



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

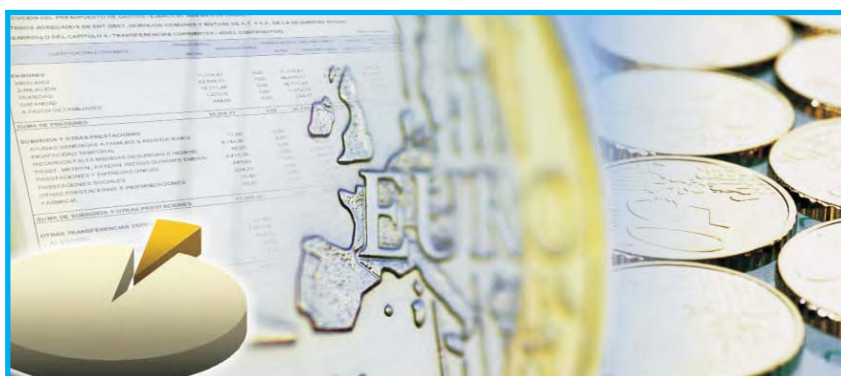
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO XIX



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 19

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
293	CORPORACION MUTUA.....	1
294	SUMA INTERMUTUAL.....	219



293 CORPORACION MUTUA



- CORPORACION MUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	17
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	19
3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	49
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	55
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	59
6.- MEMORIA.....	61

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	195
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	203
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	215



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.136.415,22	--		A) PATRIMONIO NETO		6.579.201,93	--
	I. Inmovilizado intangible		225.406,43	--	10	I. Patrimonio aportado		372.397,73	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		5.832.979,62	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		176.832,73	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		5.908.130,99	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		48.573,70	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-75.151,37	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		4.879.609,83	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		960.853,61	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.388.209,00	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		506.383,65	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		373.824,58	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		24.163,57	--					
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		199.572,48	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		31.398,96	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		61.228,99	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		61.228,99	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		31.398,96	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		138.343,49	--
			--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		82.504,15	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.642.359,19	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		55.839,34	--
	II. Existencias		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		98.740,09	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		92.885,34	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		--	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584			--	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		5.854,75	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		--	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		1.543.619,10	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.543.619,10	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		6.778.774,41	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		6.778.774,41	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CORPORACIÓN MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.205.057,18	--
	a) Del ejercicio		2.173.405,25	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		2.173.405,25	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		31.651,93	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		383,65	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		2.205.440,83	--
	7. Prestaciones sociales		--	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-680.241,42	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-518.112,77	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-162.128,65	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-309.000,00	--
(650)	a) Transferencias		-309.000,00	--
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-45.104,17	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-45.104,17	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.131.652,26	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.128.803,04	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-2.849,22	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-149.983,71	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-2.315.981,56	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-110.540,73	--



CORPORACIÓN MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-110.540,73	--
	15. Ingresos financieros		35.389,36	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		35.389,36	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		35.389,36	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		-75.151,37	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010	MEM27	372.397,73	5.908.130,99			6.280.528,72
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)	MEM27	372.397,73	5.908.130,99			6.280.528,72
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			256.343,66			256.343,66
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			43.180,41			43.180,41
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	MEM27		373.824,57			373.824,57
3. Otras variaciones del patrimonio neto	MEM27		-160.661,32			-160.661,32
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		372.397,73	6.164.474,65			6.536.872,38



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-75.151,37	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		405.476,51	--
	Total (1+2+3)		405.476,51	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		-31.651,93	--
	Total (1+2+3)		-31.651,93	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		298.673,21	--



3.3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
EJERCICIO 2011

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Aportación patrimonial dineraria		--	--
2. Aportación de bienes y derechos		--	--
3. Asunción y condonación pasivos fros.		--	--
4. Otras aportaciones ent.o. ents.proprs.		--	--
5. (-) Devolución de bienes y derechos		--	--
6. (-) Otras devs. ent. o ents.proprs		--	--
TOTAL		--	--

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	MEM 15	1.864.405,25	--
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	MEM15	405.476,51	--
TOTAL		2.269.881,76	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		2.521.768,45	
1. Cotizaciones sociales			
2. Transferencias y subvenciones recibidas	MEM 15	2.486.379,09	
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		35.389,36	
6. Otros cobros			
B) Pagos:		2.099.817,27	
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		664.352,80	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	MEM15	309.000,00	
10. Aprovisionamientos		45.104,17	
11. Otros gastos de gestión		1.081.360,30	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		421.951,18	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		746.660,76	
4. Compra de inversiones reales		746.660,76	
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-746.660,76	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.868.328,25	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.543.619,10	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
-----------------------------------	-----------------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	124.160,00	55.000,00	179.160,00	179.301,51	179.301,51	179.301,51		-141,51
1309	OTRO PERSONAL	124.160,00	55.000,00	179.160,00	179.301,51	179.301,51	179.301,51		-141,51
130	LABORAL FIJO	124.160,00	55.000,00	179.160,00	179.301,51	179.301,51	179.301,51		-141,51
13	LABORALES	124.160,00	55.000,00	179.160,00	179.301,51	179.301,51	179.301,51		-141,51
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.830,93	6.830,93	6.830,93		-6.830,93
14	OTRO PERSONAL				6.830,93	6.830,93	6.830,93		-6.830,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.910,00	6.920,00	48.830,00	46.007,53	46.007,53	46.007,53		2.822,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.910,00	6.920,00	48.830,00	46.007,53	46.007,53	46.007,53		2.822,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.860,00		18.860,00	4.912,95	4.912,95	4.912,95		13.947,05
162	GASTOS SOC.PERS.	18.860,00		18.860,00	4.912,95	4.912,95	4.912,95		13.947,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	60.770,00	6.920,00	67.690,00	50.920,48	50.920,48	50.920,48		16.769,52
1	GASTOS DE PERSONAL	184.930,00	61.920,00	246.850,00	237.052,92	237.052,92	237.052,92		9.797,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	22.000,00	42.000,00	38.649,51	38.649,51	38.649,51		3.350,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000,00	22.000,00	42.000,00	38.649,51	38.649,51	38.649,51		3.350,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000,00		19.000,00	22.993,30	22.993,30	10.159,19	12.834,11	-3.993,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.000,00		19.000,00	22.993,30	22.993,30	10.159,19	12.834,11	-3.993,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	21.944,79	21.944,79	21.285,89	658,90	-6.944,79
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	24.000,00		24.000,00	21.944,79	21.944,79	21.285,89	658,90	2.055,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	15.791,94	15.791,94	15.791,94		-5.791,94
22101	AGUA				552,35	552,35	552,35		-552,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	16.344,29	16.344,29	16.344,29		-6.344,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	14.116,11	14.116,11	11.477,86	2.638,25	-4.116,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	14.116,11	14.116,11	11.477,86	2.638,25	-4.116,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	12.911,78	12.911,78	10.114,52	2.797,26	-2.911,78
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.039,11	4.039,11	4.039,11		5.960,89
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.039,11	4.039,11	4.039,11		5.960,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	14.037,17	14.037,17	14.037,17		-4.037,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000,00		10.000,00	14.037,17	14.037,17	14.037,17		-4.037,17
221	SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	61.448,46	61.448,46	56.012,95	5.435,51	-11.448,46
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	20.069,75	20.069,75	15.190,18	4.879,57	-10.069,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	20.069,75	20.069,75	15.190,18	4.879,57	-10.069,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00	835,87	835,87	835,87		10.164,13



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
222	COMUNICACIONES	21.000,00		21.000,00	20.905,62	20.905,62	16.026,05	4.879,57	94,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	6.466,17	6.466,17	6.466,17		3.533,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	6.466,17	6.466,17	6.466,17		3.533,83
2250	ESTATALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2252	LOCALES				1.304,66	1.304,66	1.304,66		-1.304,66
225	TRIBUTOS	12.000,00		12.000,00	1.304,66	1.304,66	1.304,66		10.695,34
22621	DE COMUNICACION	20.000,00	-20.000,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.000,00	-20.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	9.598,36	9.598,36	9.598,36		401,64
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	9.598,36	9.598,36	9.598,36		401,64
2269	OTROS	11.220,00		11.220,00	10.766,44	10.766,44	10.766,44		453,56
226	GASTOS DIVERSOS	41.220,00	-20.000,00	21.220,00	20.364,80	20.364,80	20.364,80		855,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.170,00	-7.000,00	15.170,00	14.575,50	14.575,50	14.575,50		594,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	10.000,00	16.000,00	13.795,38	13.795,38	12.262,56	1.532,82	2.204,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.170,00	3.000,00	32.170,00	28.370,88	28.370,88	26.838,06	1.532,82	3.799,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	187.390,00	-17.000,00	170.390,00	160.805,38	160.805,38	148.298,58	12.506,80	9.584,62
231	LOCOMOCION	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	2.017,48	2.017,48	2.017,48		4.982,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	96,00	96,00	96,00		4.904,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	2.113,48	2.113,48	2.113,48		9.886,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	266.390,00	-23.000,00	243.390,00	224.561,67	224.561,67	199.220,76	25.340,91	18.828,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	451.320,00	38.920,00	490.240,00	461.614,59	461.614,59	436.273,68	25.340,91	28.625,41
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
6220	ADQUISICIONES	1.426.580,00		1.426.580,00					1.426.580,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.062.350,00		1.062.350,00	24.163,57	24.163,57	24.163,57		1.038.186,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.488.930,00		2.488.930,00	24.163,57	24.163,57	24.163,57		2.464.766,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	86.961,26	86.961,26	86.961,26		313.038,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	600.000,00		600.000,00	113.049,09	113.049,09	113.049,09		486.950,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00		250.000,00	23.123,96	23.123,96	21.825,96	1.298,00	226.876,04
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000,00		80.000,00	14.587,46	14.587,46	14.587,46		65.412,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	147.468,72	147.468,72	111.623,72	35.845,00	-97.468,72
62	INVERSIONES NUEVAS	3.968.930,00		3.968.930,00	409.354,06	409.354,06	372.211,06	37.143,00	3.559.575,94
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.000,00		120.000,00					120.000,00



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6	INVERSIONES REALES	4.088.930,00		4.088.930,00	409.354,06	409.354,06	372.211,06	37.143,00	3.679.575,94
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	4.088.930,00		4.088.930,00	409.354,06	409.354,06	372.211,06	37.143,00	3.679.575,94
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.540.250,00	38.920,00	4.579.170,00	870.968,65	870.968,65	808.484,74	62.483,91	3.708.201,35
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	4.540.250,00	38.920,00	4.579.170,00	870.968,65	870.968,65	808.484,74	62.483,91	3.708.201,35
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	4.540.250,00	38.920,00	4.579.170,00	870.968,65	870.968,65	808.484,74	62.483,91	3.708.201,35



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
-----------------------------------	----------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4599	OTRAS	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
-----------------------------------	----------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
800	A CORTO PLAZO	235.890,00		235.890,00					235.890,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	235.890,00		235.890,00					235.890,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	235.890,00		235.890,00					235.890,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	235.890,00		235.890,00					235.890,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	235.890,00		235.890,00					235.890,00
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	235.890,00		235.890,00					235.890,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
-----------------------------------	-----------------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	85.280,00		85.280,00	88.567,41	88.567,41	88.567,41		-3.287,41
1301	OTROS DIRECTIVOS	85.280,00		85.280,00	88.567,41	88.567,41	88.567,41		-3.287,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	113.890,00	169.442,00	283.332,00	250.243,85	250.243,85	250.243,85		33.088,15
1309	OTRO PERSONAL	113.890,00	169.442,00	283.332,00	250.243,85	250.243,85	250.243,85		33.088,15
130	LABORAL FIJO	199.170,00	169.442,00	368.612,00	338.811,26	338.811,26	338.811,26		29.800,74
13	LABORALES	199.170,00	169.442,00	368.612,00	338.811,26	338.811,26	338.811,26		29.800,74
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				14.965,61	14.965,61	14.965,61		-14.965,61
14	OTRO PERSONAL				14.965,61	14.965,61	14.965,61		-14.965,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.940,00	52.060,00	80.000,00	69.882,45	69.882,45	69.882,45		10.117,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.940,00	52.060,00	80.000,00	69.882,45	69.882,45	69.882,45		10.117,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.750,00		1.750,00					1.750,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.070,00	17.180,00	26.250,00	17.356,02	17.356,02	15.091,71	2.264,31	8.893,98
1625	SEGUROS				2.173,16	2.173,16	2.173,16		-2.173,16
162	GASTOS SOC.PERS.	10.820,00	17.180,00	28.000,00	19.529,18	19.529,18	17.264,87	2.264,31	8.470,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	38.760,00	69.240,00	108.000,00	89.411,63	89.411,63	87.147,32	2.264,31	18.588,37
1	GASTOS DE PERSONAL	237.930,00	238.682,00	476.612,00	443.188,50	443.188,50	440.924,19	2.264,31	33.423,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.930,00	248.070,00	274.000,00	272.404,14	272.404,14	272.404,14		1.595,86
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.930,00	248.070,00	274.000,00	272.404,14	272.404,14	272.404,14		1.595,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	24.435,53	24.435,53	18.198,34	6.237,19	564,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	25.000,00		25.000,00	24.435,53	24.435,53	18.198,34	6.237,19	564,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	14.885,99	14.885,99	14.420,58	465,41	1.114,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	5.057,58	5.057,58	3.051,58	2.006,00	3.942,42
220	MATERIAL DE OFICINA	25.000,00		25.000,00	19.943,57	19.943,57	17.472,16	2.471,41	5.056,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.100,00		13.100,00					13.100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.100,00		13.100,00					13.100,00
221	SUMINISTROS	13.100,00		13.100,00					13.100,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.000,00	614.485,01	644.485,01	474.798,53	474.798,53	430.705,95	44.092,58	169.686,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	614.485,01	644.485,01	474.798,53	474.798,53	430.705,95	44.092,58	169.686,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.000,00		13.000,00	4.819,86	4.819,86	4.819,86		8.180,14
222	COMUNICACIONES	43.000,00	614.485,01	657.485,01	479.618,39	479.618,39	435.525,81	44.092,58	177.866,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	2.653,68	2.653,68	2.653,68		-553,68
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00		2.100,00	2.653,68	2.653,68	2.653,68		-553,68
2250	ESTATALES	2.400,00		2.400,00					2.400,00



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2252	LOCALES				1.544,56	1.544,56	1.544,56		-1.544,56
225	TRIBUTOS	2.400,00		2.400,00	1.544,56	1.544,56	1.544,56		855,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	85.000,00		85.000,00	56.742,40	56.742,40	55.689,22	1.053,18	28.257,60
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00		1.080,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	95.000,00		95.000,00	65.662,40	65.662,40	64.609,22	1.053,18	29.337,60
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	6.390,31	6.390,31	6.390,31		3.609,69
226	GASTOS DIVERSOS	145.000,00		145.000,00	72.052,71	72.052,71	70.999,53	1.053,18	72.947,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80.000,00		80.000,00	53.401,25	53.401,25	53.401,25		26.598,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	970,00	13.030,00	14.000,00	11.704,08	11.704,08	10.659,51	1.044,57	2.295,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	80.970,00	13.030,00	94.000,00	65.105,33	65.105,33	64.060,76	1.044,57	28.894,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	311.570,00	627.515,01	939.085,01	640.918,24	640.918,24	592.256,50	48.661,74	298.166,77
231	LOCOMOCION	5.000,00	8.150,00	13.150,00	12.018,90	12.018,90	12.018,90		1.131,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	2.417,95	2.417,95	2.417,95		7.582,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.000,00	8.150,00	23.150,00	14.436,85	14.436,85	14.436,85		8.713,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	377.500,00	883.735,01	1.261.235,01	952.194,76	952.194,76	897.295,83	54.898,93	309.040,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	616.430,00	1.122.417,01	1.738.847,01	1.395.383,26	1.395.383,26	1.338.220,02	57.163,24	343.463,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.613,06	1.613,06	1.613,06		-1.613,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	419,55	419,55	419,55		39.580,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	63.594,62	63.594,62	39.508,63	24.085,99	6.405,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00		18.000,00	3.308,48	3.308,48	3.308,48		14.691,52
62	INVERSIONES NUEVAS	130.000,00		130.000,00	68.935,71	68.935,71	44.849,72	24.085,99	61.064,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
6	INVERSIONES REALES	150.000,00		150.000,00	68.935,71	68.935,71	44.849,72	24.085,99	81.064,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00	68.935,71	68.935,71	44.849,72	24.085,99	81.064,29



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2011
-----------------------------------	----------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	766.430,00	1.122.417,01	1.888.847,01	1.464.318,97	1.464.318,97	1.383.069,74	81.249,23	424.528,04
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	766.430,00	1.122.417,01	1.888.847,01	1.464.318,97	1.464.318,97	1.383.069,74	81.249,23	424.528,04
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	766.430,00	1.122.417,01	1.888.847,01	1.464.318,97	1.464.318,97	1.383.069,74	81.249,23	424.528,04
	TOTAL GENERAL CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	5.848.570,00	1.164.337,01	7.012.907,01	2.644.287,62	2.644.287,62	2.500.554,48	143.733,14	4.368.619,39



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				383,65			383,65		383,65	383,65
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.				383,65			383,65		383,65	383,65
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				383,65			383,65		383,65	383,65
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				383,65			383,65		383,65	383,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				383,65			383,65		383,65	383,65
4289	OTRAS	306.000,00		306.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00		3.000,00
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	306.000,00		306.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00		3.000,00
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	1.253.640,00		1.253.640,00	1.884.185,25	19.780,00		1.864.405,25	1.813.951,80	50.453,45	610.765,25
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	1.253.640,00		1.253.640,00	1.884.185,25	19.780,00		1.864.405,25	1.813.951,80	50.453,45	610.765,25
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.559.640,00		1.559.640,00	2.193.185,25	19.780,00		2.173.405,25	2.122.951,80	50.453,45	613.765,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.559.640,00		1.559.640,00	2.193.185,25	19.780,00		2.173.405,25	2.122.951,80	50.453,45	613.765,25
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	50.000,00		50.000,00	35.389,36			35.389,36	35.389,36		-14.610,64
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000,00		50.000,00	35.389,36			35.389,36	35.389,36		-14.610,64
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	35.389,36			35.389,36	35.389,36		-14.610,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00		50.000,00	35.389,36			35.389,36	35.389,36		-14.610,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.609.640,00		1.609.640,00	2.228.958,26	19.780,00		2.209.178,26	2.158.341,16	50.837,10	599.538,26
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	4.238.930,00		4.238.930,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-3.833.453,49
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	4.238.930,00		4.238.930,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-3.833.453,49
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.238.930,00		4.238.930,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-3.833.453,49
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.238.930,00		4.238.930,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-3.833.453,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.238.930,00		4.238.930,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-3.833.453,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.238.930,00		4.238.930,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-3.833.453,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.848.570,00		5.848.570,00	2.634.434,77	19.780,00		2.614.654,77	2.521.768,44	92.886,33	-3.233.915,23
	TOTAL INGRESOS	5.848.570,00		5.848.570,00	2.634.434,77	19.780,00		2.614.654,77	2.521.768,44	92.886,33	-3.233.915,23



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.209.178,26	2.165.997,85		43.180,41
b. Operaciones de capital	405.476,51	478.289,77		-72.813,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.614.654,77	2.644.287,62		-29.632,85
d. Activos financieros				
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	2.614.654,77	2.644.287,62		-29.632,85
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-29.632,85



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MEM00: Relación de notas que carecen de contenido

- MEM06 Inversiones inmobiliarias,**
- MEM08 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar,**
- MEM09 Reclasificación inversiones coste amortizado / valor razonable,**
- MEM 10 Pasivos financieros, resultados ingresos y gastos por aplicación tipo de intereses efectivos**
- MEM 11 Aspectos sustantivos que afecten a los activos financieros**
- MEM 12 Aspectos sustantivos que afecten a los pasivos financieros**
- MEM 13 Existencias (deterioro, etc).**
- MEM 14 Moneda extranjera,**
- MEM 16 Provisiones y contingencias,**
- MEM 17 Activos en estado de venta,**
- MEM 21 Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación**
- MEM 26 Patrimonio privativo,**
- MEM 30 Asiento apertura patrimonio privativo**

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**



CORPORACIÓN *mutua*



MEM29. “Estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011” que genera el SICOSS

En esta nota se recoge el asiento de cierre del ejercicio 2010 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2010 (antiguas) y el asiento de apertura de 2011 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2011 (nuevas). Se incorpora el “Estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011” que genera el SICOSS.

