
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.886.424,16	585.466,15	3.471.890,31	92.252,37	3.564.142,68
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.886.424,16	585.466,15	3.471.890,31	92.252,37	3.564.142,68
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2.886.424,16	8.547.315,09	11.433.739,25	1.481.787,52	12.915.526,77
TOTALES	45.255.534,86	9.474.004,40	54.729.539,26	1.481.787,52	56.211.326,78



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	110.460,00		110.460,00	109.014,55	109.014,55	1.445,45	109.014,55	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.661.700,00	268.987,92	2.930.687,92	2.884.699,37	2.884.699,37	45.988,55	2.884.699,37	
1309	OTRO PERSONAL	2.661.700,00	268.987,92	2.930.687,92	2.884.699,37	2.884.699,37	45.988,55	2.884.699,37	
130	LABORAL FIJO	2.772.160,00	268.987,92	3.041.147,92	2.993.713,92	2.993.713,92	47.434,00	2.993.713,92	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	486.500,00	98.543,73	585.043,73	486.447,30	486.447,30	98.596,43	486.447,30	
131	LABORAL EVENTUAL	486.500,00	98.543,73	585.043,73	486.447,30	486.447,30	98.596,43	486.447,30	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	26.000,00	68.000,00	94.000,00	95.711,72	95.711,72	-1.711,72	95.711,72	
134	INDEMNIZACIONES	26.000,00	68.000,00	94.000,00	95.711,72	95.711,72	-1.711,72	95.711,72	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	41.090,00	638,15	41.728,15	48.421,24	48.421,24	-6.693,09	48.421,24	
13	LABORALES	3.325.750,00	436.169,80	3.761.919,80	3.624.294,18	3.624.294,18	137.625,62	3.624.294,18	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376.560,00	568.897,70	945.457,70	941.228,48	941.228,48	4.229,22	941.228,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376.560,00	568.897,70	945.457,70	941.228,48	941.228,48	4.229,22	941.228,48	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.110,00	-757,22	36.352,78	115.227,20	115.227,20	-78.874,42	85.164,20	30.063,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	104.700,00	2.781,63	107.481,63	113.493,59	113.493,59	-6.011,96	113.493,59	
162	GASTOS SOC.PERS.	141.810,00	2.024,41	143.834,41	228.720,79	228.720,79	-84.886,38	198.657,79	30.063,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	518.370,00	570.922,11	1.089.292,11	1.169.949,27	1.169.949,27	-80.657,16	1.139.886,27	30.063,00
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	43.390,00		43.390,00	43.381,06	43.381,06	8,94	43.381,06	
199	OBLIG.EJER.ANTERIORES	43.390,00		43.390,00	43.381,06	43.381,06	8,94	43.381,06	
19	OBLIG.EJER.ANTERIORES	43.390,00		43.390,00	43.381,06	43.381,06	8,94	43.381,06	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.887.510,00	1.007.091,91	4.894.601,91	4.837.624,51	4.837.624,51	56.977,40	4.807.561,51	30.063,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.740,00	135.000,00	243.740,00	239.096,77	239.096,77	4.643,23	239.096,77	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.880,00		6.880,00			6.880,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.370,00		5.370,00	4.542,18	4.542,18	827,82	4.542,18	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120.990,00	135.000,00	255.990,00	243.638,95	243.638,95	12.351,05	243.638,95	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.260,00	-32.500,00	67.760,00	20.649,27	20.649,27	47.110,73	18.428,07	2.221,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.320,00	-5.500,00	110.820,00	169.506,98	169.506,98	-58.686,98	169.506,98	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	6.272,19	6.272,19	327,81	6.272,19	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.710,00		3.710,00	3.936,95	3.936,95	-226,95	3.936,95	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.370,00	-1.000,00	52.370,00	58.100,02	58.100,02	-5.730,02	39.104,94	18.995,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	280.260,00	-39.000,00	241.260,00	258.465,41	258.465,41	-17.205,41	237.249,13	21.216,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.680,00	-52.000,00	-1.320,00	23.609,25	23.609,25	-24.929,25	23.609,25	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.500,00	-4.010,00	8.490,00	4.126,87	4.126,87	4.363,13	4.010,87	116,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.620,00	-4.000,00	15.620,00	16.076,12	16.076,12	-456,12	16.076,12	
220	MATERIAL DE OFICINA	82.800,00	-60.010,00	22.790,00	43.812,24	43.812,24	-21.022,24	43.696,24	116,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	117.140,00	-2.000,00	115.140,00	105.169,28	105.169,28	9.970,72	105.169,28	
22101	AGUA	9.520,00		9.520,00	7.907,44	7.907,44	1.612,56	7.907,44	
22102	GAS	67.080,00	-19.500,00	47.580,00	27.782,70	27.782,70	19.797,30	27.782,70	
