



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

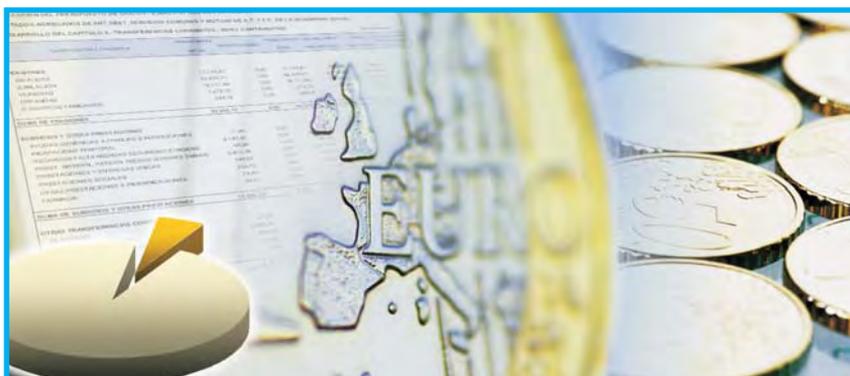
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Cuentas
del
Ejercicio**

Ejercicio 2012



**ENTIDADES MANCOMUNADAS DE LAS
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.....	231



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.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	27
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	31
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.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	53
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	59
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	63
6.- MEMORIA.....	65

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	207
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	215
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	227



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.434.620,58	5.136.415,22		A) PATRIMONIO NETO		6.972.303,90	6.579.201,93
	I. Inmovilizado intangible		158.276,59	225.406,43	10	I. Patrimonio aportado		372.397,73	372.397,73
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		5.752.500,81	5.832.979,62
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		138.552,28	176.832,73	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		5.827.938,84	5.908.130,99
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		19.724,31	48.573,70	129	3. Resultados de ejercicio		-75.438,03	-75.151,37
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material		5.244.945,03	4.879.609,83	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		960.853,61	960.853,61	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.319.529,12	3.388.209,00	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		847.405,36	373.824,58
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		554.130,44	506.383,65		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		410.431,86	24.163,57	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	174	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		153.749,65	199.572,48
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo		11.724,48	61.228,99
	V. Inversiones financieras a largo plazo		31.398,96	31.398,96	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	524	4. Otras deudas		11.724,48	61.228,99
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		31.398,96	31.398,96	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		142.025,17	138.343,49
258, 26			--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		64.572,57	82.504,15
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		14.654,60	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.691.432,97	1.642.359,19	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		62.798,00	55.839,34
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	II. Existencias		--	--		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		15.325,16	98.740,09					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.143,93	92.885,34					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		--	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		13.181,23	5.854,75					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456			--	--					
	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		1.676.107,81	1.543.619,10					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.676.107,81	1.543.619,10					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		7.126.053,55	6.778.774,41		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		7.126.053,55	6.778.774,41



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CORPORACIÓN MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	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		2.525.329,18	2.205.057,18
	a) Del ejercicio		2.465.273,51	2.173.405,25
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		2.465.273,51	2.173.405,25
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		60.055,67	31.651,93
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.352,11	383,65
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		6.820,24	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		6.820,24	--
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)		2.534.501,53	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		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-783.148,09	-680.241,42
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-615.824,41	-518.112,77
	b) Cargas sociales		-167.323,68	-162.128,65
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-217.125,26	-309.000,00
(651)	a) Transferencias		-217.125,26	-309.000,00
	b) Subvenciones		--	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	10. Aprovisionamientos		-212.412,14	-45.104,17
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-212.412,14	-45.104,17
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.216.417,17	-1.131.652,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-1.199.042,82	-1.128.803,04
(676)	b) Tributos		-17.348,45	-2.849,22
(6970)	c) Otros		-25,90	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
	12. Amortización del inmovilizado		-217.841,65	-149.983,71
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-2.646.944,31	-2.315.981,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-112.442,78	-110.540,73