A C T I V O
 =====

A LAS 12:23 DEL 30/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			68.447,67	206			68.447,67
2211			4.394.849,22	2111			4.394.849,22
2230			30.099,60	2140			30.099,60
2260			125.050,18	2160			125.050,18
2270			119.556,25	217			119.556,25
229			7.830,30	219			7.830,30
260			31.398,96	260			31.398,96
273			77.423,10	207			77.423,10
431			-0,99	431			-0,99
4709	10509	6.554,58	6.554,58	4709	10509	6.554,58	6.554,58
571			1.868.328,25	5710			1.868.328,25
T O T A L	A C T I V O	6.729.537,12				6.729.537,12

P A S I V O
 =====

A LAS 12:23 DEL 30/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
104			372.397,73	1040			372.397,73
120			5.755.988,75	122			5.755.988,75
129			152.142,24	129			152.142,24
2815			18.846,64	2806			18.846,64
2821			72,52	2811			72,52
2826			13.656,13	2816			13.656,13
2827			13.406,09	2817			13.406,09
2829			564,74	2819			564,74
4011			295.959,42	4011			295.959,42
419	20399	76.004,00	76.004,00	419	20399	76.004,00	76.004,00
4751	20510	24.181,83	24.181,83	4751	20510	24.181,83	24.181,83
4760	20610	7.091,64	7.178,45	4760	20610	7.091,64	7.091,64
	20620	86,81		4760	20620	86,81	86,81
5540	30110	-861,42	-861,42	5540	30110	-861,42	-861,42
T O T A L	P A S I V O	6.729.537,12				6.729.537,12

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEM 01. Organización y actividad

1. Creación de la entidad

Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68 se constituyó el 23 de enero de 2008 y su objeto es promover la colaboración y cooperación entre las Mutuas partícipes (Mutua de Andalucía y Ceuta - Cesma, Ibermutuamur, MC Mutua, Mutua de Accidentes de Canarias – MAC -, Mutua Gallega, Mutualia, Solimat y Unión de Mutuas) mediante la puesta en común de medios y prestaciones de servicios para obtener una mayor eficacia y racionalización de los recursos públicos gestionados por cada entidad partícipe y en general colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro y bajo la dirección, supervisión y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

2. Actividad, régimen jurídico, económico financiero y de contratación

La Entidad tiene autorizada su gestión en todo el ámbito nacional y su funcionamiento viene sustentado por la siguiente normativa legal:

- Estatutos Sociales. En este sentido hay que señalar que en 2011 se han autorizado y publicado unos nuevos Estatutos Sociales que suponen una revisión respecto a los iniciales
- Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las MA.T.E.P.S.S. en la gestión de la Seguridad Social
- Orden del 2 de abril de 1984 sobre normas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social
- Artículo 3 del Real Decreto 1600/2004 de 2 de julio (BOE del 3 de julio)
- La Ley General de la Seguridad Social, como referente primordial en la configuración de las entidades mancomunadas, en sus artículos 68 y siguientes, configura las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales como asociaciones sin ánimo de lucro que, con esa denominación, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y bajo la tutela y control de dicho Departamento, se constituyan mancomunadamente por empresarios con el objeto de colaborar, mediante un sistema de reparto de costes, en la gestión de las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, realizar actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley, colaborar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y efectuar las demás actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

- En todo caso, las prestaciones, asistencias y servicios que dispensan las Mutuas en el desarrollo de su actividad de colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido por su Ley reguladora y las normas de aplicación y desarrollo. De ahí que la Ley de la Seguridad Social y el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas dispongan que los ingresos que las Mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas por los empresarios a ellas asociados, y, en general, por la gestión que aquéllas desarrollen, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, sus rentas y rendimientos, y los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.
- Por su parte la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con la que se incorpora la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios; regula la contratación del sector público con el fin de garantizar que ésta se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y confidencialidad, así como, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios (art. 1).
- La Ley incluye expresamente en el sector público a “las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” (art. 3.1.g), y a cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia (art. 3.1.h). Por tanto ambos tipos de entidades quedan integradas en el sector público con el carácter de poderes adjudicadores y sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público con el alcance que la propia Ley determina.
- A este efecto, la Ley establece las “normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas” (Sección 1ª, Capítulo II, Título I del Libro III). Entre estas normas, la Ley distingue las relativas a la adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada y las aplicables a aquellos otros contratos no sujetos a armonización, disponiendo reglas específicas para los primeros (art. 174) y ordenando que la adjudicación de los segundos se someta a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad y no discriminación, para lo que atribuye a

dichos poderes adjudicadores cierto poder de disposición al ordenar que aprueben unas concretas Instrucciones con arreglo a las que se regulen los procedimientos de contratación, de forma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados y que el contrato sea adjudicado a quien presente la oferta económica más ventajosa (art. 175).

- Mediante acuerdo adoptado por "CORPORACIÓN MUTUA, en fecha de 12 de junio de 2008, se constituyó, en el seno de dicha Corporación, un servicio especializado de contratación de obras, suministros y servicios, conforme a lo establecido en el artículo 187 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que podrá, cuando así se acuerde por las mutuas partícipes, adquirir suministros y servicios o adjudicar contratos o celebrar acuerdos marco para la realización de obras, suministros o servicios destinados tanto a las Mutuas integradas en dicha Corporación como a la propia CORPORACIÓN MUTUA. Una copia del precitado acuerdo tuvo entrada en fecha de 19 de junio de 2008 en el Registro General de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para su conocimiento y efectos oportunos.

3. Fuentes de ingresos

Los ingresos de Corporación Mutua proceden de las siguientes vías:

1. **Aportaciones de las mutuas para la financiación de los gastos corrientes** de la Entidad Mancomunada. Las ocho mutuas participantes financian el 15% del gasto corriente de manera lineal (idéntico importe) y el 85% restante se financia conforme a las cuotas devengadas en el último ejercicio cerrado. Dichas aportaciones tienen el tratamiento de transferencias
2. **Aportaciones de las mutuas para la financiación de las inversiones reales** (capítulo 6) de Corporación Mutua. La financiación del mencionado capítulo 6 se realiza de la misma forma que lo expuesto en el apartado anterior en cuanto al programa presupuestario 4591, mientras que las inversiones en centros asistenciales asociadas al programa 2122 se financian conforme a lo establecido mediante la oportuna Resolución de la D.G.O.S.S en la autorización de cada centro en cuestión.
3. **Ingresos bancarios:** Corporación Mutua percibe periódicamente una remuneración por los saldos en la única cuenta bancaria operativa de la que dispone, conforme a lo pactado con la entidad financiera.
4. **Ingresos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social:** anualmente se percibe una cantidad procedente del Fondo de Prevención y Rehabilitación de las ocho mutuas partícipes para la financiación del convenio del convenio firmado con la Universidad Pompeu Fabra y con el ISTAS (Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud) para la financiación de un Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL) ,

4. n/a

5. Estructura organizativa

- **Presidente** (a 31 de diciembre de 2011): D. Ángel Nicolás García (Solimat)

- **Gerente:** D. Heraclio Corrales Romeo

- **Adjunto al Gerente:** D. Julio Megía Miras

- **Miembros que componen la Junta de Gobierno:**

- D. Urtza Errazti Olartekoetxea (Mutualia)
- D. Remigio González Martínez (Cesma)
- D. Ramón Boixadós Malé (Ibermutuamur)
- D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo (MAC Mutua)
- D. Miguel Valls Maseda (MC Mutual)
- D. José Fariña Varela (Mutua Gallega)
- D. Ángel Nicolás García (Solimat)
- D. José María Gozalbo Moreno (Unión de Mutuas)

- A cierre del ejercicio 2011 Corporación Mutua cuenta con dos centros de trabajo:

a) sede central en Madrid (C/ Príncipe de Vergara 108, planta 11) y

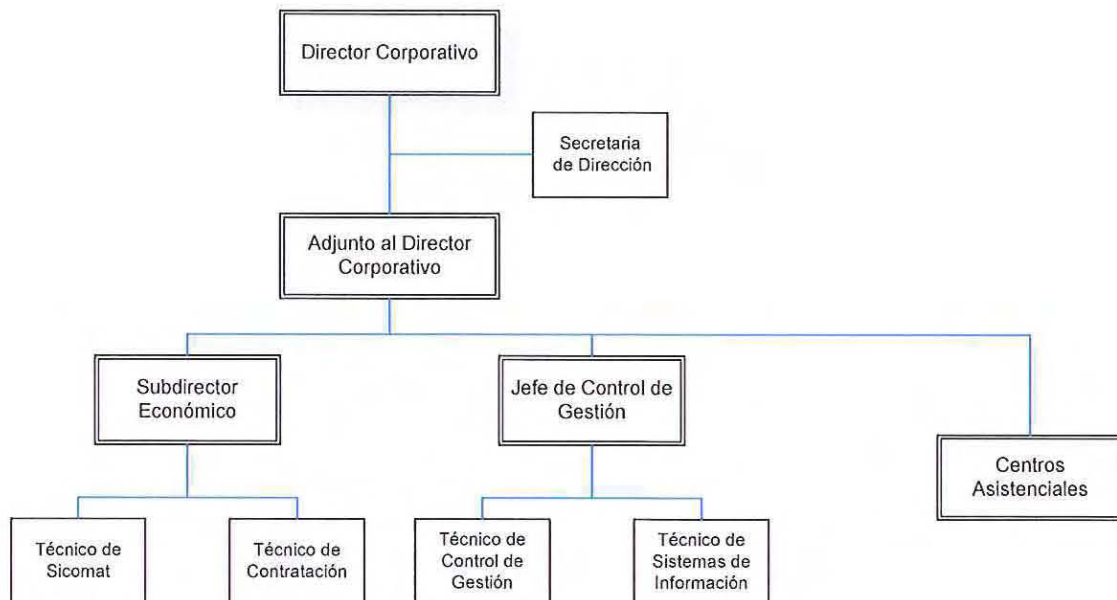
b) centro asistencial de Mijas (Málaga)

Ubicado en la Avenida de Andalucía, 10 (esquina con la calle Algatocín) 29650 Mijas, Málaga, se trata de un moderno centro asistencial, especialmente dotado para el tratamiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes, para las empresas que tengan concertada dicha contingencia, donde prestamos los siguientes servicios:

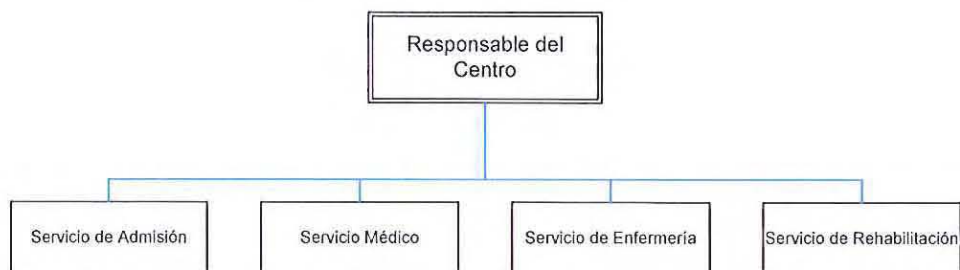
- Urgencias Médicas (sala de curas, sala de yesos, sala de rayos, etc)
- Asistencia Sanitaria Ambulatoria de Contingencias Profesionales
- Rehabilitación
- Radiología
- Control de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes

Adicionalmente se han abordado los primeros pasos – tras la preceptiva autorización de la D.G.O.S.S. - para la construcción de un centro asistencial en Huelva capital.

ORGANIGRAMA DE SERVICIOS CENTRALES



ORGANIGRAMA CENTRO ASISTENCIAL DE MIJAS



6. **Nº medio de empleados.** La información se refleja detalladamente en S029 y S030.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	9	4	10	6
Director Gerente				
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	8	4	9	6
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	9	4	10	6
TOTAL		13		16

7. Participación de las mutuas en la Corporación

A cierre del ejercicio 2011 la participación de las ocho mutuas partícipes en el fondo social de Corporación Mutua es la siguiente:

Mutua	Importe (€)	%
MAC	14.733,74	4,0%
IBERMUTUAMUR	119.505,48	32,1%
SOLIMAT	12.610,48	3,4%
M. GALLEGA	28.494,20	7,7%
UNION DE MUTUAS	38.028,22	10,2%
MUTUALIA	36.904,33	9,9%
MC MUTUAL	106.358,05	28,6%
CESMA	15.763,22	4,2%
	372.397,72	100,0%

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	9	4	10	6
Director Gerente				
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	8	4	9	6
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	9	4	10	6
TOTAL		13		16

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

MEM 02. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

CONVENIOS DE COLABORACION

-En la Nota 13 de esta memoria se expone lo referente al convenio firmado entre Corporación Mutua y la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) para la constitución del CISAL para la constitución y financiación de las actividades de un Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL).

- Con fecha 11 de febrero de 2011 la D.G.O.S.S. autorizó un **convenio** para la prestación recíproca de servicios sanitarios entre **Corporación Mutua y Asepeyo**, cuya duración es indefinida. El referido convenio o Acuerdo Marco se ha desarrollado con la suscripción de acuerdos específicos entre las mutuas partícipes de esta Entidad Mancomunada y Asepeyo, en los que se determinan las instalaciones sanitarias propias donde se prestará la asistencia a los trabajadores protegidos por contingencias profesionales.

- Con fecha 2 de marzo de 2011 la D.G.O.S.S. autorizó un **convenio** firmado entre **Corporación Mutua y Suma Intermutual** para la prestación de servicios de asistencia sanitaria recíproca a los trabajadores protegidos por contingencias profesionales en las instalaciones sanitarias propias que las mutuas de estas Entidades Mancomunadas determinen mediante acuerdos específicos, dada la capacidad y posibilidades de extender la actuación de ambas entidades más allá de su respectivo colectivo de trabajadores protegidos.

- Con fecha 24 de marzo de 2011 la D.G.O.S.S. autorizó un **convenio** firmado entre **Corporación Mutua y Mutua Balear** para la prestación de servicios de asistencia sanitaria recíproca a los trabajadores protegidos por contingencias profesionales de ambas entidades, de duración es indefinida, a través de acuerdos específicos a desarrollar entre las mutuas partícipes de la primera y la segunda.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

MEM 03. Bases de presentación de las cuentas.

1. Imagen fiel:

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de los requisitos, principios y criterios no es suficiente para mostrar la mencionada imagen fiel, por lo que se suministra la siguiente información complementaria para alcanzar este objetivo.

Al cierre del ejercicio económico 2010, Corporación Mutua presentaba en su balance, en la cuenta 120 un importe de 5.755.988,75 euros, como resultado pendiente de distribuir en su caso, sin que al cierre de tal ejercicio ni de 2011 se hayan recibido por parte de esta Entidad, indicaciones por parte de los órganos tuteladores para resolver tal cuestión.

Conforme a las normas presupuestarias y contables vigentes hasta 31 de diciembre de 2010, actuales, la financiación de las actividades de Corporación Mutua se venía realizando desde las Mutuas partícipes en dicha Corporación de la siguiente forma:

- Para los gastos por operaciones corrientes se han venido transfiriendo desde cada una de las Mutuas las cantidades correspondientes con cargo a la rúbrica presupuestaria 429.6, transferencias a Entidades del Sistema, y cuenta financiera 650, transferencias corrientes.
- Las transferencias para operaciones de capital se han venido recogiendo dentro del concepto presupuestario 720.6, transferencias de capital, y a la cuenta financiera 655, transferencias de capital.

Por su parte Corporación Mutua hasta el cierre del ejercicio 2010 venía recogiendo las aportaciones realizadas por las Mutuas en las siguientes cuentas: los ingresos para operaciones corrientes recibidos de las Mutuas dentro de la cuenta 750 "transferencias corrientes" y las transferencias para operaciones de capital dentro de la cuenta 755.

Contabilizados de esta forma por Corporación dichos ingresos, venía a producirse al cierre de ejercicio (desde 2008 a 2010, ambos ejercicios inclusive) la siguiente situación: en relación con las operaciones corrientes se generaba una diferencia entre las aportaciones de las Mutuas y los gastos realizados por Corporación, dando lugar o bien a un excedente de gestión, o un déficit, a ser financiado nuevamente por las Mutuas partícipes.

En relación con las operaciones de capital, Corporación debía considerarlas como un ingreso dentro de su Cuenta de Gestión. Al cierre de ejercicio y aunque esos ingresos tuvieran una afectación determinada (realización de inversiones en inmovilizado material), todas las cantidades destinadas a este fin por las Mutuas partícipes figuraban en la cuenta de gestión a cierre de ejercicio como un excedente de gestión al que habrá de dar el destino que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración, de acuerdo con los artículos 100 y 115.2 del Reglamento de Colaboración.

Sin embargo, con la entrada en vigor del Nuevo Plan Contable, se soluciona el problema mencionado en el sentido de que las aportaciones para inversiones en activos fijos no dan lugar a un ingreso, sino que su tratamiento como subvenciones de las mutuas partícipes facilita un tratamiento en balance – fondos propios – que sí permite un mayor ajuste a la imagen fiel de la entidad. No obstante, como se ha indicado, queda por resolver la situación existente antes de la entrada en vigor del Nuevo Plan de Contabilidad.