22103	COMBUSTIBLE	14.950,00	-1.000,00	13.950,00	21.462,28	21.462,28	-7.512,28	21.462,28	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	208.690,00	-22.500,00	186.190,00	162.321,70	162.321,70	23.868,30	162.321,70	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73.740,00	-31.000,00	42.740,00	40.201,08	40.201,08	2.538,92	40.201,08	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	73.740,00	-31.000,00	42.740,00	40.201,08	40.201,08	2.538,92	40.201,08	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	94.220,00		94.220,00	75.112,61	75.112,61	19.107,39	75.112,61	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.460,00		7.460,00	716,94	716,94	6.743,06	716,94	
22141	VESTUARIO	15.070,00		15.070,00	15.955,56	15.955,56	-885,56	7.196,93	8.758,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.070,00		15.070,00	15.955,56	15.955,56	-885,56	7.196,93	8.758,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.710,00		6.710,00	12.680,98	12.680,98	-5.970,98	12.680,98	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.710,00		6.710,00	12.680,98	12.680,98	-5.970,98	12.680,98	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.650,00		5.650,00	2.484,01	2.484,01	3.165,99	1.570,45	913,56
2219	OTROS SUMINISTROS	520,00		520,00	328,45	328,45	191,55	328,45	
221	SUMINISTROS	412.060,00	-53.500,00	358.560,00	309.801,33	309.801,33	48.758,67	300.129,14	9.672,19
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	108.760,00	-5.500,00	103.260,00	154.421,79	154.421,79	-51.161,79	154.421,79	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	108.760,00	-5.500,00	103.260,00	154.421,79	154.421,79	-51.161,79	154.421,79	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	33.040,00	-1.500,00	31.540,00	14.739,41	14.739,41	16.800,59	14.739,41	
2229	OTRAS				10,15	10,15	-10,15	10,15	
222	COMUNICACIONES	141.800,00	-7.000,00	134.800,00	169.171,35	169.171,35	-34.371,35	169.171,35	
223	TRANSPORTES	10.320,00		10.320,00	10.795,95	10.795,95	-475,95	10.795,95	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.860,00		8.860,00	9.066,07	9.066,07	-206,07	9.066,07	
2241	VEHICULOS	2.910,00		2.910,00	7.174,01	7.174,01	-4.264,01	7.174,01	
2249	OTROS RIESGOS	35.210,00		35.210,00	30.651,94	30.651,94	4.558,06	30.651,94	
224	PRIMAS DE SEGUROS	46.980,00		46.980,00	46.892,02	46.892,02	87,98	46.892,02	
2252	LOCALES	12.340,00		12.340,00	15.682,64	15.682,64	-3.342,64	15.682,64	
225	TRIBUTOS	12.340,00		12.340,00	15.682,64	15.682,64	-3.342,64	15.682,64	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83.980,00	-3.000,00	80.980,00	78.124,45	78.124,45	2.855,55	78.124,45	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.980,00	-3.000,00	80.980,00	78.124,45	78.124,45	2.855,55	78.124,45	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	91.320,00		91.320,00	87.583,22	87.583,22	3.736,78	82.055,72	5.527,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.600,00	3.000,00	13.600,00	12.984,69	12.984,69	615,31	12.984,69	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.710,00		33.710,00	15.837,19	15.837,19	17.872,81	15.837,19	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	33.710,00		33.710,00	15.837,19	15.837,19	17.872,81	15.837,19	
2269	OTROS	3.430,00		3.430,00	4.171,08	4.171,08	-741,08	4.171,08	
226	GASTOS DIVERSOS	223.040,00		223.040,00	198.700,63	198.700,63	24.339,37	193.173,13	5.527,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.600,00	-9.300,00	5.300,00	3.813,14	3.813,14	1.486,86	2.789,63	1.023,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	174.880,00	-26.000,00	148.880,00	146.683,41	146.683,41	2.196,59	146.683,41	
2274	SEGURIDAD	37.770,00		37.770,00	31.838,16	31.838,16	5.931,84	31.838,16	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	82.190,00		82.190,00	87.103,52	87.103,52	-4.913,52	87.103,52	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	245.190,00	260.810,00	506.000,00	504.583,59	504.583,59	1.416,41	504.583,59	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	327.380,00	260.810,00	588.190,00	591.687,11	591.687,11	-3.497,11	591.687,11	
2279	OTROS	95.510,00	9.300,00	104.810,00	95.726,32	95.726,32	9.083,68	82.258,52	13.467,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	650.140,00	234.810,00	884.950,00	869.748,14	869.748,14	15.201,86	855.256,83	14.491,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.579.480,00	114.300,00	1.693.780,00	1.664.604,30	1.664.604,30	29.175,70	1.634.797,30	29.807,00
230	DIETAS	12.310,00		12.310,00	11.819,91	11.819,91	490,09	11.819,91	