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CORPORACIÓN MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	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		38,07	--
773, 778	a) Ingresos		38,07	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-112.404,71	-110.540,73
	15. Ingresos financieros		36.966,68	35.389,36
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		36.966,68	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)		36.966,68	35.389,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		-75.438,03	-75.151,37
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		-75.438,03	-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 2012

	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 2011		372.397,73	5.832.979,62	--	373.824,58	6.579.201,93
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-5.040,78	--	-53.676,49	-58.717,27
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		372.397,73	5.827.938,84	--	320.148,09	6.520.484,66
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-75.438,03	--	527.257,27	451.819,24
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-75.438,03	--	527.257,27	451.819,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	--	--	--	--
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		372.397,73	5.752.500,81	--	847.405,36	6.972.303,90



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-75.438,03	-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		528.595,67	405.476,51
	Total (1+2+3)		528.595,67	405.476,51
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		-1.338,40	-31.651,93
	Total (1+2+3)		-1.338,40	-31.651,93
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		451.819,24	298.673,21



3.3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
EJERCICIO 2012

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. Aportación patrimonial dineraria	0	--	--
2. Aportación de bienes y derechos	0	--	--
3. Asunción y condonación pasivos fros.	0	--	--
4. Otras aportaciones ent.o. ents.proprs.	0	--	--
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0	--	--
6. (-) Otras devs. ent. o ents.proprs	0	--	--
TOTAL		--	--

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	MEM 15	2.248.148,25	1.864.405,25
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	MEM 15	528.595,67	405.476,51
TOTAL		2.776.743,92	2.269.881,76



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



CORPORACIÓN MUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		634.073,95	421.951,18
A) Cobros:		3.123.908,73	2.521.768,45
1. Cotizaciones sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.086.612,49	2.486.379,09
3. Prestaciones de servicios		351,20	--
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		29.203,68	35.389,36
6. Otros cobros		7.741,36	--
B) Pagos:		2.489.834,78	2.099.817,27
7. Prestaciones sociales		--	--
8. Gastos de personal		759.477,47	664.352,80
9. Transferencias y subvenciones concedidas		217.125,26	309.000,00
10. Aprovisionamientos		206.679,61	45.104,17
11. Otros gastos de gestión		1.306.552,44	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)		634.073,95	421.951,18
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-501.585,24	-746.660,76
C) Cobros:		--	--
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		501.585,24	746.660,76
4. Compra de inversiones reales		501.585,24	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)		-501.585,24	-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)		132.488,71	-324.709,58
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.543.619,10	1.868.328,25
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.676.107,81	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 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	314.200,00	-42.000,00	272.200,00	267.233,04	267.233,04	267.233,04		4.966,96
1309	OTRO PERSONAL	314.200,00	-42.000,00	272.200,00	267.233,04	267.233,04	267.233,04		4.966,96
130	LABORAL FIJO	314.200,00	-42.000,00	272.200,00	267.233,04	267.233,04	267.233,04		4.966,96
13	LABORALES	314.200,00	-42.000,00	272.200,00	267.233,04	267.233,04	267.233,04		4.966,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.760,00	-15.000,00	64.760,00	60.200,89	60.200,89	60.200,89		4.559,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.760,00	-15.000,00	64.760,00	60.200,89	60.200,89	60.200,89		4.559,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.680,00	-2.270,00	7.410,00	7.405,31	7.405,31	7.405,31		4,69
1625	SEGUROS	13.020,00		13.020,00	4.931,64	4.931,64	4.931,64		8.088,36
162	GASTOS SOC.PERS.	22.700,00	-2.270,00	20.430,00	12.336,95	12.336,95	12.336,95		8.093,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	102.460,00	-17.270,00	85.190,00	72.537,84	72.537,84	72.537,84		12.652,16
1	GASTOS DE PERSONAL	416.660,00	-59.270,00	357.390,00	339.770,88	339.770,88	339.770,88		17.619,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.600,00		54.600,00	51.729,32	51.729,32	51.729,32		2.870,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54.600,00		54.600,00	51.729,32	51.729,32	51.729,32		2.870,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	57.093,82	57.093,82	52.737,82	4.356,00	-7.093,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	50.000,00		50.000,00	57.093,82	57.093,82	52.737,82	4.356,00	-7.093,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	7.480,45	7.480,45	4.317,16	3.163,29	6.519,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	2.348,61	2.348,61	2.348,61		7.651,39
220	MATERIAL DE OFICINA	24.000,00		24.000,00	9.829,06	9.829,06	6.665,77	3.163,29	14.170,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	23.697,12	23.697,12	23.697,12		1.302,88
22101	AGUA				983,46	983,46	953,94	29,52	-983,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	24.680,58	24.680,58	24.651,06	29,52	319,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.000,00		25.000,00	19.126,49	19.126,49	19.126,49		5.873,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	25.000,00		25.000,00	19.126,49	19.126,49	19.126,49		5.873,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.000,00		18.000,00	5.138,98	5.138,98	5.138,98		12.861,02
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	1.955,41	1.955,41	1.955,41		16.044,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	1.955,41	1.955,41	1.955,41		16.044,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.000,00		44.000,00	9.554,32	9.554,32	9.554,32		34.445,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	44.000,00		44.000,00	9.554,32	9.554,32	9.554,32		34.445,68
221	SUMINISTROS	130.000,00		130.000,00	60.455,78	60.455,78	60.426,26	29,52	69.544,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200.000,00	-158.000,00	42.000,00	35.012,09	35.012,09	32.035,47	2.976,62	6.987,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00	-158.000,00	42.000,00	35.012,09	35.012,09	32.035,47	2.976,62	6.987,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.000,00		17.000,00	1.466,74	1.466,74	1.466,74		15.533,26
222	COMUNICACIONES	217.000,00	-158.000,00	59.000,00	36.478,83	36.478,83	33.502,21	2.976,62	22.521,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.000,00		27.000,00	2.347,56	2.347,56	2.347,56		24.652,44