En ese sentido se han hecho determinadas propuestas a la D.G.O.S.S. para solventar la situación descrita, en la manera que entendemos afecta notablemente a la imagen fiel de Corporación Mutua.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel.

Una vez constatado lo referido en el punto anterior, Corporación Mutua ha aplicado los principios y criterios contables que emanan del nuevo plan contable para las mutuas, a la espera de recibir instrucciones en cuanto al tratamiento referente al resultado positivo de ejercicios anteriores, y queda a la espera de indicaciones en relación al registro de los gastos de amortización de los elementos adquiridos antes de 1.1.2011 (entrada en vigor del nuevo plan contable).

2. Comparación de la información:

a) Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura de las cuentas anuales. No aplicable.

b) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden A/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del *ejercicio 2010*.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejan las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Cuentas del resultado económico patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social.
- Estados de Ingresos /Gastos reconocidos del E. de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con las entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y estado de flujos de efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. Corporación Mutua únicamente dispone de una fianza (ver MEM27) como activo financiero a largo plazo
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8. No aplica en el caso de Corporación Mutua
- Estado de Remanente de Tesorería

c) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación y, en caso contrario, la imposibilidad de realizar esta adaptación.

Ver MEM03. De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios de contables derivado de lo establecido en la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables. esta Entidad Mancomunada queda a la espera de recibir indicaciones por escrito que permitan un mayor grado de ajuste a la imagen fiel, en relación con las aportaciones de capital efectuadas por las mutuas para financiar los elementos patrimoniales – inmovilizado no financiero – adquiridos en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, ambos inclusive.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

Nº CUENTAS		ACTIVO		2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO		2010	2009
	A) INMOVILIZADO			4.730.686,06	265.098,49		A) FONDOS PROPIOS		6.280.528,72	6.128.386,48
	I. Inmovilizaciones inmateriales			49.601,03	59.422,29		I. Patrimonio		372.397,73	372.397,73
215	1.- Aplicaciones informáticas			68.447,67	62.621,90	104	1.- Fondo Patrimonial		372.397,73	372.397,73
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento			0,00	0,00		II. Reservas		0,00	0,00
(281)	3.- Amortizaciones			-18.846,64	-3.199,61		1.- Reservas de revalorización		0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales			4.649.686,07	174.277,24	111	2.- Reservas legales		0,00	0,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones			4.394.849,22	1.941,47	112	3.- Reservas estatutarias		0,00	0,00
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			30.099,60	0,00	116	III. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario			125.050,18	111.320,39		1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		0,00	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado			127.386,55	72.108,53	120	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		0,00	0,00
(282)	5.- Amortizaciones			-27.699,48	-11.093,15	(121)	IV. Resultados del ejercicio		5.908.130,99	5.755.988,75
	IV. Inversiones financieras permanentes			31.398,96	31.398,96	129	V. Provisión para riesgos y gastos		0,00	0,00
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			0,00	0,00		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			0,00	0,00	140	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			31.398,96	31.398,96		II. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones			0,00	0,00		1.- Deudas por entidades de crédito		0,00	0,00
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			77.423,10	87.813,83		2.- Otras deudas		0,00	0,00
27	C) ACTIVO CIRCULANTE			1.874.881,84	5.820.755,08	170,176	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		0,00	0,00
	I. Existencias			0,00	0,00	173	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		402.462,28	45.280,92
30	1.- Productos Farmacéuticos			0,00	0,00	180,185	II. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo			0,00	0,00		1.- Préstamos y otras deudas		0,00	0,00
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			0,00	0,00		2.- Deudas por intereses		0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios			0,00	0,00		III. Acreedores		403.323,70	45.853,04
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			0,00	0,00		1.- Acreedores presupuestarios		295.959,42	225,86
35	6.- Otros aprovisionamientos			0,00	0,00	520	2.- Acreedores no presupuestarios		76.004,00	0,00
	II. Deudores			6.553,59	21.985,28	526	4.- Administraciones públicas		31.360,28	45.627,18
43	1.- Deudores presupuestarios			-0,99	15.763,16		5.- Otros acreedores		0,00	0,00
44	2.- Deudores no presupuestarios			0,00	104,06	40	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00	0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas			6.554,58	6.118,06	41	IV. Partidas pendientes de aplicación		-861,42	-572,12
553	4.- Otros deudores			0,00	0,00	475,476,477	1.- Partidas Pendientes de aplicación		-861,42	-572,12
(490)	5.- Provisiones			0,00	0,00	523,553	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales			0,00	0,00	560,561	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		0,00	0,00
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo			0,00	0,00		Provision para contingencias en tramitación		0,00	0,00
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			0,00	0,00	554,556				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			0,00	0,00	485,585				
(597),(598)	4.- Provisiones			0,00	0,00					
57	IV. Tesorería			1.868.328,25	5.798.769,80					
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación			0,00	0,00	496				
	1.- Partidas pendientes de aplicación			0,00	0,00					
480,580	VI. Ajustes por periodificación			0,00	0,00					
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....			6.682.991,00	6.173.667,40		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....		6.682.991,00	6.173.667,40

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

Nº CUENTAS		DEBE		2010	2009	Nº CUENTAS		HABER		2010	2009
A) GASTOS				1.503.726,30	1.409.581,27	B) INGRESOS				1.655.868,54	6.575.414,76
	1. Prestaciones sociales.			0,00	0,00		1. Ingresos de gestión ordinaria			0,00	0,00
631	b) Incapacidad temporal			0,00	0,00	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los em			0,00	0,00
632	c) Maternidad			0,00	0,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asa			0,00	0,00
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			0,00	0,00						
636	f) Prestaciones sociales			0,00	0,00	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria			14.218,53	33.989,18
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			0,00	0,00	773	a) Prestación de servicios			0,00	0,00
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación am			0,00	0,00	78	b) Reintegros			0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones			0,00	0,00		c) Trabajos realizados para la entidad			0,00	0,00
							d) Otros ingresos de gestión			0,00	0,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			1.201.222,24	1.108.249,99	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gesti			0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos			0,00	0,00	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y g			0,00	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras			0,00	0,00	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y				
61*	a.2) Variación de existencias			0,00	0,00		inmovilizado			0,00	0,00
607	a.3) Otros gastos externos			0,00	0,00	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados			14.218,53	33.989,18
640,641	b) Gastos de personal:			433.408,88	423.674,15	766	g.1) Otros intereses			14.218,53	33.989,18
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			341.612,62	332.704,40		g.2) Beneficios en inversiones financiera			0,00	0,00
68	b.2) Cargas sociales			91.796,26	90.969,75						
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			60.016,95	24.964,64	750	3. Transferencias y subvenciones			1.641.650,01	6.541.425,58
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos			0,00	0,00	751	a) Transferencias corrientes			1.641.650,01	2.428.672,69
	e) Otros gastos de gestión			707.796,41	659.611,20	755	b) Subvenciones corrientes			0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores			704.863,20	659.546,32	756	c) Transferencias de capital			0,00	4.112.752,89
660	e.2) Tributos			2.933,21	64,88		d) Subvenciones de capital			0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			0,00	0,00	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios			0,00	0,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			0,00	0,00	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado			0,00	0,00
666,667	f.1) Por deudas			0,00	0,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudar			0,00	0,00
66,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			0,00	0,00	779	c) Ingresos extraordinarios			0,00	0,00
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			0,00	0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios			0,00	0,00
	i) Variación de la provisión para contingencias en trámite			0,00	0,00						
	3. Transferencias y subvenciones			302.400,00	300.000,00						
650	a) Transferencias corrientes			302.400,00	300.000,00						
651	b) Subvenciones corrientes			0,00	0,00						
655	c) Transferencias de capital			0,00	0,00						
656	d) Subvenciones de capital			0,00	0,00						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios			104,06	1.331,28						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado			0,00	1.331,28						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento			0,00	0,00						
678	c) Gastos extraordinarios			0,00	0,00						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios			104,06	0,00						
	AHORRO			152.142,24	5.165.833,49		DESAHORRO			0,00	0,00
	TOTAL DEBE			1.655.868,54	6.575.414,76		TOTAL HABER			1.655.868,54	6.575.414,76

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM 04. Normas de reconocimiento y valoración.

1. Inmovilizado material

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos de inmovilizado material, de acuerdo con la NRV 2ª del PGC de 2007, se valoraran por su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas (en 2011 no se ha producido ninguna corrección valorativa en el inmovilizado material de Corporación Mutua).

Valor inicial (precio de adquisición o coste de producción)

(—) Amortización acumulada

(—) Correcciones valorativas por deterioro si procede (no aplica en 2011 para esta Entidad)

= VALOR POSTERIOR

Para ello, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- En primer lugar, determinar y registrar la depreciación experimentada por los bienes del inmovilizado material a lo largo del ejercicio a través de la correspondiente amortización.
- En segundo lugar, comprobar si el inmovilizado sufre deterioro de valor y, en caso afirmativo, contabilizarlo.

2. Inversiones inmobiliarias: No aplicable

3. Inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran a su coste de adquisición, minorado por la amortización acumulada y por cualquier posible pérdida acumulada por deterioro de su valor si fuera el caso. En cada caso se analiza y determina si la vida útil económica de un activo intangible es definida o indefinida. Los intangibles que tienen una vida útil definida (en Corporación Mutua todos tienen este tipo de vida útil a 31.12.2011) son amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas útiles estimadas y su recuperabilidad se analizaría cuando se produjeran eventos o cambios que indicaran que el valor neto contable pudiera no ser recuperable.

Se incluye en el activo el importe satisfecho por los programas informáticos, el derecho al uso de los mismos, y el coste de producción de los elaborados por la propia entidad, cuando está prevista su utilización en varios ejercicios.

Asimismo se ha procedido, conforme las directrices del nuevo plan contable, a clasificar los anteriormente denominados gastos de primer establecimiento como inversiones en activos en régimen de arrendamiento, procediendo a registrar las cifras en balance según lo establecido en la mencionada adaptación al nuevo esquema normativo contable.

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados al cierre del ejercicio y, si procediera, se ajustarían de forma prospectiva.

4/ 5/ 6 / 7 /8: Arrendamientos, permutas, activos financieros, existencias y moneda extranjera: No aplicables

9. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.

Los ingresos para Corporación Mutua vienen por tres vías:

- 1) aportaciones de las mutuas partícipes vía transferencia o subvención (ver punto 11 de esta memoria),
- 2) Transferencia de la T.G.S.S. para la financiación del convenio de colaboración para el CISAL (se valora por el importe efectivo de la transferencia recibida)
- 3) ingresos bancarios, que se valoran por el valor efectivamente abonado por la entidad financiera como consecuencia de la aplicación de los criterios pactados con la misma en el abono de intereses a favor de Corporación Mutua.

Los gastos se valorarán atendiendo al principio de precio de adquisición, por el coste de los bienes o servicios cuya salida da lugar al gasto. La valoración de las compras y gastos se efectúa conforme lo establecido en la norma de valoración 17.ª del PGC

10. Provisiones y contingencias: No aplicable

11. Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Se registran conforme a lo establecido en la NRV N° 15 “Transferencias y subvenciones” Respecto a la financiación de los gastos de funcionamiento (personal y gastos corrientes en bienes y servicios), se valoran por el importe efectivamente recibido, como ingreso en la cuenta de gestión de Corporación Mutua.

Con carácter general, las aportaciones de las mutuas partícipes para financiar el inmovilizado de Corporación Mutua se tratan como subvención para adquisición de activos, contabilizando la misma por su valor razonable, dando de alta un inmovilizado intangible o un inmovilizado material, según su naturaleza, teniendo como contrapartida una cuenta relativa a ingresos directamente imputables al patrimonio neto (grupo 9), e imputando la misma al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos			960.853,61						960.853,61
2.	Construcciones	4.394.776,70		72,52		-960.853,61		-45.786,61		3.388.209,00
5.	Otro Inmov. Mat.	254.909,37	303.349,00					-51.874,72		506.383,65
6.	Inmov. Curso y antic.		24.163,57							24.163,57
TOTAL		4.649.686,07	327.512,57	960.926,13		-960.853,61		-97.661,33		4.879.609,83

MEM 05. Inmovilizado material.

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización. Indicamos la siguiente información (ver S031):

- Saldo inicial.
- Entradas.
- Aumentos por traspasos de otras partidas.
- Salidas.
- Disminuciones por traspasos a otras partidas.
- Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio (dotaciones menos reversiones de dotaciones).
- Amortizaciones del ejercicio.
- Incremento por revalorización en el ejercicio (modelo de revalorización).
- Saldo final.

2. Información sobre:

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

- Los elementos que dan lugar al inmovilizado de la Entidad siguen los siguientes criterios (porcentaje / vida útil) siguiendo lo establecido en la Resolución de la IGAE de 14 diciembre de 1999:

- Construcciones sanitarias: 2% / 50 años
- Maquinaria y utillaje: 20% / 5 años
- Aparatos y mobiliario médicos: 20% / 5 años
- Equipos asistenciales: 12,5% / 8 años
- Mobiliario y enseres: 5% / 20 años
- Electrodomésticos: 5% / 20 años
- Equipos informáticos: 12,5% / 8 años
- Otro inmovilizado material: 5% / 20 años

g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. No aplicable

h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. No aplicable

m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. No aplicable

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	49.601,03	150.777,20					-23.545,50		176.832,73
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	77.423,10		38.875,83			-38.875,83	-28.849,40		48.573,70
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		127.024,13	150.777,20	38.875,83			-38.875,83	-52.394,90		225.406,43

MEM 07. Inmovilizado intangible.

1. Análisis del movimiento anual: Ver S035

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos. Se sigue lo establecido en la Resolución de la IGAE de 14 diciembre de 1999:

- Aplicaciones informáticas: 25% / 4 años
- Inversiones en activos utilizados en régimen de arrendamiento: 25% / 4 años

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					31.398,96									31.398,96	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL					31.398,96									31.398,96	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CAM (hasta mayo) / Banco Sabadell (desde mayo)	1.941.833,32	35.389,36		1,82
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		1.941.833,32	35.389,36		1,82

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

MEM 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, con importe significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones.

Corporación Mutua ha recibido una serie de transferencias en concepto de financiación de los gastos de funcionamiento de la entidad mancomunada con el siguiente detalle, participando cada entidad financiando linealmente el 15% del presupuesto de gastos de gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, y el 85% restante conforme a las cuotas correspondientes al último ejercicio cerrado:

Mutua aportante	Financiación op. corrientes
CESMA	171.908,41
IBERMUTUAMUR	769.150,29
MAC	56.772,35
MC MUTUAL	437.214,22
MUTUA GALLEGA	108.713,36
MUTUALIA	147.493,69
SOLIMAT	43.701,21
UNION DE MUTUAS	129.451,72
	1.864.405,25

A 31.12.2011 quedaba pendiente de ingreso en cuenta bancaria la cifra de 92.502,68 euros correspondiente a MC Mutual. Por este motivo los cobros efectivos por tal concepto en 2011 fueron **1.813.951,82 euros (A)**

Adicionalmente ha recibido de las mutuas partícipes determinadas cantidades en concepto de subvenciones para la adquisición de inmovilizado, con el siguiente detalle por entidad que realiza las aportaciones (para las inversiones correspondientes a la sede central – programa 4591 la financiación es idéntica a lo establecido en el punto anterior (gasto corriente), y para las inversiones en centros asistenciales, las mutuas que participan en el proyecto en cuestión financian las inversiones conforme a su grado de participación en cada centro:

Mutua aportante	Financiación op. Capital
CESMA	82.283,99
IBERMUTUAMUR	252.011,11
MAC	3.272,49
MC MUTUAL	42.049,23
MUTUA GALLEGA	7.310,50
MUTUALIA	8.530,08
SOLIMAT	2.815,03
UNION DE MUTUAS	7.204,08
	405.476,51

A 31.12.2011 quedaba pendiente de ingreso 42.049,23 euros correspondientes a MC Mutual, por ello los cobros efectivos para inversiones reales ascendieron a **363.427,27 euros (B)**.

Asimismo como se comenta en otras partes de la memoria, los cobros efectivos procedentes de la T.G.S.S. para la financiación del CISAL ascendieron a **309.000 euros en 2011(C)**.

Por lo tanto la suma de los cobros (A) + (B) + (C) asciende a **2.486.379,09 euros**.

Asimismo la Mutua de Accidentes de Andalucía y Ceuta (CESMA) transfirió 15.763,22 euros para la aportación para el fondo social, cantidad que no había sido satisfecha en el ejercicio precedente.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

- Corporación Mutua ha recibido en 2011 un importe de 309.000 euros procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social y contra lo depositado por las ocho mutuas partícipes en la entidad mancomunada en el Fondo de Prevención y Rehabilitación, con la finalidad de abonar la obligación contraída con la Universitat Pompeu Fabra para la constitución y financiación de las actividades de un Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL). Se hace referencia en MEM 20 a este aspecto, en la medida que pueda considerarse como financiación afectada.

a) Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido

Se concede en virtud a la estipulación décima del convenio firmado con la Universidad Pompeu Fabra y con el ISTAS (Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud). Se cuenta asimismo con la pertinente autorización para el gasto anual de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (oficio de fecha 8 de junio de 2011).

b) Importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

309.000 euros

c) Datos identificativos de la entidad receptora.

Universidad Pompeu Fabra, Plaza de la Mercé 10-12 08002 Barcelona (CIF Q5850017D)

➤ **Subvenciones concedidas: no se han otorgado en el ejercicio**

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad: no aplicable.