231	LOCOMOCION	168.640,00	-41.500,00	127.140,00	95.331,34	95.331,34	31.808,66	95.331,34	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	180.950,00	-41.500,00	139.450,00	107.151,25	107.151,25	32.298,75	107.151,25	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	171.160,00	-100.000,00	71.160,00	1.029,50	1.029,50	70.130,50	1.029,50	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.090,00	-30.000,00	82.090,00	52.144,51	52.144,51	29.945,49	52.144,51	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				16.286,58	16.286,58	-16.286,58	16.286,58	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	283.250,00	-130.000,00	153.250,00	69.460,59	69.460,59	83.789,41	69.460,59	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	424.120,00		424.120,00			424.120,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	410.540,00		410.540,00	591.811,16	591.811,16	-181.271,16	591.811,16	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP		57.000,00	57.000,00	5.900,94	5.900,94	51.099,06	5.900,94	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	834.660,00	57.000,00	891.660,00	597.712,10	597.712,10	293.947,90	597.712,10	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	309.000,00	-47.000,00	262.000,00	190.417,86	190.417,86	71.582,14	190.417,86	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	463.500,00		463.500,00	333.377,67	333.377,67	130.122,33	331.527,67	1.850,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	772.500,00	-47.000,00	725.500,00	523.795,53	523.795,53	201.704,47	521.945,53	1.850,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	41.200,00		41.200,00	31.528,13	31.528,13	9.671,87	31.528,13	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	41.200,00		41.200,00	31.528,13	31.528,13	9.671,87	31.528,13	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				496.595,90	496.595,90	-496.595,90	496.595,90	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	206.000,00	-209.000,00	-3.000,00	81.437,34	81.437,34	-84.437,34	81.437,34	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	206.000,00	-209.000,00	-3.000,00	578.033,24	578.033,24	-581.033,24	578.033,24	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.137.610,00	-329.000,00	1.808.610,00	1.800.529,59	1.800.529,59	8.080,41	1.798.679,59	1.850,00
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	115.240,00		115.240,00	115.211,06	115.211,06	28,94	115.211,06	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	115.240,00		115.240,00	115.211,06	115.211,06	28,94	115.211,06	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	115.240,00		115.240,00	115.211,06	115.211,06	28,94	115.211,06	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.414.530,00	-160.200,00	4.254.330,00	4.189.600,56	4.189.600,56	64.729,44	4.136.727,28	52.873,28
310	INTERESES	173.650,00	-173.650,00						
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	62.500,00	-62.500,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	236.150,00	-236.150,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43.290,00	-33.844,21	9.445,79	5.100,26	5.100,26	4.345,53	5.100,26	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	43.290,00	-33.844,21	9.445,79	5.100,26	5.100,26	4.345,53	5.100,26	



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,00		890,00	888,46	888,46	1,54	888,46	
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,00		890,00	888,46	888,46	1,54	888,46	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,00		890,00	888,46	888,46	1,54	888,46	
3	GASTOS FINANCIEROS	280.330,00	-269.994,21	10.335,79	5.988,72	5.988,72	4.347,07	5.988,72	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.032.930,00	80.000,00	5.112.930,00	5.044.152,16	5.044.152,16	68.777,84	5.044.152,16	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.348.590,00	330.000,00	3.678.590,00	3.557.562,66	3.557.562,66	121.027,34	3.557.562,66	
4222	POR MUERTE	476.020,00	210.000,00	686.020,00	804.645,18	804.645,18	-118.625,18	804.645,18	
422	CAPITALES RENTA	3.824.610,00	540.000,00	4.364.610,00	4.362.207,84	4.362.207,84	2.402,16	4.362.207,84	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.239.620,00	230.000,00	5.469.620,00	5.420.393,63	5.420.393,63	49.226,37	5.420.393,63	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.239.620,00	230.000,00	5.469.620,00	5.420.393,63	5.420.393,63	49.226,37	5.420.393,63	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	122.440,00	-1.000,00	121.440,00	5.854,27	5.854,27	115.585,73	5.854,27	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	122.440,00	-1.000,00	121.440,00	5.854,27	5.854,27	115.585,73	5.854,27	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.219.600,00	849.000,00	15.068.600,00	14.832.607,90	14.832.607,90	235.992,10	14.832.607,90	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	22.299,73	22.299,73	12.700,27	22.299,73	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	22.299,73	22.299,73	12.700,27	22.299,73	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.304,00	2.304,00	696,00	2.304,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.304,00	2.304,00	696,00	2.304,00	