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	27.000,00		27.000,00	2.347,56	2.347,56	2.347,56		24.652,44
2250	ESTATALES	23.500,00		23.500,00					23.500,00
2252	LOCALES				17.348,45	17.348,45	17.348,45		-17.348,45
225	TRIBUTOS	23.500,00		23.500,00	17.348,45	17.348,45	17.348,45		6.151,55
22621	DE COMUNICACION	29.500,00		29.500,00					29.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	29.500,00		29.500,00					29.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.000,00		34.000,00	1.237,22	1.237,22	1.237,22		32.762,78
22661	CURSOS DE FORMACION	24.000,00	-24.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	58.000,00	-24.000,00	34.000,00	1.237,22	1.237,22	1.237,22		32.762,78
2269	OTROS	47.300,00	-10.000,00	37.300,00	2.137,66	2.137,66	2.137,66		35.162,34
226	GASTOS DIVERSOS	134.800,00	-34.000,00	100.800,00	3.374,88	3.374,88	3.374,88		97.425,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.100,00		37.100,00	8.098,08	8.098,08	8.098,08		29.001,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	18.840,63	18.840,63	18.840,63		11.159,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	67.100,00		67.100,00	26.938,71	26.938,71	26.938,71		40.161,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	623.400,00	-192.000,00	431.400,00	156.773,27	156.773,27	150.603,84	6.169,43	274.626,73
231	LOCOMOCION	14.000,00	-3.000,00	11.000,00	2.333,51	2.333,51	2.333,51		8.666,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	39,87	39,87	39,87		7.960,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.000,00	-3.000,00	19.000,00	2.373,38	2.373,38	2.373,38		16.626,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	750.000,00	-195.000,00	555.000,00	267.969,79	267.969,79	257.444,36	10.525,43	287.030,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.166.660,00	-254.270,00	912.390,00	607.740,67	607.740,67	597.215,24	10.525,43	304.649,33
6220	ADQUISICIONES	160.000,00		160.000,00					160.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	142.500,00	172.790,00	315.290,00	386.268,29	386.268,29	386.268,29		-70.978,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302.500,00	172.790,00	475.290,00	386.268,29	386.268,29	386.268,29		89.021,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.513,48	42.513,48	32.362,00	10.151,48	-42.513,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.790,00	19.210,00	120.000,00	52.724,60	52.724,60	52.724,60		67.275,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	8.137,35	8.137,35	8.137,35		6.862,65
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.108,53	8.108,53	8.108,53		-8.108,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.794,05	1.794,05	221,05	1.573,00	-1.794,05
62	INVERSIONES NUEVAS	418.290,00	192.000,00	610.290,00	499.546,30	499.546,30	487.821,82	11.724,48	110.743,70
6	INVERSIONES REALES	418.290,00	192.000,00	610.290,00	499.546,30	499.546,30	487.821,82	11.724,48	110.743,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	418.290,00	192.000,00	610.290,00	499.546,30	499.546,30	487.821,82	11.724,48	110.743,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584.950,00	-62.270,00	1.522.680,00	1.107.286,97	1.107.286,97	1.085.037,06	22.249,91	415.393,03