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES			2.077.369,87	2.077.369,87	2.077.369,87	
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.			2.077.369,87	2.077.369,87	2.077.369,87	
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.			2.077.369,87	2.077.369,87	2.077.369,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	6.554,58		5.418,23	11.972,81	6.118,06	5.854,75
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	6.554,58		5.418,23	11.972,81	6.118,06	5.854,75
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	6.554,58		5.418,23	11.972,81	6.118,06	5.854,75
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.554,58		5.418,23	11.972,81	6.118,06	5.854,75
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.554,58		2.082.788,10	2.089.342,68	2.083.487,93	5.854,75
	TOTAL GENERAL	6.554,58		2.082.788,10	2.089.342,68	2.083.487,93	5.854,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	76.004,00		8.473,05	84.477,05	84.477,05	
	TOTAL CUENTA 419 PRESUPUESTARIOS.	76.004,00		8.473,05	84.477,05	84.477,05	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	76.004,00		8.473,05	84.477,05	84.477,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	24.181,83		123.897,66	148.079,49	110.193,63	37.885,86
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.			6.194,52	6.194,52	4.129,68	2.064,84
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	24.181,83		130.092,18	154.274,01	114.323,31	39.950,70
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	24.181,83		130.092,18	154.274,01	114.323,31	39.950,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	7.091,64		115.889,98	122.981,62	108.482,71	14.498,91
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	86,81		23.625,98	23.712,79	22.124,51	1.588,28
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			3.737,61	3.737,61	3.936,16	-198,55
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	7.178,45		143.253,57	150.432,02	134.543,38	15.888,64
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	7.178,45		143.253,57	150.432,02	134.543,38	15.888,64
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	31.360,28		273.345,75	304.706,03	248.866,69	55.839,34
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	107.364,28		281.818,80	389.183,08	333.343,74	55.839,34
	TOTAL GENERAL			281.818,80	389.183,08	333.343,74	55.839,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-861,42		4.656.753,03	4.655.891,61	4.655.891,61	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-861,42		4.656.753,03	4.655.891,61	4.655.891,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.064,84	2.064,84	2.064,84	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.064,84	2.064,84	2.064,84	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-861,42		4.658.817,87	4.657.956,45	4.657.956,45	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-861,42		4.658.817,87	4.657.956,45	4.657.956,45	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-861,42		4.658.817,87	4.657.956,45	4.657.956,45	
	TOTAL GENERAL	-861,42		4.658.817,87	4.657.956,45	4.657.956,45	

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 293 - CORP MUTUA

1. 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	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro								209.889,68		209.889,68
Patrimoniales								718.124,40		718.124,40
De gestión de servicios públicos										
De servicios	141.600,00							185.247,21		326.847,21
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros									309.000,00	309.000,00

MEM 19. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

Información por tipos de contrato, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

Se detallan a continuación los adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de la contratación efectuada en el ejercicio 2011:

NIF	PROVEEDOR	CONTRATO	IMPORTE ADJUDICACION
A28599033	INDRA SISTEMAS, S.A.	SERVICIOS INFORMATICOS DE DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DEL CESE DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96.000,00 € (IVA EXCLUIDO)
A21014790	GAPYME, S.A.	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE RESULTAN DE SU OBJETO SOCIAL	718.124,40 € (IVA INCLUIDO)

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				55.000,00								55.000,00
147	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				55.000,00								55.000,00
1800	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1824	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1625	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							6.920,00					6.920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							6.920,00					6.920,00
216	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				55.000,00			6.920,00					61.920,00
2200	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES							22.000,00					22.000,00
2202	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							22.000,00					22.000,00
22100	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22101	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
22110	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22112	ENERGIA ELECTRICA												
22113	AGUA												
22114	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22115	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
22116	VESTUARIO												
22117	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22118	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22119	POSTALES Y MENSAJERIA												
22120	EDIFICIOS Y LOCALES												
22121	ESTATALES												
22122	LOCALES												
22123	DE COMUNICACION												
22124	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22125	OTROS												
22126	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
22127	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
22128	LIMPIEZA Y ASEO												
22129	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							10.000,00					10.000,00
22130	LOGOMOCION							10.000,00					-10.000,00
22131	OTRAS INDEMNIZACIONES							18.000,00					-18.000,00
22132	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							10.000,00					-10.000,00
22133	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							28.000,00					-28.000,00
22134	TERRENOS Y BIENES NATURALES							55.000,00					-23.000,00
22135	ADQUISICIONES							32.000,00					
22136	CONSTRUCCIONES												
22137	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22138	MOBILIARIO Y ENSERES												
22139	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22140	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
22141	INMOVILIZADO INMATERIAL												
22142	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
22143	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22144	MOBILIARIO Y ENSERES												
22145	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
22146	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
22147	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
22148	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				55.000,00	55.000,00		38.920,00					38.920,00
22149	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				55.000,00	55.000,00		38.920,00					38.920,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA
 PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
4599	OTRAS						3,000.00						3,000.00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						3,000.00						3,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						3,000.00						3,000.00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						3,000.00						3,000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						3,000.00						3,000.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						169.442,00						169.442,00
147	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL						169.442,00						169.442,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						52.060,00						52.060,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						17.180,00						17.180,00
1625	SEGUROS												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						69.240,00						69.240,00
216	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						238.682,00						238.682,00
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE						248.070,00						248.070,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL						248.070,00						248.070,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						614.485,01						614.485,01
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIPIEZA Y ASEO						13.030,00						13.030,00
231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS LOCOMOCION						627.515,01						627.515,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						8.150,00						8.150,00
359	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS GASTOS FINANCIEROS						8.150,00						8.150,00
623	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						883.735,01						883.735,01
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
628	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
636	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES						1.122.417,01						1.122.417,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR						1.122.417,01						1.122.417,01
	TOTAL GENERAL						1.164.337,01						1.164.337,01
							55.000,00						55.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-141,51	-141,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-141,51	-141,51
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-6.830,93	-6.830,93
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				-6.830,93	-6.830,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.822,47	2.822,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				13.947,05	13.947,05
1625	SEGUROS					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.769,52	16.769,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.797,08	9.797,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.350,49	3.350,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.350,49	3.350,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.993,30	-3.993,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.993,30	-3.993,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.944,79	-6.944,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.000,00	9.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.791,94	-5.791,94
22101	AGUA				-552,35	-552,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-4.116,11	-4.116,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.911,78	-2.911,78
22141	VESTUARIO				5.960,89	5.960,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-4.037,17	-4.037,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-10.069,75	-10.069,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.164,13	10.164,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.533,83	3.533,83
2250	ESTATALES				12.000,00	12.000,00
2252	LOCALES				-1.304,66	-1.304,66
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				401,64	401,64
2269	OTROS				453,56	453,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				594,50	594,50
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.204,62	2.204,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				9.584,62	9.584,62
231	LOCOMOCION				4.982,52	4.982,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.904,00	4.904,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.886,52	9.886,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				18.828,33	18.828,33
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				100.000,00	100.000,00
6220	ADQUISICIONES				1.426.580,00	1.426.580,00
6221	CONSTRUCCIONES				1.038.186,43	1.038.186,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				313.038,74	313.038,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				486.950,91	486.950,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				226.876,04	226.876,04
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				65.412,54	65.412,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-97.468,72	-97.468,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.559.575,94	3.559.575,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				120.000,00	120.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				120.000,00	120.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.679.575,94	3.679.575,94
	TOTAL PROGRAMA 22				3.708.201,35	3.708.201,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.708.201,35	3.708.201,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4599	OTRAS TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 36 TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				235.890,00	235.890,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				235.890,00	235.890,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				235.890,00	235.890,00
	TOTAL PROGRAMA 64				235.890,00	235.890,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				235.890,00	235.890,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.287,41	-3.287,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.088,15	33.088,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				29.800,74	29.800,74
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-14.965,61	-14.965,61
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				-14.965,61	-14.965,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.117,55	10.117,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.750,00	1.750,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.893,98	8.893,98
1625	SEGUROS				-2.173,16	-2.173,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.588,37	18.588,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				33.423,50	33.423,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.595,86	1.595,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.595,86	1.595,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				564,47	564,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				564,47	564,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.114,01	1.114,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.942,42	3.942,42
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.100,00	13.100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				169.686,48	169.686,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.180,14	8.180,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-553,68	-553,68
2250	ESTATALES				2.400,00	2.400,00
2252	LOCALES				-1.544,56	-1.544,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				40.000,00	40.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				28.257,60	28.257,60
22661	CURSOS DE FORMACION				1.080,00	1.080,00
2269	OTROS				3.609,69	3.609,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				26.598,75	26.598,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.295,92	2.295,92
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				298.166,77	298.166,77
231	LOCOMOCION				1.131,10	1.131,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.582,05	7.582,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.713,15	8.713,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				309.040,25	309.040,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.613,06	-1.613,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES				39.580,45	39.580,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.405,38	6.405,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00	2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.691,52	14.691,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				61.064,29	61.064,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.000,00	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				81.064,29	81.064,29
	TOTAL PROGRAMA 91				424.528,04	424.528,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				424.528,04	424.528,04
	TOTAL GENERAL				4.368.619,39	4.368.619,39

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.773.595,68			4.424.948,82	409.354,07	939.292,79							
21222962112	CONSTRUCCION CENTRO ASISTENCIAL MIJAS	622	4.394.849,22	2.009	2.012	4.394.849,22									
21222962112	MAQUINARIA CENTRO ASISTENCIAL MIJAS	623	117.060,86	2.010	2.012	30.099,60	86.961,26								
21222962112	MOBILIARIO CENTRO ASISTENCIAL MIJAS	625	113.049,09	2.011	2.012		113.049,09								
21222962112	EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO MIJAS	626	23.123,96	2.011	2.012		23.123,96								
21222962112	OTRO INMOVILIZADO CENTRO MIJAS	628	14.587,46	2.011	2.012		14.587,46								
21222962112	INMOVILIZADO INTANGIBLE CENTRO MIJAS	629	4.088,70	2.011	2.012		4.088,70								
21222962212	OBRA Y EQUIP. CENTRO ASISTENCIAL HUELVA	622	963.456,36	2.011	2.012		24.163,57	939.292,79							
21222862112	PROYECTO WEB CENTROS CONCERTADOS	629	143.380,03	2.011	2.012		143.380,03								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			507.554,53			438.618,83	68.935,71										
45912862600	MAQUINARIA SEDE CENTRAL CORPORATIVA	623	1.613,06	2.011	2.011		1.613,06										
45912862600	MOBILIARIO Y EQUIPOS SEDE CENTRAL	625	125.469,73	2.008	2.011	125.050,18	419,55										
45912862600	EQUIPOS INFORMÁTICOS SEDE CENTRAL	626	184.586,36	2.008	2.011	120.991,75	63.594,62										
45912862600	OTRO INMOVILIZADO SEDE CENTRAL	628	7.830,30	2.009	2.011	7.830,30											
45912862600	INMOVILIZADO INTANGIBLE SEDE CENTRAL	629	71.756,15	2.009	2.011	68.447,67	3.308,48										
45912862600	INVERSION REPOSICION SEDE CENTRAL	632	116.298,93	2.009	2.011	116.298,93											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4289	OTRAS				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			19.780,00	19.780,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.780,00	19.780,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.780,00	19.780,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	TOTAL			19.780,00	19.780,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
4289	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4295	OTRAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
72059	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES PARA ENT. Y CENTROS MANC. TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4289	OTRAS	309.000,00		309.000,00
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.833.731,80	19.780,00	1.813.951,80
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.142.731,80	19.780,00	2.122.951,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.142.731,80	19.780,00	2.122.951,80
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	35.389,36		35.389,36
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	35.389,36		35.389,36
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	35.389,36		35.389,36
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.	363.427,28		363.427,28
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363.427,28		363.427,28
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.427,28		363.427,28
	TOTAL	2.541.548,44	19.780,00	2.521.768,44

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			19.780,00	19.780,00		19.780,00	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.780,00	19.780,00		19.780,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.780,00	19.780,00		19.780,00	
	TOTAL GENERAL			19.780,00	19.780,00		19.780,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 6221	CONSTRUCCIONES	169.460,96		169.460,96		169.460,96	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	169.460,96		169.460,96		169.460,96	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	169.460,96		169.460,96		169.460,96	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	169.460,96		169.460,96		169.460,96	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	169.460,96		169.460,96		169.460,96	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.003,87		2.003,87		2.003,87	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.003,87		2.003,87		2.003,87	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.003,87		2.003,87		2.003,87	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.299,71		14.299,71		14.299,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.299,71		14.299,71		14.299,71	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495,60		495,60		495,60	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.509,89		1.509,89		1.509,89	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	39.581,34		39.581,34		39.581,34	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	144,56		144,56		144,56	
4591 2269	OTROS	7.294,00		7.294,00		7.294,00	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.362,56		6.362,56		6.362,56	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.387,95		55.387,95		55.387,95	
4591 231	LOCOMOCION	420,08		420,08		420,08	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	420,08		420,08		420,08	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	70.107,74		70.107,74		70.107,74	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.314,98		4.314,98		4.314,98	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.071,87		50.071,87		50.071,87	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	54.386,85		54.386,85		54.386,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	54.386,85		54.386,85		54.386,85	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	126.498,46		126.498,46		126.498,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	126.498,46		126.498,46		126.498,46	
	TOTAL EJERCICIO 10	295.959,42		295.959,42		295.959,42	
	TOTAL GENERAL	295.959,42		295.959,42		295.959,42	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39119	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
72059		-15.764,22				-15.764,15	-0,07
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-15.764,22				-15.764,15	-0,07
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-15.764,22				-15.764,15	-0,07
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	15.763,23				15.764,15	-0,92
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	15.763,23				15.764,15	-0,92
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	15.763,23				15.764,15	-0,92
	TOTAL EJERCICIO 08	-0,99					-0,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39119	OTROS						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
7204	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERIA						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	TOTAL EJERCICIO 09						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4289	OTRAS						
4294	DE LA TESORERIA GRAL.SEG.SOCIAL						
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	TOTAL EJERCICIO 10						
	TOTAL						-0,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
72059	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
962	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.			
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.			
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			
	TOTAL EJERCICIO 08			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	TOTAL EJERCICIO 09			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4289	OTRAS			
4294	DE LA TESORERIA GRAL.SEG.SOCIAL			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	TOTAL EJERCICIO 10			
	TOTAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 293 - CORP MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
72059	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
962	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.					
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.					
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 293 - CORP MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	TOTAL EJERCICIO 09					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 293 - CORP MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
4289	OTRAS					
4294	DE LA TESORERIA GRAL.SEG.SOCIAL					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	TOTAL EJERCICIO 10					
	TOTAL					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2221	MENSAJERIA	6.000,00	4.500,00			
202	ALQUILER HUELVA	43.470,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00	402.097,50
2273	LIMPIEZA MIJAS	3.897,00				
TOTAL PROGRAMA		53.367,00	47.970,00	43.470,00	43.470,00	402.097,50

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2221	MENSAJERIA	6.000,00	4.500,00			
2273	LIMPIEZA SEDE SOCIAL	5.311,38				
TOTAL PROGRAMA		11.311,38	4.500,00			

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.543.619,10		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		98.740,09		
430	- (+) del Presupuesto corriente	92.886,33			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	-0,99			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.854,75			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		199.572,48		
400	- (+) del Presupuesto corriente	143.733,14			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	55.839,34			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.442.786,71		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro				
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		1.442.786,71		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	Aportación pendiente Mutuas Corporación Mutua					383,65		383,65
4295	Aportación pendiente MC Mutual					50.453,45		50.453,45
72059	Aportación pendiente MC Mutual					42.049,23		42.049,23
TOTAL						92.886,33		92.886,33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: EM N° 293 - CORP MUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	1.394.359,31		1.394.359,31
2.- Gastos por amortizaciones	71.576,81		71.576,81
TOTAL	1.465.936,12		1.465.936,12

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: EM Nº 293 - CORP MUTUA

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	
En 2010 (B)	
En 2011 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G = H + I)	
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I = J x K)	
Resultado no aplicado (J)	
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	
Porcentaje (N = M x 100 / D)	
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.543.619,10}{199.572,48} = 7,73$																
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.642.359,19}{199.572,48} = 8,23$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.642.359,19}{199.572,48} = 8,23$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{199.572,48}{6.778.774,41} = 0,03$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{199.572,48}{0,00} = 0,00$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{199.572,48}{0,00} = 0,00$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0	1	0	0,00			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0	1	0	0,00													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,29</td> <td>0,13</td> <td>0,02</td> <td>0,56</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0	0,29	0,13	0,02	0,56
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0	0,29	0,13	0,02	0,56												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=		=	
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p> <p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=		=	
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=		=	
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=		=	
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=		=	
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=		=	
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria</p>	=	2.315.981,56 2.205.440,83	=	1,05
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p> <p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p> <p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p> <p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p> <p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p> <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	=		=	

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.644.287,62</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,38</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.012.907,01</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	2.644.287,62	=	0,38	Créditos totales		7.012.907,01					
Obligaciones reconocidas netas	=	2.644.287,62	=	0,38										
Créditos totales		7.012.907,01												
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.500.554,48</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,95</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.644.287,62</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	2.500.554,48	=	0,95	Obligaciones reconocidas netas		2.644.287,62					
Pagos realizados	=	2.500.554,48	=	0,95										
Obligaciones reconocidas netas		2.644.287,62												
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">478.289,77</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.644.287,62</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	478.289,77	=	0,18	Total Obligaciones Reconocidas Netas		2.644.287,62					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	478.289,77	=	0,18										
Total Obligaciones Reconocidas Netas		2.644.287,62												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">143.733,14</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">19,84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="text-align: center;">X 365</td> <td style="text-align: right;">2.644.287,62</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	=	143.733,14	=	19,84	Obligaciones reconocidas netas	X 365	2.644.287,62					
Obligaciones pendientes de pago	=	143.733,14	=	19,84										
Obligaciones reconocidas netas	X 365	2.644.287,62												
b) Del presupuesto de ingresos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.614.654,77</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.848.570,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	2.614.654,77	=	0,45	Previsiones definitivas		5.848.570,00					
Derechos reconocidos netos	=	2.614.654,77	=	0,45										
Previsiones definitivas		5.848.570,00												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.614.654,77</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	0,00	=	0,00	Derechos reconocidos netos		2.614.654,77					
Recaudación neta	=	0,00	=	0,00										
Derechos reconocidos netos		2.614.654,77												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">92.886,33</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">12,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="text-align: center;">X 365</td> <td style="text-align: right;">2.614.654,77</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	=	92.886,33	=	12,97	Derechos reconocidos netos	X 365	2.614.654,77					
Derechos pendientes de cobro	=	92.886,33	=	12,97										
Derechos reconocidos netos	X 365	2.614.654,77												
c) De presupuestos cerrados:														
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">295.959,42</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">295.959,42</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	295.959,42	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		295.959,42					
Pagos	=	295.959,42	=	1,00										
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		295.959,42												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	0,00	=	0,00	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		-0,99					
Cobros	=	0,00	=	0,00										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		-0,99												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MATEPSS, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	684.634,85	100,00
Director Gerente		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	105.791,35	15,45
Sueldos y salarios	88.567,41	12,94
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	1,75
Otros costes sociales	4.397,35	0,64
Indemnizaciones por razón del servicio	849,27	0,12
Transporte de personal		
Otro personal	578.843,50	84,55
Sueldos y salarios	451.341,90	65,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	103.912,68	15,18
Otros costes sociales	20.044,78	2,93
Indemnizaciones por razón del servicio	3.544,14	0,52
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	684.634,85	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA 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	21.850,00	828,00	-21.022,00	-96,21
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	21.850,00	828,00	-21.022,00	-96,21
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA 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	21.850,00	828,00	-21.022,00	-96,21
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA 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	6.250,00	828,00	-5.422,00	-86,75
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA 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	15.600,00	2.185,00	-13.415,00	-85,99
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2011

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

Nº: 1

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	235,89	-7,66	-243,55	-103,25
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,60	0,03	-2,57	-98,85
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540,00	3.126,00	1.586,00	102,99
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	40,00	1,00	-39,00	-97,50
06 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.067,75	1.856,98	789,23	73,92
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

MEM 25. Hechos posteriores al cierre.