48211	REGIMEN GENERAL	10.448.450,00		10.448.450,00	11.059.870,36	11.059.870,36	-611.420,36	11.059.870,36	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.517.600,00		2.517.600,00	2.027.558,77	2.027.558,77	490.041,23	2.027.558,77	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.808.580,00		4.808.580,00	4.282.769,77	4.282.769,77	525.810,23	4.282.769,77	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	17.774.630,00		17.774.630,00	17.370.198,90	17.370.198,90	404.431,10	17.370.198,90	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.774.630,00		17.774.630,00	17.370.198,90	17.370.198,90	404.431,10	17.370.198,90	
48427	DE A.T. Y E.P.	2.354.520,00	1.000.000,00	3.354.520,00	3.166.891,15	3.166.891,15	187.628,85	3.166.891,15	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.354.520,00	1.000.000,00	3.354.520,00	3.166.891,15	3.166.891,15	187.628,85	3.166.891,15	
48447	DE A.T. Y E.P.				40.622,97	40.622,97	-40.622,97	40.622,97	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.				40.622,97	40.622,97	-40.622,97	40.622,97	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.354.520,00	1.000.000,00	3.354.520,00	3.207.514,12	3.207.514,12	147.005,88	3.207.514,12	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	19.074,55	19.074,55	-18.874,55	19.074,55	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	19.074,55	19.074,55	-18.874,55	19.074,55	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	780.000,00	-50.000,00	730.000,00	248.528,51	248.528,51	481.471,49	248.528,51	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	780.000,00	-50.000,00	730.000,00	248.528,51	248.528,51	481.471,49	248.528,51	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00		85.000,00	143.375,00	143.375,00	-58.375,00	107.245,00	36.130,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85.000,00		85.000,00	143.375,00	143.375,00	-58.375,00	107.245,00	36.130,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	865.200,00	-50.000,00	815.200,00	410.978,06	410.978,06	404.221,94	374.848,06	36.130,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	16.049,61	16.049,61	3.950,39	16.049,61	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00	16.049,61	16.049,61	3.950,39	16.049,61	
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00	16.049,61	16.049,61	3.950,39	16.049,61	
48811	REGIMEN GENERAL	30.000,00		30.000,00	734,06	734,06	29.265,94	734,06	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	221.200,00	-5.000,00	216.200,00	156.357,27	156.357,27	59.842,73	156.357,27	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	251.200,00	-5.000,00	246.200,00	157.091,33	157.091,33	89.108,67	157.091,33	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00	5.000,00	90.000,00	89.188,29	89.188,29	811,71	83.113,09	6.075,20
4882	PROTESIS	85.000,00	5.000,00	90.000,00	89.188,29	89.188,29	811,71	83.113,09	6.075,20
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18,97	18,97	-18,97	18,97	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				18,97	18,97	-18,97	18,97	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	336.200,00		336.200,00	246.298,59	246.298,59	89.901,41	240.223,39	6.075,20
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66.000,00		66.000,00	71.647,68	71.647,68	-5.647,68	71.647,68	
4890	RECETAS MEDICAS	66.000,00		66.000,00	71.647,68	71.647,68	-5.647,68	71.647,68	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90.000,00		90.000,00	42.422,48	42.422,48	47.577,52	42.422,48	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	90.000,00		90.000,00	42.422,48	42.422,48	47.577,52	42.422,48	
489	FARMACIA	156.000,00		156.000,00	114.070,16	114.070,16	41.929,84	114.070,16	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.508.550,00	951.000,00	22.459.550,00	21.367.413,44	21.367.413,44	1.092.136,56	21.325.208,24	42.205,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.763.150,00	1.800.000,00	37.563.150,00	36.222.321,07	36.222.321,07	1.340.828,93	36.180.115,87	42.205,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.345.520,00	2.376.897,70	46.722.417,70	45.255.534,86	45.255.534,86	1.466.882,84	45.130.393,38	125.141,48
6220	ADQUISICIONES	1.032.000,00		1.032.000,00	41.303,34	41.303,34	990.696,66	41.303,34	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.032.000,00		1.032.000,00	41.303,34	41.303,34	990.696,66	41.303,34	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	394.280,00	-152.500,00	241.780,00	93.894,37	93.894,37	147.885,63	20.555,27	73.339,10