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.584.950,00	-62.270,00	1.522.680,00	1.107.286,97	1.107.286,97	1.085.037,06	22.249,91	415.393,03
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.584.950,00	-62.270,00	1.522.680,00	1.107.286,97	1.107.286,97	1.085.037,06	22.249,91	415.393,03



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4599	OTRAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26	91.874,74	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
800	A CORTO PLAZO	130.000,00		130.000,00					130.000,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	130.000,00		130.000,00					130.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	130.000,00		130.000,00					130.000,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	88.570,00		88.570,00	85.378,62	85.378,62	85.378,62		3.191,38
1301	OTROS DIRECTIVOS	88.570,00		88.570,00	85.378,62	85.378,62	85.378,62		3.191,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	236.820,00	45.000,00	281.820,00	263.212,75	263.212,75	263.212,75		18.607,25
1309	OTRO PERSONAL	236.820,00	45.000,00	281.820,00	263.212,75	263.212,75	263.212,75		18.607,25
130	LABORAL FIJO	325.390,00	45.000,00	370.390,00	348.591,37	348.591,37	348.591,37		21.798,63
13	LABORALES	325.390,00	45.000,00	370.390,00	348.591,37	348.591,37	348.591,37		21.798,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.460,00	15.000,00	81.460,00	76.143,88	76.143,88	76.143,88		5.316,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.460,00	15.000,00	81.460,00	76.143,88	76.143,88	76.143,88		5.316,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.990,00	-9.990,00						
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	12.260,00	17.260,00	17.153,60	17.153,60	17.153,60		106,40
1625	SEGUROS	9.990,00		9.990,00	1.488,36	1.488,36	1.488,36		8.501,64
162	GASTOS SOC.PERS.	24.980,00	2.270,00	27.250,00	18.641,96	18.641,96	18.641,96		8.608,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	91.440,00	17.270,00	108.710,00	94.785,84	94.785,84	94.785,84		13.924,16
1	GASTOS DE PERSONAL	416.830,00	62.270,00	479.100,00	443.377,21	443.377,21	443.377,21		35.722,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.100,00		284.100,00	282.196,51	282.196,51	282.196,51		1.903,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	284.100,00		284.100,00	282.196,51	282.196,51	282.196,51		1.903,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	71.010,50	71.010,50	61.161,10	9.849,40	-36.010,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.000,00		35.000,00	71.010,50	71.010,50	61.161,10	9.849,40	-36.010,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	5.573,32	5.573,32	5.546,83	26,49	10.426,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	2.809,02	2.809,02	2.809,02		6.190,98
220	MATERIAL DE OFICINA	25.000,00		25.000,00	8.382,34	8.382,34	8.355,85	26,49	16.617,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
221	SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	550.000,00		550.000,00	491.221,00	491.221,00	455.632,57	35.588,43	58.779,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	550.000,00		550.000,00	491.221,00	491.221,00	455.632,57	35.588,43	58.779,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	3.397,66	3.397,66	3.397,66		4.602,34
222	COMUNICACIONES	558.000,00		558.000,00	494.618,66	494.618,66	459.030,23	35.588,43	63.381,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	7.477,10	7.477,10	7.477,10		-4.977,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	7.477,10	7.477,10	7.477,10		-4.977,10
2250	ESTATALES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
225	TRIBUTOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	42.000,00		42.000,00					42.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.000,00		42.000,00					42.000,00