En enero de 2012 toma posesión de la presidencia de Corporación Mutua D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo, presidente de Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), quien procede a firmar la formulación de cuentas.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2011
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		237.052,92		443.188,50	680.241,42
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		179.301,51		338.811,26	518.112,77
14 OTRO PERSONAL		6.830,93		14.965,61	21.796,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		50.920,48		89.411,63	140.332,11
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		224.561,67		952.194,76	1.176.756,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38.649,51		272.404,14	311.053,65
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		22.993,30		24.435,53	47.428,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		160.805,38		640.918,24	801.723,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		2.113,48		14.436,85	16.550,33
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			309.000,00		309.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			309.000,00		309.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		461.614,59	309.000,00	1.395.383,26	2.165.997,85



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2011
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		409.354,06		68.935,71	478.289,77
62 INVERSIONES NUEVAS		409.354,06		68.935,71	478.289,77
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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		409.354,06		68.935,71	478.289,77



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2011
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		237.052,92		443.188,50	680.241,42
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		179.301,51		338.811,26	518.112,77
14 OTRO PERSONAL		6.830,93		14.965,61	21.796,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		50.920,48		89.411,63	140.332,11
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		224.561,67		952.194,76	1.176.756,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38.649,51		272.404,14	311.053,65
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		22.993,30		24.435,53	47.428,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		160.805,38		640.918,24	801.723,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		2.113,48		14.436,85	16.550,33
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			309.000,00		309.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			309.000,00		309.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		461.614,59	309.000,00	1.395.383,26	2.165.997,85
6 INVERSIONES REALES		409.354,06		68.935,71	478.289,77
62 INVERSIONES NUEVAS		409.354,06		68.935,71	478.289,77
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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		409.354,06		68.935,71	478.289,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		870.968,65	309.000,00	1.464.318,97	2.644.287,62



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2011
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					
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
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					



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	461.614,59	409.354,06	870.968,65		870.968,65
3 SERVICIOS SOCIALES	309.000,00		309.000,00		309.000,00
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	1.395.383,26	68.935,71	1.464.318,97		1.464.318,97
TOTALES	2.165.997,85	478.289,77	2.644.287,62		2.644.287,62



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2	3436	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	237.052,92	237.052,92	237.052,92		237.052,92
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	179.301,51	179.301,51	179.301,51		179.301,51
14 OTRO PERSONAL	6.830,93	6.830,93	6.830,93		6.830,93
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	50.920,48	50.920,48	50.920,48		50.920,48
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	224.561,67	224.561,67	224.561,67		224.561,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.649,51	38.649,51	38.649,51		38.649,51
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.993,30	22.993,30	22.993,30		22.993,30
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	160.805,38	160.805,38	160.805,38		160.805,38
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.113,48	2.113,48	2.113,48		2.113,48
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					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				309.000,00	309.000,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				309.000,00	309.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	461.614,59	461.614,59	461.614,59	309.000,00	770.614,59



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	34	3	4591	45		
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL			443.188,50	443.188,50	680.241,42	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			338.811,26	338.811,26	518.112,77	
14 OTRO PERSONAL			14.965,61	14.965,61	21.796,54	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			89.411,63	89.411,63	140.332,11	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			952.194,76	952.194,76	1.176.756,43	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			272.404,14	272.404,14	311.053,65	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			24.435,53	24.435,53	47.428,83	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			640.918,24	640.918,24	801.723,62	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			14.436,85	14.436,85	16.550,33	
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						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	309.000,00	309.000,00			309.000,00	
40 A LA ADMN.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	309.000,00	309.000,00			309.000,00	
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	309.000,00	309.000,00	1.395.383,26	1.395.383,26	2.165.997,85	



CORPORACION MUTUA NUM. 293		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL	443.188,50	680.241,42
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	338.811,26	518.112,77
14 OTRO PERSONAL	14.965,61	21.796,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	89.411,63	140.332,11
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	952.194,76	1.176.756,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	272.404,14	311.053,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24.435,53	47.428,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	640.918,24	801.723,62
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.436,85	16.550,33
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		
3 GASTOS FINANCIEROS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		309.000,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		309.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.395.383,26	2.165.997,85



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	409.354,06	409.354,06	409.354,06	68.935,71	478.289,77
62 INVERSIONES NUEVAS	409.354,06	409.354,06	409.354,06	68.935,71	478.289,77
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	409.354,06	409.354,06	409.354,06	68.935,71	478.289,77



CORPORACION MUTUA NUM. 293		EJERCICIO 2011		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4	TOTAL GENERAL
		ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES		68.935,71	68.935,71	478.289,77
62 INVERSIONES NUEVAS		68.935,71	68.935,71	478.289,77
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		68.935,71	68.935,71	478.289,77



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2	3436	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	237.052,92	237.052,92	237.052,92		237.052,92
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	179.301,51	179.301,51	179.301,51		179.301,51
14 OTRO PERSONAL	6.830,93	6.830,93	6.830,93		6.830,93
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	50.920,48	50.920,48	50.920,48		50.920,48
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	224.561,67	224.561,67	224.561,67		224.561,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.649,51	38.649,51	38.649,51		38.649,51
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.993,30	22.993,30	22.993,30		22.993,30
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	160.805,38	160.805,38	160.805,38		160.805,38
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.113,48	2.113,48	2.113,48		2.113,48
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					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				309.000,00	309.000,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				309.000,00	309.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	461.614,59	461.614,59	461.614,59	309.000,00	770.614,59
6 INVERSIONES REALES	409.354,06	409.354,06	409.354,06		409.354,06
62 INVERSIONES NUEVAS	409.354,06	409.354,06	409.354,06		409.354,06
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	409.354,06	409.354,06	409.354,06		409.354,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	870.968,65	870.968,65	870.968,65	309.000,00	1.179.968,65



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	34	3	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			443.188,50	443.188,50	680.241,42
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			338.811,26	338.811,26	518.112,77
14 OTRO PERSONAL			14.965,61	14.965,61	21.796,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			89.411,63	89.411,63	140.332,11
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			952.194,76	952.194,76	1.176.756,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			272.404,14	272.404,14	311.053,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			24.435,53	24.435,53	47.428,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			640.918,24	640.918,24	801.723,62
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			14.436,85	14.436,85	16.550,33
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					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	309.000,00	309.000,00			309.000,00
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	309.000,00	309.000,00			309.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	309.000,00	309.000,00	1.395.383,26	1.395.383,26	2.165.997,85
6 INVERSIONES REALES			68.935,71	68.935,71	478.289,77
62 INVERSIONES NUEVAS			68.935,71	68.935,71	478.289,77
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			68.935,71	68.935,71	478.289,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309.000,00	309.000,00	1.464.318,97	1.464.318,97	2.644.287,62



CORPORACION MUTUA NUM. 293		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	443.188,50	680.241,42
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	338.811,26	518.112,77
14 OTRO PERSONAL	14.965,61	21.796,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	89.411,63	140.332,11
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	952.194,76	1.176.756,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	272.404,14	311.053,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24.435,53	47.428,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	640.918,24	801.723,62
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.436,85	16.550,33
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		
3 GASTOS FINANCIEROS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		309.000,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		309.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.395.383,26	2.165.997,85
6 INVERSIONES REALES	68.935,71	478.289,77
62 INVERSIONES NUEVAS	68.935,71	478.289,77
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	68.935,71	478.289,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.464.318,97	2.644.287,62



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	461.614,59	409.354,06	870.968,65		870.968,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	461.614,59	409.354,06	870.968,65		870.968,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	461.614,59	409.354,06	870.968,65		870.968,65
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	309.000,00		309.000,00		309.000,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	309.000,00		309.000,00		309.000,00
3 SERVICIOS SOCIALES	309.000,00		309.000,00		309.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.395.383,26	68.935,71	1.464.318,97		1.464.318,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.395.383,26	68.935,71	1.464.318,97		1.464.318,97
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	1.395.383,26	68.935,71	1.464.318,97		1.464.318,97
TOTALES	2.165.997,85	478.289,77	2.644.287,62		2.644.287,62



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	85.280,00		85.280,00	88.567,41	88.567,41	88.567,41		-3.287,41
1301	OTROS DIRECTIVOS	85.280,00		85.280,00	88.567,41	88.567,41	88.567,41		-3.287,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	238.050,00	224.442,00	462.492,00	429.545,36	429.545,36	429.545,36		32.946,64
1309	OTRO PERSONAL	238.050,00	224.442,00	462.492,00	429.545,36	429.545,36	429.545,36		32.946,64
130	LABORAL FIJO	323.330,00	224.442,00	547.772,00	518.112,77	518.112,77	518.112,77		29.659,23
13	LABORALES	323.330,00	224.442,00	547.772,00	518.112,77	518.112,77	518.112,77		29.659,23
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				21.796,54	21.796,54	21.796,54		-21.796,54
14	OTRO PERSONAL				21.796,54	21.796,54	21.796,54		-21.796,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.850,00	58.980,00	128.830,00	115.889,98	115.889,98	115.889,98		12.940,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.850,00	58.980,00	128.830,00	115.889,98	115.889,98	115.889,98		12.940,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.750,00		1.750,00					1.750,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.930,00	17.180,00	45.110,00	22.268,97	22.268,97	20.004,66	2.264,31	22.841,03
1625	SEGUROS				2.173,16	2.173,16	2.173,16		-2.173,16
162	GASTOS SOC.PERS.	29.680,00	17.180,00	46.860,00	24.442,13	24.442,13	22.177,82	2.264,31	22.417,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99.530,00	76.160,00	175.690,00	140.332,11	140.332,11	138.067,80	2.264,31	35.357,89
1	GASTOS DE PERSONAL	422.860,00	300.602,00	723.462,00	680.241,42	680.241,42	677.977,11	2.264,31	43.220,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.930,00	270.070,00	316.000,00	311.053,65	311.053,65	311.053,65		4.946,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.930,00	270.070,00	316.000,00	311.053,65	311.053,65	311.053,65		4.946,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.000,00		44.000,00	47.428,83	47.428,83	28.357,53	19.071,30	-3.428,83
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.000,00		44.000,00	47.428,83	47.428,83	28.357,53	19.071,30	-3.428,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.000,00		31.000,00	36.830,78	36.830,78	35.706,47	1.124,31	-5.830,78
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	18.000,00		18.000,00	5.057,58	5.057,58	3.051,58	2.006,00	12.942,42
220	MATERIAL DE OFICINA	49.000,00		49.000,00	41.888,36	41.888,36	38.758,05	3.130,31	7.111,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.100,00		23.100,00	15.791,94	15.791,94	15.791,94		7.308,06
22101	AGUA				552,35	552,35	552,35		-552,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.100,00		23.100,00	16.344,29	16.344,29	16.344,29		6.755,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	14.116,11	14.116,11	11.477,86	2.638,25	-4.116,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	14.116,11	14.116,11	11.477,86	2.638,25	-4.116,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	12.911,78	12.911,78	10.114,52	2.797,26	-2.911,78
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.039,11	4.039,11	4.039,11		5.960,89
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.039,11	4.039,11	4.039,11		5.960,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	14.037,17	14.037,17	14.037,17		-4.037,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000,00		10.000,00	14.037,17	14.037,17	14.037,17		-4.037,17
221	SUMINISTROS	63.100,00		63.100,00	61.448,46	61.448,46	56.012,95	5.435,51	1.651,54



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00	614.485,01	654.485,01	494.868,28	494.868,28	445.896,13	48.972,15	159.616,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00	614.485,01	654.485,01	494.868,28	494.868,28	445.896,13	48.972,15	159.616,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	24.000,00		24.000,00	5.655,73	5.655,73	5.655,73		18.344,27
222	COMUNICACIONES	64.000,00	614.485,01	678.485,01	500.524,01	500.524,01	451.551,86	48.972,15	177.961,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.100,00		12.100,00	9.119,85	9.119,85	9.119,85		2.980,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.100,00		12.100,00	9.119,85	9.119,85	9.119,85		2.980,15
2250	ESTATALES	14.400,00		14.400,00					14.400,00
2252	LOCALES				2.849,22	2.849,22	2.849,22		-2.849,22
225	TRIBUTOS	14.400,00		14.400,00	2.849,22	2.849,22	2.849,22		11.550,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22621	DE COMUNICACION	20.000,00	-20.000,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	60.000,00	-20.000,00	40.000,00					40.000,00
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	95.000,00		95.000,00	66.340,76	66.340,76	65.287,58	1.053,18	28.659,24
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00		1.080,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	105.000,00		105.000,00	75.260,76	75.260,76	74.207,58	1.053,18	29.739,24
2269	OTROS	21.220,00		21.220,00	17.156,75	17.156,75	17.156,75		4.063,25
226	GASTOS DIVERSOS	186.220,00	-20.000,00	166.220,00	92.417,51	92.417,51	91.364,33	1.053,18	73.802,49
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	102.170,00	-7.000,00	95.170,00	67.976,75	67.976,75	67.976,75		27.193,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.970,00	23.030,00	30.000,00	25.499,46	25.499,46	22.922,07	2.577,39	4.500,54
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	110.140,00	16.030,00	126.170,00	93.476,21	93.476,21	90.898,82	2.577,39	32.693,79
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	498.960,00	610.515,01	1.109.475,01	801.723,62	801.723,62	740.555,08	61.168,54	307.751,39
231	LOCOMOCION	30.000,00	-9.850,00	20.150,00	14.036,38	14.036,38	14.036,38		6.113,62
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	2.513,95	2.513,95	2.513,95		12.486,05
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	55.000,00	-19.850,00	35.150,00	16.550,33	16.550,33	16.550,33		18.599,67
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	643.890,00	860.735,01	1.504.625,01	1.176.756,43	1.176.756,43	1.096.516,59	80.239,84	327.868,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4599	OTRAS	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.373.750,00	1.164.337,01	2.538.087,01	2.165.997,85	2.165.997,85	2.083.493,70	82.504,15	372.089,16
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
6220	ADQUISICIONES	1.426.580,00		1.426.580,00					1.426.580,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.062.350,00		1.062.350,00	24.163,57	24.163,57	24.163,57		1.038.186,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.488.930,00		2.488.930,00	24.163,57	24.163,57	24.163,57		2.464.766,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	88.574,32	88.574,32	88.574,32		311.425,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	640.000,00		640.000,00	113.468,64	113.468,64	113.468,64		526.531,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	320.000,00		320.000,00	86.718,58	86.718,58	61.334,59	25.383,99	233.281,42
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.000,00		82.000,00	14.587,46	14.587,46	14.587,46		67.412,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	68.000,00		68.000,00	150.777,20	150.777,20	114.932,20	35.845,00	-82.777,20
62	INVERSIONES NUEVAS	4.098.930,00		4.098.930,00	478.289,77	478.289,77	417.060,78	61.228,99	3.620.640,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	140.000,00		140.000,00					140.000,00
6	INVERSIONES REALES	4.238.930,00		4.238.930,00	478.289,77	478.289,77	417.060,78	61.228,99	3.760.640,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.238.930,00		4.238.930,00	478.289,77	478.289,77	417.060,78	61.228,99	3.760.640,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.612.680,00	1.164.337,01	6.777.017,01	2.644.287,62	2.644.287,62	2.500.554,48	143.733,14	4.132.729,39
800	A CORTO PLAZO	235.890,00		235.890,00					235.890,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	235.890,00		235.890,00					235.890,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	235.890,00		235.890,00					235.890,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	235.890,00		235.890,00					235.890,00
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	5.848.570,00	1.164.337,01	7.012.907,01	2.644.287,62	2.644.287,62	2.500.554,48	143.733,14	4.368.619,39



294 SUMA INTERMUTUAL



- SUMA INTERMUTUAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	227
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	231
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	235
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	237
3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	241
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	245
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	253
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	257
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	261
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	267
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	271
6.- MEMORIA.....	273

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	401
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	409
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	415



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		--	--		A) PATRIMONIO NETO		240.750,00	--
	I. Inmovilizado intangible		--	--	10	I. Patrimonio aportado		240.750,00	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material		--	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		--	--	130, 131, 132			--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		10.105,10	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--		II. Deudas a corto plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26			--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		10.105,10	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		826,48	--
			250.855,10	--	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		2.983,56	--
	B) ACTIVO CORRIENTE			--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		6.295,06	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	II. Existencias		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--				--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--				--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--				--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		154,02	--				--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--				--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		--	--				--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		154,02	--				--	--
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
450, 455, 456								--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	202.983,56	--				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		202.983,56	--				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		47.717,52	--				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		47.717,52	--				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		250.855,10	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		250.855,10	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SUMA INTERMUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	121.490,73	--
	a) Del ejercicio		121.490,73	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		121.490,73	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		121.490,73	--
	7. Prestaciones sociales		--	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-108.345,69	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-95.491,11	--
	b) Cargas sociales		-12.854,58	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		--	--
(651)	a) Transferencias		--	--
	b) Subvenciones		--	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos		--	--
	a) Compras y consumos		--	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-17.139,60	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-17.139,60	--
(676)	b) Tributos		--	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		--	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-125.485,29	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-3.994,56	--



SUMA INTERMUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-3.994,56	--
	15. Ingresos financieros	9	3.994,56	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.994,56	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.994,56	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		0,00	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SUMA INTERMUTUAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010		240.750,00				240.750,00
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)		240.750,00				240.750,00
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio						
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		240.750,00				240.750,00



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SUMA INTERMUTUAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		--	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		--	--



3.3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS



SUMA INTERMUTUAL
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
EJERCICIO 2011

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Aportación patrimonial dineraria		--	--
2. Aportación de bienes y derechos		--	--
3. Asunción y condonación pasivos fros.		--	--
4. Otras aportaciones ent.o. ents.proprs.		--	--
5. (-) Devolución de bienes y derechos		--	--
6. (-) Otras devs. ent. o ents.proprs		--	--
TOTAL		--	--

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		--	--
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		--	--
TOTAL		--	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