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00			40.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	122.000,00	-4.000,00	118.000,00	41.767,06	41.767,06	76.232,94	16.912,64	24.854,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	159.090,00	14.000,00	173.090,00	251.358,79	251.358,79	-78.268,79	64.997,66	186.361,13
627	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	817.140,00		817.140,00	817.121,00	817.121,00	19,00	817.121,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	139.990,00	142.500,00	282.490,00	266.710,90	266.710,90	15.779,10	53.049,50	213.661,40
62	INVERSIONES NUEVAS	2.704.500,00		2.704.500,00	1.512.155,46	1.512.155,46	1.192.344,54	1.013.939,41	498.216,05
6320	ADQUISICIONES	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
6	INVERSIONES REALES	2.784.500,00		2.784.500,00	1.512.155,46	1.512.155,46	1.272.344,54	1.013.939,41	498.216,05



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	453.860,00	7.600.000,00	8.053.860,00	7.961.848,94	7.961.848,94	92.011,06	7.961.848,94	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	26.270,00		26.270,00			26.270,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	480.130,00	7.600.000,00	8.080.130,00	7.961.848,94	7.961.848,94	118.281,06	7.961.848,94	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	480.130,00	7.600.000,00	8.080.130,00	7.961.848,94	7.961.848,94	118.281,06	7.961.848,94	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	480.130,00	7.600.000,00	8.080.130,00	7.961.848,94	7.961.848,94	118.281,06	7.961.848,94	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.264.630,00	7.600.000,00	10.864.630,00	9.474.004,40	9.474.004,40	1.390.625,60	8.975.788,35	498.216,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.610.150,00	9.976.897,70	57.587.047,70	54.729.539,26	54.729.539,26	2.857.508,44	54.106.181,73	623.357,53
800	A CORTO PLAZO	7.756.600,00	-40.000,00	7.716.600,00	1.389.535,15	1.389.535,15	6.327.064,85	1.389.535,15	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.756.600,00	-40.000,00	7.716.600,00	1.389.535,15	1.389.535,15	6.327.064,85	1.389.535,15	
8300	AL PERSONAL	66.000,00		66.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00	35.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66.000,00		66.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00	35.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.000,00		66.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00	35.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00	40.000,00	70.000,00	57.252,37	57.252,37	12.747,63	57.252,37	
840	DEPOSITOS	30.000,00	40.000,00	70.000,00	57.252,37	57.252,37	12.747,63	57.252,37	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00	40.000,00	70.000,00	57.252,37	57.252,37	12.747,63	57.252,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.852.600,00		7.852.600,00	1.481.787,52	1.481.787,52	6.370.812,48	1.481.787,52	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	429.440,00		429.440,00			429.440,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	429.440,00		429.440,00			429.440,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	429.440,00		429.440,00			429.440,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.282.040,00		8.282.040,00	1.481.787,52	1.481.787,52	6.800.252,48	1.481.787,52	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	55.892.190,00	9.976.897,70	65.869.087,70	56.211.326,78	56.211.326,78	9.657.760,92	55.587.969,25	623.357,53



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	11.060.604,42	2.027.558,77				7.917.311,56	21.005.474,75
INCAPACIDAD TEMPORAL	11.059.870,36	2.027.558,77				4.282.769,77	17.370.198,90
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	11.059.870,36	2.027.558,77				4.282.769,77	17.370.198,90
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						3.207.514,12	3.207.514,12
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						3.166.891,15	3.166.891,15
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						40.622,97	40.622,97
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						410.978,06	410.978,06
AUXILIO POR DEFUNCION						19.074,55	19.074,55
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						248.528,51	248.528,51
INDEMNIZACION POR BAREMO						143.375,00	143.375,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						16.049,61	16.049,61
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						16.049,61	16.049,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	734,06						734,06
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	734,06						734,06
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1