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80.000,00		80.000,00	54.226,44	54.226,44	54.063,00	163,44	25.773,56
22661	CURSOS DE FORMACION	20.000,00		20.000,00	5.197,20	5.197,20	5.197,20		14.802,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	59.423,64	59.423,64	59.260,20	163,44	40.576,36
2269	OTROS	17.000,00		17.000,00	19.385,61	19.385,61	19.385,61		-2.385,61
226	GASTOS DIVERSOS	159.000,00		159.000,00	78.809,25	78.809,25	78.645,81	163,44	80.190,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.000,00		22.000,00	17.796,73	17.796,73	17.796,73		4.203,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00	12.762,18	12.762,18	12.762,18		1.237,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	712.160,00		712.160,00	176.636,94	176.636,94	168.266,16	8.370,78	535.523,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	712.160,00		712.160,00	176.636,94	176.636,94	168.266,16	8.370,78	535.523,06
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	748.160,00		748.160,00	207.195,85	207.195,85	198.825,07	8.370,78	540.964,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.507.960,00		1.507.960,00	796.483,20	796.483,20	752.334,06	44.149,14	711.476,80
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	10.409,34	10.409,34	10.360,74	48,60	4.590,66
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	734,07	734,07	734,07		7.265,93
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.000,00		23.000,00	11.143,41	11.143,41	11.094,81	48,60	11.856,59
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.850.060,00		1.850.060,00	1.160.833,62	1.160.833,62	1.106.786,48	54.047,14	689.226,38
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	2.267.890,00	62.270,00	2.330.160,00	1.604.210,83	1.604.210,83	1.550.163,69	54.047,14	725.949,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	810,06	810,06	810,06		49.189,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.690,65	15.690,65	15.690,65		-15.690,65
62	INVERSIONES NUEVAS	60.000,00		60.000,00	16.500,71	16.500,71	16.500,71		43.499,29
6	INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	16.500,71	16.500,71	16.500,71		43.499,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	16.500,71	16.500,71	16.500,71		43.499,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327.890,00	62.270,00	2.390.160,00	1.620.711,54	1.620.711,54	1.566.664,40	54.047,14	769.448,46
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.327.890,00	62.270,00	2.390.160,00	1.620.711,54	1.620.711,54	1.566.664,40	54.047,14	769.448,46
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.327.890,00	62.270,00	2.390.160,00	1.620.711,54	1.620.711,54	1.566.664,40	54.047,14	769.448,46



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2012
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GENERAL CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	4.351.840,00		4.351.840,00	2.945.123,77	2.945.123,77	2.868.826,72	76.297,05	1.406.716,23