SUMA INTERMUTUAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		125.485,29	
1. Cotizaciones sociales			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		124.474,29	
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		1.011,00	
6. Otros cobros			
B) Pagos:		132.733,08	
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		115.643,72	
9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos		4.035,23	
11. Otros gastos de gestión		12.851,54	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		103,10	
14. Otros pagos		99,49	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-7.247,79	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		200.000,00	
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros		200.000,00	
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-200.000,00	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		-207.247,79	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		254.965,31	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		47.717,52	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2011
----------------------------------	----------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.690,00	-28.690,00						
1309	OTRO PERSONAL	28.690,00	-28.690,00						
130	LABORAL FIJO	28.690,00	-28.690,00						
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.850,00	-18.850,00						
131	LABORAL EVENTUAL	18.850,00	-18.850,00						
13	LABORALES	47.540,00	-47.540,00						
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.170,00	-6.000,00	9.170,00					9.170,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.170,00	-6.000,00	9.170,00					9.170,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.620,00	-1.620,00						
162	GASTOS SOC.PERS.	1.620,00	-1.620,00						
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.790,00	-7.620,00	9.170,00					9.170,00
1	GASTOS DE PERSONAL	64.330,00	-55.160,00	9.170,00					9.170,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.880,00	-3.880,00						
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.880,00	-3.880,00						
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750,00	-750,00						
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00	-120,00						
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	870,00	-870,00						
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00						
220	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	-1.000,00						
22100	ENERGIA ELECTRICA	530,00	-530,00						
22101	AGUA	900,00	-900,00						
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.430,00	-1.430,00						
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00	-1.000,00						
22141	VESTUARIO	1.000,00	-1.000,00						
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00	-1.000,00						
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00	-1.000,00						
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00	-1.000,00						
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-1.000,00						
221	SUMINISTROS	5.430,00	-5.430,00						
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00	-100,00						
222	COMUNICACIONES	1.100,00	-1.100,00						
223	TRANSPORTES	100,00	-100,00						



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2011
----------------------------------	----------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00	-500,00						
224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	-500,00						
2252	LOCALES	460,00	-460,00						
225	TRIBUTOS	460,00	-460,00						
22621	DE COMUNICACION	1.000,00	-1.000,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00	-1.000,00						
2269	OTROS	500,00	-500,00						
226	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-2.500,00						
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00	-2.000,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.000,00	-2.000,00						
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.090,00	-13.090,00						
230	DIETAS	590,00	-590,00						
231	LOCOMOCION	640,00	-640,00						
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.230,00	-1.230,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.070,00	-19.070,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.400,00	-74.230,00	9.170,00					9.170,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.342.300,00		1.342.300,00					1.342.300,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00					60.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.702.300,00		1.702.300,00					1.702.300,00
6	INVERSIONES REALES	1.702.300,00		1.702.300,00					1.702.300,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.702.300,00		1.702.300,00					1.702.300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785.700,00	-74.230,00	1.711.470,00					1.711.470,00
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.785.700,00	-74.230,00	1.711.470,00					1.711.470,00
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.785.700,00	-74.230,00	1.711.470,00					1.711.470,00



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2011
----------------------------------	----------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
800	A CORTO PLAZO	141.000,00		141.000,00					141.000,00
801	A LARGO PLAZO	311.340,00	-200.000,00	111.340,00					111.340,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	452.340,00	-200.000,00	252.340,00					252.340,00
810	A CORTO PLAZO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	452.340,00		452.340,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		252.340,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	452.340,00		452.340,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		252.340,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	452.340,00		452.340,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		252.340,00
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	452.340,00		452.340,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		252.340,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2011
----------------------------------	-----------------------

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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	10.250,00	78.120,00	88.370,00	95.491,11	95.491,11	95.491,11		-7.121,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	10.250,00	78.120,00	88.370,00	95.491,11	95.491,11	95.491,11		-7.121,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.510,00		7.510,00					7.510,00
1309	OTRO PERSONAL	7.510,00		7.510,00					7.510,00
130	LABORAL FIJO	17.760,00	78.120,00	95.880,00	95.491,11	95.491,11	95.491,11		388,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.840,00		9.840,00					9.840,00
131	LABORAL EVENTUAL	9.840,00		9.840,00					9.840,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				410,70	410,70	410,70		-410,70
13	LABORALES	27.600,00	78.120,00	105.720,00	95.901,81	95.901,81	95.901,81		9.818,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.800,00	6.000,00	14.800,00	12.155,51	12.155,51	12.155,51		2.644,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.800,00	6.000,00	14.800,00	12.155,51	12.155,51	12.155,51		2.644,49
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				288,37	288,37	288,37		-288,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	940,00		940,00					940,00
162	GASTOS SOC.PERS.	940,00		940,00					940,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.740,00	6.000,00	15.740,00	12.443,88	12.443,88	12.443,88		3.296,12
1	GASTOS DE PERSONAL	37.340,00	84.120,00	121.460,00	108.345,69	108.345,69	108.345,69		13.114,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.570,00	350,00	2.920,00	2.735,82	2.735,82	2.735,82		184,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.570,00	350,00	2.920,00	2.735,82	2.735,82	2.735,82		184,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00	-580,00	50,00					50,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	720,00		720,00					720,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.350,00	-580,00	770,00					770,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	396,48	396,48	396,48		103,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	396,48	396,48	396,48		603,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	710,00		710,00					710,00
22101	AGUA	650,00		650,00					650,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.360,00		1.360,00					1.360,00
221	SUMINISTROS	1.360,00		1.360,00					1.360,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	931,33	931,33	931,33		-831,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	931,33	931,33	931,33		-831,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	200,00		200,00	931,33	931,33	931,33		-731,33
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00					500,00



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2011
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	320,00		320,00					320,00
225	TRIBUTOS	820,00		820,00					820,00
22621	DE COMUNICACION	3.610,00	-3.610,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.610,00	-3.610,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.290,00		2.290,00	2.208,42	2.208,42	2.208,42		81,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.290,00		2.290,00	2.208,42	2.208,42	2.208,42		81,58
2269	OTROS	100,00		100,00					100,00
226	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-3.610,00	2.390,00	2.208,42	2.208,42	2.208,42		181,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.220,00	-4.040,00	3.180,00	142,17	142,17	142,17		3.037,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.220,00	-4.040,00	3.180,00	142,17	142,17	142,17		3.037,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.200,00	-7.650,00	9.550,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40		5.871,60
230	DIETAS	410,00	7.030,00	7.440,00	4.704,29	4.704,29	4.053,71	650,58	2.735,71
231	LOCOMOCION	360,00	5.850,00	6.210,00	5.917,99	5.917,99	5.742,09	175,90	292,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	770,00	12.880,00	13.650,00	10.622,28	10.622,28	9.795,80	826,48	3.027,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.890,00	5.000,00	26.890,00	17.036,50	17.036,50	16.210,02	826,48	9.853,50
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	-14.890,00	110,00	103,10	103,10	103,10		6,90
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.000,00	-14.890,00	110,00	103,10	103,10	103,10		6,90
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	-14.890,00	110,00	103,10	103,10	103,10		6,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.230,00	74.230,00	148.460,00	125.485,29	125.485,29	124.658,81	826,48	22.974,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000,00		90.000,00					90.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	140.000,00		140.000,00					140.000,00
6	INVERSIONES REALES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	140.000,00		140.000,00					140.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.230,00	74.230,00	288.460,00	125.485,29	125.485,29	124.658,81	826,48	162.974,71
8411	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00					150.000,00



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2011
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	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
841	FIANZAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	364.230,00	74.230,00	438.460,00	125.485,29	125.485,29	124.658,81	826,48	312.974,71
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	364.230,00	74.230,00	438.460,00	125.485,29	125.485,29	124.658,81	826,48	312.974,71
	<u>TOTAL GENERAL SUMA INTERMUTUAL NUM. 294</u>	2.602.270,00		2.602.270,00	325.485,29	325.485,29	324.658,81	826,48	2.276.784,71



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	368.970,00		368.970,00	124.474,29			124.474,29	124.474,29		-244.495,71
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	368.970,00		368.970,00	124.474,29			124.474,29	124.474,29		-244.495,71
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	368.970,00		368.970,00	124.474,29			124.474,29	124.474,29		-244.495,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.970,00		368.970,00	124.474,29			124.474,29	124.474,29		-244.495,71
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				1.011,00			1.011,00	1.011,00		1.011,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				1.011,00			1.011,00	1.011,00		1.011,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS				1.011,00			1.011,00	1.011,00		1.011,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				1.011,00			1.011,00	1.011,00		1.011,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	368.970,00		368.970,00	125.485,29			125.485,29	125.485,29		-243.484,71
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	1.842.300,00		1.842.300,00							-1.842.300,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.842.300,00		1.842.300,00							-1.842.300,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.842.300,00		1.842.300,00							-1.842.300,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.842.300,00		1.842.300,00							-1.842.300,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.842.300,00		1.842.300,00							-1.842.300,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.842.300,00		1.842.300,00							-1.842.300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.211.270,00		2.211.270,00	125.485,29			125.485,29	125.485,29		-2.085.784,71
8709	DESTINADO OTROS FINES	391.000,00		391.000,00							-391.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	391.000,00		391.000,00							-391.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	391.000,00		391.000,00							-391.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	391.000,00		391.000,00							-391.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	391.000,00		391.000,00							-391.000,00
	TOTAL INGRESOS	2.602.270,00		2.602.270,00	125.485,29			125.485,29	125.485,29		-2.476.784,71



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SUMA INTERMUTUAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	125.485,29	125.485,29		
b. Operaciones de capital				
1. Total operaciones no financieras (a+b)	125.485,29	125.485,29		
d. Activos financieros		200.000,00		-200.000,00
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)		200.000,00		-200.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	125.485,29	325.485,29		-200.000,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-200.000,00



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MEM00

Relación de notas que carecen de contenido.

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas anuales" de la adaptación se incorpora la relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la citada adaptación que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente.

Nota 2
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 14
Nota 15

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

MEM31

0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.

No se han producido diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales que afecten al patrimonio neto de la entidad.

A C T I V O
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			697.831,09	206			697.831,09
220			1.741.996,23	210			1.741.996,23
2211			6.383.849,66	2111			6.383.849,66
2220			586.580,45	2150			586.580,45
2230			80.449,67	2140			80.449,67
2231			3.718.296,93	2141			3.718.296,93
2260			1.589.038,69	2160			1.589.038,69
2261			104.608,56	2161			104.608,56
2264			4.253,82	2163			4.253,82
2270			1.876.484,37	217			1.876.484,37
228			43.893,75	218			43.893,75
229			13.234,67	219			13.234,67
251			32.887.495,00	25103			32.887.495,00
2550			142.237,61	243			142.237,61
2551			44.118,74	244			44.118,74
256			73.545,94	25103			73.545,94
260			431.748,40	260			431.748,40
265			324,00	265			324,00
273			3.063.055,26	207			3.063.055,26
431			7.880.210,37	431			7.880.210,37
443	10010	291.475,51	291.475,51	443	10110	291.475,51	291.475,51

A C T I V O
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
444	10110	500.136,50	500.136,50	2521	10010	500.136,50	500.136,50
445	10210	19.231,20	19.231,20	448	10210	19.231,20	19.231,20
449	10310	1.806.968,41	1.855.716,53	449	10310	1.806.968,41	1.806.968,41
	10399	48.748,12		449	10399	48.748,12	48.748,12
4709	10509	49.529,69	49.529,69	4709	10509	49.529,69	49.529,69
4710	10510	16.081,01	16.081,01	4710	10610	16.081,01	16.081,01
5410			718.669,51	54103			297.669,51
				54104			421.000,00
546			1.110.645,45	54103			2.065,73
				5463			1.106.266,04
				5464			2.313,68
547			388.421,92	547			388.421,92
553	40105	19.602.098,06	19.602.098,06	5501	40105	19.602.098,06	19.602.098,06
565			461.958,61	565			461.958,61
5700			1.000,00	5700			1.000,00
571			10.983.329,33	5710			10.983.329,33
577			16.250.000,00	5480			16.250.000,00
T O T A L	A C T I V O	113.611.546,53				113.611.546,53

P A S I V O
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111			24.320,05	120			24.320,05
1120			29.247.192,05	112			29.247.192,05
1121			30.513.595,97	112			30.513.595,97
1122			13.900.769,72	113			13.900.769,72
1124			3.229.317,77	112			3.229.317,77
1125			635.579,58	115			635.579,58
116			3.161.728,02	112			3.161.728,02
120			1.096.427,87	122			1.096.427,87
129			-2.044.545,01	129			-2.044.545,01
180	20110	6.000,00	6.000,00	180	20010	6.000,00	6.000,00
2815			163.386,03	2806			163.386,03
2821			1.223.129,41	2811			1.223.129,41
2822			340.650,88	2815			340.650,88
2823			2.080.055,73	2814			2.080.055,73
2826			626.601,90	2816			626.601,90
2827			1.054.557,88	2817			1.054.557,88
2828			39.614,17	2818			39.614,17
2829			10.494,15	2819			10.494,15
297			2.889.830,00	120			2.680.039,01
				25103			209.790,99
4011			2.669.894,57	4011			2.669.894,57

P A S I V O
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
411			1.574.853,87	411			1.574.853,87
4751	20510	441.527,45	455.147,42	4751	20510	441.527,45	441.527,45
	20515	13.619,97		4751	20515	13.619,97	13.619,97
4760	20610	206.638,35	718.189,90	4760	20610	206.638,35	206.638,35
	20620	463.983,87		4760	20620	463.983,87	463.983,87
	20630	47.567,68		4760	20630	47.567,68	47.567,68
4770	92120	581,18	581,18	4770	20720	581,18	581,18
490			7.281.325,99	4900			6.916.230,03
				4909			365.095,96
496			12.693.616,23	584			12.693.616,23
556	30210	19.231,20	19.231,20	557	30210	19.231,20	19.231,20
T O T A L	P A S I V O	113.611.546,53				113.611.546,53

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y Actividad.

1. Norma de creación de la entidad.

suma intermutual es la Entidad mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, que agrupa a cinco mutuas: **Mutua Montañesa, umivale, egarsat, Mutua Navarra y MAZ**. La sede social de la misma está situada en la calle Capitán Haya 31, MADRID.

Con fecha 31/03/2008 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social autorizó la constitución de Suma Intermutual, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, quedando inscrita con el número 69 en el Registro de Centros y Servicios existente en la Dirección General de la Seguridad Social.

La Entidad Mancomunada se constituyó al amparo del Reglamento General sobre la colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, según la redacción dada por el Real Decreto 1765/2007, de 28 de diciembre.

2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

Conforme a lo dispuesto en sus vigentes Estatutos, “**suma intermutual, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social**” se constituye una entidad de naturaleza asociativa y mancomunada (en adelante, indistintamente, la Entidad) que, promovida por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (en adelante, Mutuas partícipes) y dotada de personalidad jurídica propia, se rige por lo dispuesto en el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre (en adelante, el Reglamento de Colaboración), particularmente por lo dispuesto en sus artículos 91 a 117 y concordantes, en las normas de desarrollo y complementarias de dicho Reglamento de Colaboración, específicamente en el Real Decreto 1.221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Ley Contratos del Sector Público y, finalmente, en sus propios Estatutos.

La Entidad tiene plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y derechos, realizar toda clase de actos y contratos y ejercitar cuantos derechos o acciones correspondiera a sus intereses, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados, con sujeción estricta a lo dispuesto en el Reglamento de Colaboración, en la restante normativa de aplicación y en estos Estatutos.

No obstante la personalidad jurídica propia e independiente que ostenta la Entidad, las Mutuas partícipes asumen responsabilidad mancomunada ilimitada sobre los resultados de la gestión de la Entidad, así como en los supuestos establecidos legal o administrativamente, o en estos Estatutos.

Objetivos y Actividad

suma intermutual como entidad mancomunada autorizada por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad Social de 31 de marzo de 2008, pretende con la puesta en común de todos los servicios disponibles para sus empresas asociadas conseguir entre otros los siguientes objetivos:

- ❶ Mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión mediante la racionalización de los recursos gestionados.
- ❷ Ofrecer la máxima excelencia en los servicios asistenciales que prestamos a nuestros mutualistas.
- ❸ Aumentar la cobertura geográfica, poniendo a disposición de los mutualistas de las cinco Mutuas una amplia red de centros propios, que abarca, prácticamente, todo el territorio nacional.
- ❹ Potenciar la innovación y la modernización en tecnología y en los sistemas de información y formación.

En cumplimiento de estos fines, durante el año 2011 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1º Asistencia Sanitaria

Es sin lugar a dudas **la parte esencial de la Actividad de la Entidad. suma intermutual** supone y conlleva la creación de un **entorno de confianza en el que se acuerdan** protocolos compartidos por las Mutuas partícipes en la gestión sanitaria del Accidente de Trabajo y de la Contingencia Común.

Si bien los índices de siniestralidad de la totalidad de las Mutuas partícipes de **suma intermutual han descendido durante 2011**, en algunos casos en valores superiores al **10%**, esto no ha sido obstáculo para que cuantitativamente, y por supuesto, porcentualmente, haya crecido la asistencia prestada en el seno de **suma intermutual** y con ello se de cumplimiento al primer y gran objetivo de la Entidad.

La información con la que se trabaja en el seno de **suma intermutual**, se orienta fundamentalmente a la valoración de la tendencia de la prestación de los servicios sanitarios y asistenciales más habituales en las Mutuas.

Pese a que se agrupan en cuatro categorías las actividades que se hacen recíprocamente las Mutuas, cabe la posibilidad de que bajo un epígrafe genérico pueda existir algún tipo de prueba más específica.

Valorando los datos de 2011, comparando al tiempo con 2010, se aprecian, por un lado, magnitudes muy significativas de actividad y por otro, un crecimiento importante, manifestación del compromiso de cada Mutua y de lo acertado de solución.

	Ejercicio'10	Ejercicio'11	▲(%)
Procesos Iniciados	7.416	9.408	27%
Visitas Médicas	23.633	31.656	34%
Pruebas Médicas	5.192	8.224	58%
Sesiones Rehabilitación	18.255	24.125	32%

El estudio de los porcentajes de derivación de procesos aporta un enfoque útil para interpretar el alcance de la realidad del intercambio sanitario en el seno de la Entidad.

El valor de los datos y con ellos de su interpretación, procede de la posibilidad de estudiar las tendencias y la evolución sostenida en distintos períodos.

Agregando a la totalidad de las Mutuas partícipes, se alcanza un porcentaje de derivación **del 9%** respecto del total de las acciones sanitarias contempladas en el estudio.

MAZ		
Nº Proc.	Total	%DER
2.152	55.484	3,9%

M. Montañesa		
Nº Proc.	Total	%DER
1.229	14.489	8,5%

M. navarra		
Nº Proc.	Total	%DER
104	2.105	4,9%

umivale		
Nº Proc.	Total	%DER
2.810	15.393	18,3%

egarsat		
Nº Proc.	Total	%DER
3.122	17.010	18,4%

TOTAL suma		
Nº Proc.	Total	%DER
9.417	104.481	9,0%

Valores derivación procesos a **suma** 2011.

La evolución respecto a ejercicios anteriores, 2010, apunta un crecimiento del **36,6%** lo que es en sí mismo sinónimo de sinergias.

Por otro lado, valores como los reseñados, muestran cómo **suma intermutual**, por término medio y para la mayoría de las mutuas partícipes, **se ha erigido en proveedor fundamental** en el ámbito de la **Asistencia Sanitaria**, objetivo perseguido por la Entidad.

Por último y tratando de afinar el análisis, cabe indicar que estos porcentajes de derivación van referidos a la totalidad de las actuaciones (por categorías) realizadas en el seno de cada Mutua. Obviamente, si ponemos en valor los datos referidos exclusivamente a lo que cada Mutua **no hace con medios propios**, hablamos de magnitudes mucho más significativas.

2º Centros Compartidos

En el empeño de mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión mediante la racionalización de los recursos gestionados, **suma intermutual** apuesta por la acción de compartir centros propios, **sinergizando en la prestación de servicio al mutualista y mejorando los ratios de coste**.

Se cierra el año 2011 en **suma** con la existencia de **198 centros propiedad de las Mutuas partícipes**. De éstos, **16** son compartidos por trabajadores de las distintas Mutuas Partícipes en un proceso de adaptación de recursos y sinergias en medios materiales y humanos que se corresponde con el Objetivo primero de la Entidad.

3º Formación e Información.

Durante el ejercicio 2011, y dentro de las posibilidades de las Mutuas partícipes, se profundiza en la búsqueda de **opciones formativas** abiertas o compartidas entre las Mutuas partícipes:

En concreto, durante 2011 se desarrolla una **Jornada Específica para la interpretación del TRLCSP celebrada el 20 de diciembre en Zaragoza** a la que asiste personal de las cinco entidades.

De la misma manera, **durante 2011, 23 personas de las Mutuas partícipes asisten a módulos de formación en Radiodiagnóstico** en otra Mutua partícipe.

En el ámbito de la información, y ya dentro del seno de los **Grupos de Trabajo de suma intermutual**, se comparten las **mejores prácticas** de cada una de las entidades con el fin de enriquecer los procesos compartidos entre todas ellas y los exclusivos de cada una.

4º Acuerdos de Asistencia Sanitaria con otras entidades

Los objetivos estratégicos que en sí mismos dan sentido a la entidad **suma intermutual**, se orientan a ofrecer la **máxima excelencia** en los servicios asistenciales que prestan las Mutuas Partícipes a sus Mutualistas.

Por eso **suma intermutual**, persigue aumentar la **cobertura geográfica**, de todas ellas, poniendo a disposición de los mutualistas de las cinco Mutuas una amplia red de centros propios, que abarca, prácticamente, todo el territorio nacional.

De la misma manera, y con el mismo sentido final, **suma intermutual genera entornos de colaboración** con otras entidades y Mutuas de Accidentes.

En concreto, **durante el año 2011, suma intermutual** ha alcanzado acuerdo de Asistencia Sanitaria con:

- **Mutua Balear. Marzo de 2011.**
- **Mutua Universal. Marzo de 2011.**
- **Asepeyo. Mayo 2011.**

El objeto de cada uno de los Acuerdos es la **prestación sanitaria recíproca a los trabajadores protegidos por contingencias profesionales** y por contingencias comunes en las instalaciones sanitarias propias de las Mutuas partícipes de **suma** intermutual y cada una de las Entidades firmantes citadas.

Estos convenios se enmarcan en la estrategia de concertación de las prestaciones sanitarias en el Sector, a fin de alcanzar una mayor eficiencia y racionalización en la gestión de los recursos públicos que gestionan, todo ello conforme a los principios y preceptos normativos del **RD 1993/95 de 7 de diciembre** por el que se establece el reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

5º Modificación Estatutaria

El 23 de noviembre de 2011, la Asamblea General Universal de suma intermutual aprueba modificación estatutaria. La secuencia de los hechos que motivan esta circunstancia, es la siguiente:

Con fecha 15 de junio de 2010, esta Entidad, **suma** intermutual, presentó expediente de modificación de estatutos para su adecuación a los cambios normativos operados (en especial al Real Decreto 38/2010, de 15 de enero que modifica el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas y Orden TIN/246/2010, de 4 de febrero que fija las compensaciones a satisfacer a los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Prestaciones Especiales de las Mutuas, por su asistencia a las reuniones de dichos órganos), así como para mejorar y reorganizar la redacción de los mismos.

Posteriormente, ya en el año que nos ocupa, **el 24 de mayo de 2011, tiene entrada en esta Entidad, escrito de observaciones a las modificaciones propuestas por esta Entidad remitido por la Dirección General de**

Ordenación de la Seguridad Social, en el que se da trámite a esta entidad para formular las alegaciones que se consideren convenientes en relación con las observaciones indicadas y se incorporen las correspondientes modificaciones al texto propuesto, en su virtud venimos por la presente a efectuar las siguientes.

El 23 de noviembre se aprueba la modificación descrita a expensas de ulterior análisis de validez conforme a la Legislación aprobada a finales de 2011.

Al cierre de esta memoria, los nuevos Estatutos han quedado correctamente presentados.

6º Expediente de Contratación suma

suma intermutual convocó licitación para la adjudicación del “**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS, EXP. SER-01/11MMUNE**”, mediante procedimiento simplificado, publicándose el correspondiente anuncio de licitación en los medios de difusión pertinentes, en fecha **15 de marzo de 2011**.

De esta forma, el **23 de marzo de 2011** acordó adjudicar el contrato de referencia a la entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. con CIF A-48265169**, domiciliada a efectos de notificaciones en Paseo de Recoletos nº 10, (CP 28001) de Madrid.

El 8 de abril de 2011 se firmó el correspondiente contrato con una duración de un año, iniciándose en tal fecha la efectiva prestación de los servicios por parte del adjudicatario.

7º Plan suma 2012

Durante el último trimestre del ejercicio 2011, el **Comité de Dirección** de la entidad **suma intermutual** ha desarrollado un **proceso de reflexión orientado a determinar las líneas de acción a implementar con el fin de contribuir a la mejor consecución de los objetivos antes expuestos.**

En concreto se detallan las siguientes acciones como posibles líneas de trabajo a desarrollar en **2012.**

1) Prestación de Servicios y Centros Administrativos y Asistenciales

Mantener el compromiso y llevar a máximos la colaboración en materia de asistencia sanitaria entre los socios de **suma intermutual**. Para ello se entiende necesario el actualizar los procedimientos de trabajo de derivación de pacientes (cuando sea necesario) y reactivar la obligación sensibilización de los colectivos sanitarios

De cara la mejora de los procesos de prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos, se encarga al grupo que gestiona la red asistencial que defina la conveniencia o no de plantear un acuerdo de utilización de Centros Cas@ en **suma intermutual.**

2) Sinergias por gestión

Iniciar la actividad de Contratación Conjunta en los términos actuales. Mantener el criterio de la libre adhesión y vinculación de cada Mutua en base a sus prioridades y necesidades. Recoger y dimensionar en el tiempo las disfunciones e ineficiencias y los ahorros y eficiencias.

Crear un Mapa General de Licitaciones que contemple los tiempos de incorporación de cada Mutua a posibles Acuerdos.

Desarrollar un estudio de las necesidades de cada Mutua y de las posibles soluciones compartidas que pueda aportar un Servicio 24 horas, o Call Center, o Servicio Médico a distancia, o Servicio de Atención al Cliente.

3) Servicios informáticos:

Estudiar el sistema de transmisión de datos mediante la conexión de las distintas aplicaciones sanitarias de las cinco Mutuas (web services) para compartir la información médica en los procesos de asistencia sanitaria.

Estudiar, en el Comité de Dirección, el Mapa de Aplicativos informáticos que a medio plazo pueden ser compatibles entre las distintas Mutuas. Al tiempo, Orientar el trabajo de los Equipos Informáticos que en la actualidad desarrollan las distintas aplicaciones bajo la perspectiva de una posible convergencia futura con el sistema de información paralelo.

Tras identificar las necesidades de **suma intermutual** y de sus miembros, rediseñar la web de **suma intermutual**. Solicitar ampliación presupuesataria, convocar licitación si es necesario y contratar proveedor. Orientar la nueva web de **suma intermutual** al servicio de los clientes, pacientes y trabajadores de las cinco Mutuas.

4) Servicio al Mutualista:

Revisar los procedimientos de trabajo básicos pactados en **suma intermutual** para funcionar como respaldo de gestión real de los mutualistas. Describir los procedimientos de manera sencilla, como formulación de servicios, desde la perspectiva de la asistencia sanitaria y la gestión del cliente.

Otros datos de Interés de la Entidad

Las Mutuas que integran **suma intermutual** cuentan **con más de un millón seiscientos mil trabajadores protegidos**, a los que se presta servicio desde los **198 centros propiedad de las Mutuas partícipes**.

La plantilla agregada del entorno **suma intermutual** (sumando las plantillas de las Mutuas Partícipes) alcanza a **31 de diciembre de 2011 los 2867** trabajadores.

Al igual que las Mutuas partícipes el presupuesto de la Entidad Mancomunada está regulado por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.g del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con la consideración de poder adjudicador no Administración Pública.

La Mutua no realiza servicios públicos gestionados de forma indirecta.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

La principal fuente de ingresos de la Entidad Mancomunada son las aportaciones realizadas por las Mutuas partícipes para atender su sostenimiento y funcionamiento.

La Entidad Mancomunada no cobra tasas y/o precios públicos.

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La actividad de la Entidad Mancomunada al igual que las Mutuas partícipes como colaboradoras de la Seguridad Social está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Adicionalmente, la mutua obtiene ingresos por la cesión de espacios de locales, los cuáles sí están sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido. La mutua no aplica ninguna regla de prorrata por cuanto no se deduce cantidad alguna por las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central.

La Entidad Mancomunada es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que debe formar y rendir cuentas.

A los Servicios centrales de la Entidad Mancomunada le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

Principales responsables de la Entidad:

Los estatutos de **suma intermutual** en su artículo 15 definen los Órganos de gobierno de la entidad:

- **ASAMBLEA GENERAL.** Órgano superior de la entidad.
- **COMITE DE DIRECCION.**
- **DIRECTOR GENERAL.**

En la actualidad los cargos directivos de la entidad son ejercidos por Don **José Carlos Lacasa Echeverría** (Mutua **MAZ**) como Presidente y Don **Albert Duagues Mestres (egarsat)** como Director General.

7. Para el caso de los entes mancomunados, entidades de las que depende, indicando el porcentaje de participación de cada una de ellas.

Suma Intermutual está compuesta por:

<u>MUTUA</u>	<u>participación</u>
MAZ	36,3780%
UMIVALE	34,8643%
EGARSAT	18,3255%
MUTUA MONTAÑESA	10,6887%
MUTUA NAVARRA	3,7435%

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	0	1	1	
Director Gerente				
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	0	1	1	
Otro personal				
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	0	1	1	
TOTAL		1		1

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

MEM03

3. Bases de presentación de las cuentas.

1. Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

2. Comparación de la información:

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: **SUMA INTERMUTUAL** N°: 294

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS	240.750,00	240.750,00
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	240.750,00	240.750,00
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo Patrimonial	240.750,00	240.750,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones				II. Reservas		
					1.- Reservas de revalorización		
	II. Inmovilizaciones materiales			111	2.- Reservas legales		
220,221	1.- Terrenos y construcciones			112	3.- Reservas estatutarias		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			116			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	4.- Otro inmovilizado			120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones			(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
					IV. Resultados del ejercicio		
	IV. Inversiones financieras permanentes			129			
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				V. Provisión para riesgos y gastos		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo				1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			140			
(297)	4.- Provisiones						
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				II. Otras deudas a largo plazo		
					1.- Deudas por entidades de crédito		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	255.019,84	256.462,91	170,176	2.- Otras deudas		
	I. Existencias			173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	1.- Productos Farmacéuticos			180,185			
31	2.- Material sanitario de consumo				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.269,84	15.712,91
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				II. Deudas con entidades de crédito		
33	4.- Productos alimenticios				1.- Préstamos y otras deudas		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			520	2.- Deudas por intereses		
35	6.- Otros aprovisionamientos			526			
					III. Acreedores	14.269,84	15.712,91
	II. Deudores	54,53	22,25	40	1.- Acreedores presupuestarios	284,50	157,76
43	1.- Deudores presupuestarios			41	2.- Acreedores no presupuestarios		
44	2.- Deudores no presupuestarios			475,476,477	4.- Administraciones públicas	13.985,34	15.555,15
470,471,472	3.- Administraciones públicas	54,53	22,25	523,553	5.- Otros acreedores		
553	4.- Otros deudores			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(490)	5.- Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación		
					1.- Partidas Pendientes de aplicación		
	III. Inversiones financieras temporales			554,556	V. Ajustes por periodificación		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo						
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			485,585			
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
(597),(598)	4.- Provisiones				Provision para contingencias en tramitación		
57	IV. Tesorería	254.985,31	256.440,66				
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación			496			
	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	255.019,84	256.462,91		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	255.019,84	256.462,91

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	143.653,50	135.224,90		B) INGRESOS	143.653,50	135.224,90
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
632	c) Maternidad			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	169,90	123,61
635	f) Prestaciones sociales			70	a) Prestación de servicios		
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	b) Reintegros		
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión		
639				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	143.653,50	135.224,90	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado		
600/605,(609)	a.1) Compras				g) Otros intereses e ingresos asimilados	169,90	123,61
61*	a.2) Variación de existencias			763,769	g.1) Otros intereses	169,90	123,61
607	a.3) Otros gastos externos			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	b) Gastos de personal:	122.906,91	105.649,27		3. Transferencias y subvenciones	143.483,60	135.101,29
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	109.475,31	95.016,00	750	a) Transferencias corrientes	143.483,60	135.101,29
642,643,644	b.2) Cargas sociales	13.431,60	10.633,27	751	b) Subvenciones corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			755	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			756	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	20.746,59	29.575,63		4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
62	e.1) Servicios exteriores	20.746,59	29.575,63	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			778	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
662,663,669	f.1) Por deudas						
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.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	143.653,50	135.224,90		TOTAL HABER	143.653,50	135.224,90

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM04

4. Normas de reconocimiento y valoración.

Arrendamientos

Las cuotas derivadas del arrendamiento operativo existente se reconocen como gasto en el resultado del ejercicio en el que se devengue durante el plazo del arrendamiento.

Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.

Los ingresos son básicamente transferencias recibidas de la Mutuas partícipes para atender al sostenimiento y funcionamiento de la Entidad.

Los gastos se reconocen en función de la corriente real de los bienes y servicios y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tengan constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingreso en el momento que exista un acuerdo individualizado de concesión y que se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												202.983,56		202.983,56	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL												202.983,56		202.983,56	

MEM10

a) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías:

CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN Nº 7

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	3.994,56
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
TOTAL	3.994,56

b) Ingresos y gastos financieros calculados por el método del tipo de interés efectivo:

No ha sido necesario aplicar el método del tipo de interés efectivo.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	132.580,75	1.011,00		0,76
Imposiciones a plazo	Imposiciones libre disposición	108.493,15	2.983,56		2,75
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		241.073,90	3.994,56		1,66

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

MEM15

13.TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Las transferencias recibidas por importe de 121.490,73 son las aportaciones que realizan las Mutuas partícipes para atender el sostenimiento y funcionamiento de la Entidad de acuerdo al artículo 30 de sus Estatutos.

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES			920,61	920,61	920,61	
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.			920,61	920,61	920,61	
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.			920,61	920,61	920,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	54,53		154,02	208,55	54,53	154,02
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	54,53		154,02	208,55	54,53	154,02
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	54,53		154,02	208,55	54,53	154,02
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	54,53		154,02	208,55	54,53	154,02
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	54,53		1.074,63	1.129,16	975,14	154,02
	TOTAL GENERAL	54,53		1.074,63	1.129,16	975,14	154,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			62.995,23	62.995,23	62.995,23	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			62.995,23	62.995,23	62.995,23	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			62.995,23	62.995,23	62.995,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	12.453,15		29.866,22	42.319,37	37.227,54	5.091,83
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	319,92			319,92	319,92	
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	12.773,07		29.866,22	42.639,29	37.547,46	5.091,83
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	12.773,07		29.866,22	42.639,29	37.547,46	5.091,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.009,19		12.155,51	13.164,70	12.166,59	998,11
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	203,08		2.461,33	2.664,41	2.459,29	205,12
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.212,27		14.616,84	15.829,11	14.625,88	1.203,23
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE						
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.212,27		14.616,84	15.829,11	14.625,88	1.203,23
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	13.985,34		44.483,06	58.468,40	52.173,34	6.295,06
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.985,34		107.478,29	121.463,63	115.168,57	6.295,06
	TOTAL GENERAL			107.478,29	121.463,63	115.168,57	6.295,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			370.542,62	370.542,62	370.542,62	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			370.542,62	370.542,62	370.542,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			370.542,62	370.542,62	370.542,62	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			370.542,62	370.542,62	370.542,62	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			370.542,62	370.542,62	370.542,62	
	TOTAL GENERAL			370.542,62	370.542,62	370.542,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL GENERAL			200.000,00	200.000,00	200.000,00	

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

MEM19

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2011**

NOTA INFORMATIVA:

Mediante la presente les informamos que SUMA INTERMUTUAL adjudicó en el ejercicio 2011 un contrato de Servicios mediante Procedimiento Negociado con Publicidad para los servicios de Tesorería de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, en la que se establecía la necesidad de establecer un procedimiento específico a cumplir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad en los contratos con entidades financieras cuyo objeto fuera la apertura de una cuenta destinada a situar fondos de la Seguridad Social. Dado que el valor estimado del contrato y por consiguiente el importe de adjudicación fueron de 0,00 €, no es posible su inclusión en el cuadro facilitado por ustedes, por lo que adjuntamos la presente nota a efectos informativos.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					28.690,00							-28.690,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					18.850,00							-18.850,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					47.540,00							-47.540,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-8.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL								6.000,00				-1.620,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.620,00			6.000,00				-7.620,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					49.160,00			6.000,00				-55.160,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.880,00							-3.880,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.880,00							-3.880,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					750,00							-750,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					120,00							-120,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					870,00							-870,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00							-1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					530,00							-530,00
22101	AGUA					900,00							-900,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					1.000,00							-1.000,00
22141	VESTUARIO					1.000,00							-1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					1.000,00							-1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS					1.000,00							-1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					1.000,00							-1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					100,00							-100,00
223	TRANSPORTES					100,00							-100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					500,00							-500,00
2252	LOCALES					460,00							-460,00
22621	DE COMUNICACION					1.000,00							-1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					1.000,00							-1.000,00
2269	OTROS					500,00							-500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					13.090,00							-13.090,00
230	DIETAS					590,00							-590,00
231	LOCOMOCION					640,00							-640,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.230,00							-1.230,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					19.070,00							-19.070,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.					68.230,00			6.000,00				-74.230,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					68.230,00			6.000,00				-74.230,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												-200.000,00
810	A CORTO PLAZO				200.000,00	200.000,00							200.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI Y BONOS FUERA S.P.				200.000,00	200.000,00							200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				200.000,00	200.000,00							200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				200.000,00	200.000,00							200.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				200.000,00	200.000,00							200.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS				78.120,00								78.120,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				78.120,00								78.120,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00									6.000,00
1621	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.000,00									6.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.000,00	78.120,00								84.120,00
	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				350,00								350,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				350,00								350,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					580,00							-580,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					580,00							-580,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION					3.610,00							-3.610,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-4.040,00
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					4.040,00							-7.650,00
231	DIETAS				7.030,00								7.030,00
	LOCOMOCION				5.850,00								5.850,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.880,00								12.880,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				13.230,00								5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					8.230,00							-14.890,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					14.890,00							-14.890,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					14.890,00							-14.890,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			6.000,00	91.350,00	23.120,00							74.230,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			6.000,00	91.350,00	23.120,00							74.230,00
	TOTAL GENERAL			6.000,00	291.350,00	291.350,00			6.000,00				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.170,00	9.170,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.170,00	9.170,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.170,00	9.170,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
22100	ENERGIA ELECTRICA					
22101	AGUA					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
22141	VESTUARIO					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
2252	LOCALES					
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
230	DIETAS					
231	LOCOMOCION					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.342.300,00	1.342.300,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				200.000,00	200.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60.000,00	60.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.702.300,00	1.702.300,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.702.300,00	1.702.300,00
	TOTAL PROGRAMA 22				1.711.470,00	1.711.470,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.711.470,00	1.711.470,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				141.000,00	141.000,00
801	A LARGO PLAZO				111.340,00	111.340,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				252.340,00	252.340,00
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				252.340,00	252.340,00
	TOTAL PROGRAMA 64				252.340,00	252.340,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				252.340,00	252.340,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-7.121,11	-7.121,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			7.510,00		7.510,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			9.840,00		9.840,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			-410,70		-410,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.818,19	9.818,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.644,49		2.644,49
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			-288,37		-288,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			940,00		940,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.296,12	3.296,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.114,31	13.114,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			184,18		184,18
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				184,18	184,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		50,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			720,00		720,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				770,00	770,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			103,52		103,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			500,00		500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA			710,00		710,00
22101	AGUA			650,00		650,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			-831,33		-831,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA			100,00		100,00
223	TRANSPORTES			100,00		100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES			500,00		500,00
2250	ESTATALES			500,00		500,00
2252	LOCALES			320,00		320,00
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS			81,58		81,58
2269	OTROS			100,00		100,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.			3.037,83		3.037,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.871,60	5.871,60
230	DIETAS			2.735,71		2.735,71
231	LOCOMOCION			292,01		292,01
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.027,72	3.027,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.853,50	9.853,50
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,90		6,90
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6,90	6,90
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6,90	6,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20.000,00		20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES			20.000,00		20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.000,00		10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			90.000,00		90.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				140.000,00	140.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				140.000,00	140.000,00
8411	A LARGO PLAZO			150.000,00		150.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				150.000,00	150.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				150.000,00	150.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL PROGRAMA 91				312.974,71	312.974,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				312.974,71	312.974,71
	TOTAL GENERAL				2.276.784,71	2.276.784,71

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
72059	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
72059	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	124.474,29		124.474,29
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.474,29		124.474,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.474,29		124.474,29
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.011,00		1.011,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.011,00		1.011,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.011,00		1.011,00
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	125.485,29		125.485,29

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			2.983,56	2.983,56			2.983,56
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.983,56	2.983,56			2.983,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.983,56	2.983,56			2.983,56
	TOTAL GENERAL			2.983,56	2.983,56			2.983,56

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	284,50		284,50		284,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	284,50		284,50		284,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	284,50		284,50		284,50	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	284,50		284,50		284,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	284,50		284,50		284,50	
	TOTAL EJERCICIO 10	284,50		284,50		284,50	
	TOTAL GENERAL	284,50		284,50		284,50	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.						
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.						
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
	TOTAL EJERCICIO 08						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
72059	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
962	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.						
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.						
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
	TOTAL EJERCICIO 09						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	TOTAL EJERCICIO 10						
	TOTAL						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4295 962	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES. TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES. TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL TOTAL EJERCICIO 08			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.			
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.			
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			
	TOTAL EJERCICIO 09			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	TOTAL EJERCICIO 10			
	TOTAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 294 - SUMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.					
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.					
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 294 - SUMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.					
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.					
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
	TOTAL EJERCICIO 09					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 294 - SUMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
72059	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	TOTAL EJERCICIO 10					
	TOTAL					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		47.717,52		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		154,02		
430	- (+) del Presupuesto corriente				
431	- (+) de Presupuestos cerrados				
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias		154,02		
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.121,54		
400	- (+) del Presupuesto corriente		826,48		
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias		6.295,06		
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		40.750,00		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro				
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		40.750,00		

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: EM N° 294 - SUMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	125.485,29		125.485,29
2.- Gastos por amortizaciones			
TOTAL	125.485,29		125.485,29

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

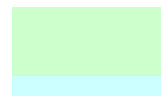
EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: EM N° 294 - SUMA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

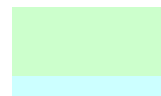
Procedente de contingencias profesionales:

Importe (A)
 Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)
 Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)
 Resultado a distribuir (D = A + B - C)



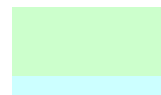
Procedente de contingencias comunes:

Importe (E)
 Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)
 Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)
 Resultado a distribuir (H = E + F - G)



Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:

Importe (I)
 Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)
 Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)
 Resultado a distribuir (L = I + J - K)

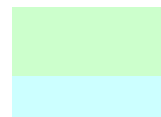


RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

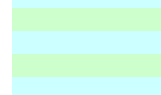
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:

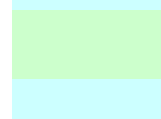
En 2009 (A)
 En 2010 (B)
 En 2011 (C)
 Media anual (D = (A + B + C) / 3)
 Límite Inferior (E = 0,30 x D)



Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)
 Dotación del ejercicio (G = H+I)
 Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)
 Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)



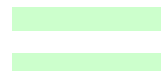
Resultado no aplicado (J)
 Porcentaje (K)
 Aplicación del ejercicio (L)
 Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)
 Porcentaje (N = M x 100 / D)



EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

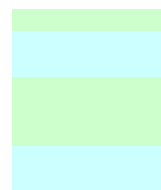
Importe
 Dotación del ejercicio:
 Fondo de Prevención y Rehabilitación



RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

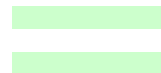
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)
 Límite Inferior (B= 0,05 x A)
 Límite Superior (C = 0,25 x A)
 Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)
 Dotación del ejercicio (E)
 Aplicación del ejercicio (F)
 Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)
 Porcentaje (H = G x 100 / A)



EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

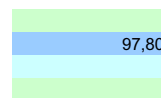
Importe
 Dotación del ejercicio:
 Fondo de Reserva de la Seguridad Social



RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

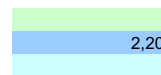
Resultado a distribuir (A)
 Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)
 Dotación del ejercicio (C = A x B/100)
 Importe de la reserva en el balance después de la dotación



RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)
 Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)
 Dotación del ejercicio (C = A x B/100)



**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{47.717,52}{10.105,10} = 4,72$	$\frac{47.871,54}{10.105,10} = 4,74$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{47.871,54}{10.105,10} = 4,74$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{250.855,10}{10.105,10} = 24,82$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{10.105,10}{250.855,10} = 0,04$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{10.105,10}{0,00} = 0,00$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{10.105,10}{0,00} = 0,00$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0	1	0	0,00			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0	1	0	0,00													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,86</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,14</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0	0,86	0	0	0,14
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0	0,86	0	0	0,14												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=		=	
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p> <p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=		=	
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=		=	
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=		=	
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=		=	
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=		=	
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria</p>	=	125.485,29 121.490,73	=	1,03
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p> <p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p> <p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p> <p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p> <p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p> <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	=		=	

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:									
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">325.485,29</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,13</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Créditos totales</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2.602.270,00</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	325.485,29	0,13	Créditos totales	2.602.270,00			
Obligaciones reconocidas netas	325.485,29	0,13							
Créditos totales	2.602.270,00								
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos realizados</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">324.658,81</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">325.485,29</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	324.658,81	1,00	Obligaciones reconocidas netas	325.485,29			
Pagos realizados	324.658,81	1,00							
Obligaciones reconocidas netas	325.485,29								
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">325.485,29</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	0,00	0,00	Total Obligaciones Reconocidas Netas	325.485,29			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	0,00	0,00							
Total Obligaciones Reconocidas Netas	325.485,29								
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">826,48</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,93</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">325.485,29</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	826,48	0,93	Obligaciones reconocidas netas	325.485,29			
Obligaciones pendientes de pago	826,48	0,93							
Obligaciones reconocidas netas	325.485,29								
b) Del presupuesto de ingresos corriente:									
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">125.485,29</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,05</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Previsiones definitivas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2.602.270,00</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	125.485,29	0,05	Previsiones definitivas	2.602.270,00			
Derechos reconocidos netos	125.485,29	0,05							
Previsiones definitivas	2.602.270,00								
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Recaudación neta</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta			Derechos reconocidos netos				
Recaudación neta									
Derechos reconocidos netos									
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">125.485,29</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00	Derechos reconocidos netos	125.485,29			
Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00							
Derechos reconocidos netos	125.485,29								
c) De presupuestos cerrados:									
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">284,50</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">284,50</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	284,50	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	284,50			
Pagos	284,50	1,00							
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	284,50								
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cobros</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	0,00	0,00	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00			
Cobros	0,00	0,00							
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00								

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MATEPSS, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	108.345,69	100,00
Director Gerente		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	108.345,69	100,00
Sueldos y salarios	95.491,11	88,14
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.155,51	11,22
Otros costes sociales	699,07	0,65
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	108.345,69	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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)	-				
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				
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				
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)	-				
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				
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				
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)	-				
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				
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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
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)	-				
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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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)	-				
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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				
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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				
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)	-				
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				
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				
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				
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				
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)	-				
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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
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)				
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)	-				
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				
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				
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)				
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)	-				
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				
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				
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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	%
	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)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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	-				
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				
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	-				
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				
	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)				
	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)				
	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)				
	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)				
	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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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.	-	100,00		-100,00	-100,00
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	24.000,00		-24.000,00	-100,00
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				
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.	-	24.000,00		-24.000,00	-100,00
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	24.000,00		-24.000,00	-100,00
	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	24.000,00		-24.000,00	-100,00
	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	40.000,00		-40.000,00	-100,00
	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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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.	-				
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				
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				
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.	-				
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				
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				
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.	-				
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				
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)				
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.	-				
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)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS 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.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS				
	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.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				
	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.	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS 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.	30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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	-				
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				
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				
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	-				
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				
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	-				
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				
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	-				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ; SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				
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	-				
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				
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				
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	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS				
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	-				
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				
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	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				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				
	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: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

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	-				
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)				
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-				
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)	211,34		-211,34	-100,00
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)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,00		-5,00	-100,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.200,00	247,00	-6.953,00	-96,57
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	360,00		-360,00	-100,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-				
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157,63	125,49	-32,14	-20,39
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2011
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				108.345,69	108.345,69
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES				95.901,81	95.901,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES				12.443,88	12.443,88
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.036,50	17.036,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.735,82	2.735,82
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.678,40	3.678,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO				10.622,28	10.622,28
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				103,10	103,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				103,10	103,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				125.485,29	125.485,29



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2011
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				108.345,69	108.345,69
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES				95.901,81	95.901,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES				12.443,88	12.443,88
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.036,50	17.036,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.735,82	2.735,82
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.678,40	3.678,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO				10.622,28	10.622,28
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				103,10	103,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				103,10	103,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				125.485,29	125.485,29
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				125.485,29	125.485,29



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2011
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				200.000,00	200.000,00
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				200.000,00	200.000,00
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
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				200.000,00	200.000,00



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA					
3 SERVICIOS SOCIALES					
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	125.485,29		125.485,29	200.000,00	325.485,29
TOTALES	125.485,29		125.485,29	200.000,00	325.485,29



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	108.345,69	108.345,69	108.345,69	108.345,69
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	95.901,81	95.901,81	95.901,81	95.901,81
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.443,88	12.443,88	12.443,88	12.443,88
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.036,50	17.036,50	17.036,50	17.036,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.735,82	2.735,82	2.735,82	2.735,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.678,40	3.678,40	3.678,40	3.678,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.622,28	10.622,28	10.622,28	10.622,28
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				
3 GASTOS FINANCIEROS	103,10	103,10	103,10	103,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	103,10	103,10	103,10	103,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
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				
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.485,29	125.485,29	125.485,29	125.485,29



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
1 GASTOS DE PERSONAL	108.345,69	108.345,69	108.345,69	108.345,69
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	95.901,81	95.901,81	95.901,81	95.901,81
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.443,88	12.443,88	12.443,88	12.443,88
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.036,50	17.036,50	17.036,50	17.036,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.735,82	2.735,82	2.735,82	2.735,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.678,40	3.678,40	3.678,40	3.678,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.622,28	10.622,28	10.622,28	10.622,28
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				
3 GASTOS FINANCIEROS	103,10	103,10	103,10	103,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	103,10	103,10	103,10	103,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
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				
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.485,29	125.485,29	125.485,29	125.485,29
6 INVERSIONES REALES				
62 INVERSIONES NUEVAS				
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				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.485,29	125.485,29	125.485,29	125.485,29



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4364	43	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				200.000,00	200.000,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				200.000,00	200.000,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	125.485,29		125.485,29		125.485,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	125.485,29		125.485,29		125.485,29
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	125.485,29		125.485,29	200.000,00	325.485,29
TOTALES	125.485,29		125.485,29	200.000,00	325.485,29



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	10.250,00	78.120,00	88.370,00	95.491,11	95.491,11	95.491,11		-7.121,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	10.250,00	78.120,00	88.370,00	95.491,11	95.491,11	95.491,11		-7.121,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.200,00	-28.690,00	7.510,00					7.510,00
1309	OTRO PERSONAL	36.200,00	-28.690,00	7.510,00					7.510,00
130	LABORAL FIJO	46.450,00	49.430,00	95.880,00	95.491,11	95.491,11	95.491,11		388,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.690,00	-18.850,00	9.840,00					9.840,00
131	LABORAL EVENTUAL	28.690,00	-18.850,00	9.840,00					9.840,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				410,70	410,70	410,70		-410,70
13	LABORALES	75.140,00	30.580,00	105.720,00	95.901,81	95.901,81	95.901,81		9.818,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.970,00		23.970,00	12.155,51	12.155,51	12.155,51		11.814,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.970,00		23.970,00	12.155,51	12.155,51	12.155,51		11.814,49
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				288,37	288,37	288,37		-288,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.560,00	-1.620,00	940,00					940,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.560,00	-1.620,00	940,00					940,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.530,00	-1.620,00	24.910,00	12.443,88	12.443,88	12.443,88		12.466,12
1	GASTOS DE PERSONAL	101.670,00	28.960,00	130.630,00	108.345,69	108.345,69	108.345,69		22.284,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.450,00	-3.530,00	2.920,00	2.735,82	2.735,82	2.735,82		184,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.450,00	-3.530,00	2.920,00	2.735,82	2.735,82	2.735,82		184,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.380,00	-1.330,00	50,00					50,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	840,00	-120,00	720,00					720,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.220,00	-1.450,00	770,00					770,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	-1.000,00	500,00	396,48	396,48	396,48		103,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	396,48	396,48	396,48		603,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.240,00	-530,00	710,00					710,00
22101	AGUA	1.550,00	-900,00	650,00					650,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.790,00	-1.430,00	1.360,00					1.360,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00	-1.000,00						
22141	VESTUARIO	1.000,00	-1.000,00						
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00	-1.000,00						
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00	-1.000,00						
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00	-1.000,00						
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-1.000,00						
221	SUMINISTROS	6.790,00	-5.430,00	1.360,00					1.360,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.100,00	-1.000,00	100,00	931,33	931,33	931,33		-831,33



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00	-1.000,00	100,00	931,33	931,33	931,33		-831,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	200,00	-100,00	100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	1.300,00	-1.100,00	200,00	931,33	931,33	931,33		-731,33
223	TRANSPORTES	200,00	-100,00	100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	780,00	-460,00	320,00					320,00
225	TRIBUTOS	1.280,00	-460,00	820,00					820,00
22621	DE COMUNICACION	4.610,00	-4.610,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.610,00	-4.610,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.290,00	-1.000,00	2.290,00	2.208,42	2.208,42	2.208,42		81,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.290,00	-1.000,00	2.290,00	2.208,42	2.208,42	2.208,42		81,58
2269	OTROS	600,00	-500,00	100,00					100,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.500,00	-6.110,00	2.390,00	2.208,42	2.208,42	2.208,42		181,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.220,00	-6.040,00	3.180,00	142,17	142,17	142,17		3.037,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.220,00	-6.040,00	3.180,00	142,17	142,17	142,17		3.037,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.290,00	-20.740,00	9.550,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40		5.871,60
230	DIETAS	1.000,00	6.440,00	7.440,00	4.704,29	4.704,29	4.053,71	650,58	2.735,71
231	LOCOMOCION	1.000,00	5.210,00	6.210,00	5.917,99	5.917,99	5.742,09	175,90	292,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.000,00	11.650,00	13.650,00	10.622,28	10.622,28	9.795,80	826,48	3.027,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.960,00	-14.070,00	26.890,00	17.036,50	17.036,50	16.210,02	826,48	9.853,50
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	-14.890,00	110,00	103,10	103,10	103,10		6,90
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.000,00	-14.890,00	110,00	103,10	103,10	103,10		6,90
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	-14.890,00	110,00	103,10	103,10	103,10		6,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.630,00		157.630,00	125.485,29	125.485,29	124.658,81	826,48	32.144,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.362.300,00		1.362.300,00					1.362.300,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	220.000,00		220.000,00					220.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00					70.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	190.000,00		190.000,00					190.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.842.300,00		1.842.300,00					1.842.300,00
6	INVERSIONES REALES	1.842.300,00		1.842.300,00					1.842.300,00



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.842.300,00		1.842.300,00					1.842.300,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.999.930,00		1.999.930,00	125.485,29	125.485,29	124.658,81	826,48	1.874.444,71
800	A CORTO PLAZO	141.000,00		141.000,00					141.000,00
801	A LARGO PLAZO	311.340,00	-200.000,00	111.340,00					111.340,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	452.340,00	-200.000,00	252.340,00					252.340,00
810	A CORTO PLAZO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
841	FIANZAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	602.340,00		602.340,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		402.340,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	602.340,00		602.340,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		402.340,00
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	2.602.270,00		2.602.270,00	325.485,29	325.485,29	324.658,81	826,48	2.276.784,71