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.352,11		2.352,11	208,18	2.143,93	2.352,11	
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.				2.352,11		2.352,11	208,18	2.143,93	2.352,11	
32731	AL SECTOR PRIVADO	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	100.000,00		100.000,00						-100.000,00	
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00	2.352,11		2.352,11	208,18	2.143,93	-97.647,89	
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	2.352,11		2.352,11	208,18	2.143,93	-97.647,89	
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS				6.820,24		6.820,24	6.820,24		6.820,24	
399	INGRESOS DIVERSOS				6.820,24		6.820,24	6.820,24		6.820,24	
39	OTROS INGRESOS				6.820,24		6.820,24	6.820,24		6.820,24	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	9.172,35		9.172,35	7.028,42	2.143,93	-90.827,65	
4289	OTRAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26		217.125,26	217.125,26		-91.874,74	
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	309.000,00		309.000,00	217.125,26		217.125,26	217.125,26		-91.874,74	
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	3.434.550,00		3.434.550,00	2.248.148,25		2.248.148,25	2.248.148,25		-1.186.401,75	
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3.434.550,00		3.434.550,00	2.248.148,25		2.248.148,25	2.248.148,25		-1.186.401,75	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.743.550,00		3.743.550,00	2.465.273,51		2.465.273,51	2.465.273,51		-1.278.276,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.743.550,00		3.743.550,00	2.465.273,51		2.465.273,51	2.465.273,51		-1.278.276,49	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00	36.966,68		36.966,68	36.966,68		6.966,68	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	36.966,68		36.966,68	36.966,68		6.966,68	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	36.966,68		36.966,68	36.966,68		6.966,68	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.000,00		30.000,00	36.966,68		36.966,68	36.966,68		6.966,68	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.873.550,00		3.873.550,00	2.511.412,54		2.511.412,54	2.509.268,61	2.143,93	-1.362.137,46	
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	478.290,00		478.290,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		50.305,67	
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	478.290,00		478.290,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		50.305,67	
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.290,00		478.290,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		50.305,67	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.290,00		478.290,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		50.305,67	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	478.290,00		478.290,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		50.305,67	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	478.290,00		478.290,00	528.595,67		528.595,67	528.595,67		50.305,67	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.351.840,00		4.351.840,00	3.040.008,21		3.040.008,21	3.037.864,28	2.143,93	-1.311.831,79	



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL INGRESOS	4.351.840,00		4.351.840,00	3.040.008,21		3.040.008,21	3.037.864,28	2.143,93	-1.311.831,79	



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CORPORACIÓN MUTUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.511.412,54	2.429.076,76		82.335,78
b. Operaciones de capital	528.595,67	516.047,01		12.548,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.040.008,21	2.945.123,77		94.884,44
d. Activos financieros	--	--		--
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	3.040.008,21	2.945.123,77		94.884,44
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)				94.884,44



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 11 Otra información activos financieros
MEM 12 Otra información pasivos financieros
MEM 13 Existencias
MEM 14 Moneda extranjera
MEM 17 Activos en estado de venta,
MEM 24 Balances de resultados e informe de gestión

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 con objeto de es promover la colaboración y cooperación entre las Mutuas partícipes (Mutua de Andalucía y Ceuta – CESMA -, Ibermutuamur, MC Mutual, 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 autorizaron y publicaron unos nuevos Estatutos Sociales que supusieron una actualización y en su caso 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 corrientes.
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. Dicha financiación se considera como una subvención para Corporación Mutua.
3. **Ingresos bancarios:** Corporación Mutua percibe periódicamente una remuneración por los saldos en la única cuenta bancaria operativa de la que dispone a cierre de 2012, conforme a lo pactado con la entidad financiera con la que se trabaja, resultado de la oportuna licitación de los servicios de tesorería de esta Entidad Mancomunada.
4. **Ingresos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social:** anualmente hasta 2012 se ha venido percibiendo e 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). 2012 supuso el año de conclusión del citado convenio.

4. n/a

5. Estructura organizativa

- **Presidente** (a 31 de diciembre de 2012): D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo (Mutua de Accidentes de Canarias).

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

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

- **Miembros que componen la Junta de Gobierno a 31 de diciembre:**

- 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 Mutua)
- D. José Fariña Varela (Mutua Gallega)
- D. Angel Nicolás García (Solimat)
- D. José María Gozalbo Moreno (Unión de Mutuas)
- D. Manuel Vidal Sebastiá (Unión de Mutuas – representante de los trabajadores)

- A cierre del ejercicio 2012 Corporación Mutua cuenta con dos centros de trabajo:

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

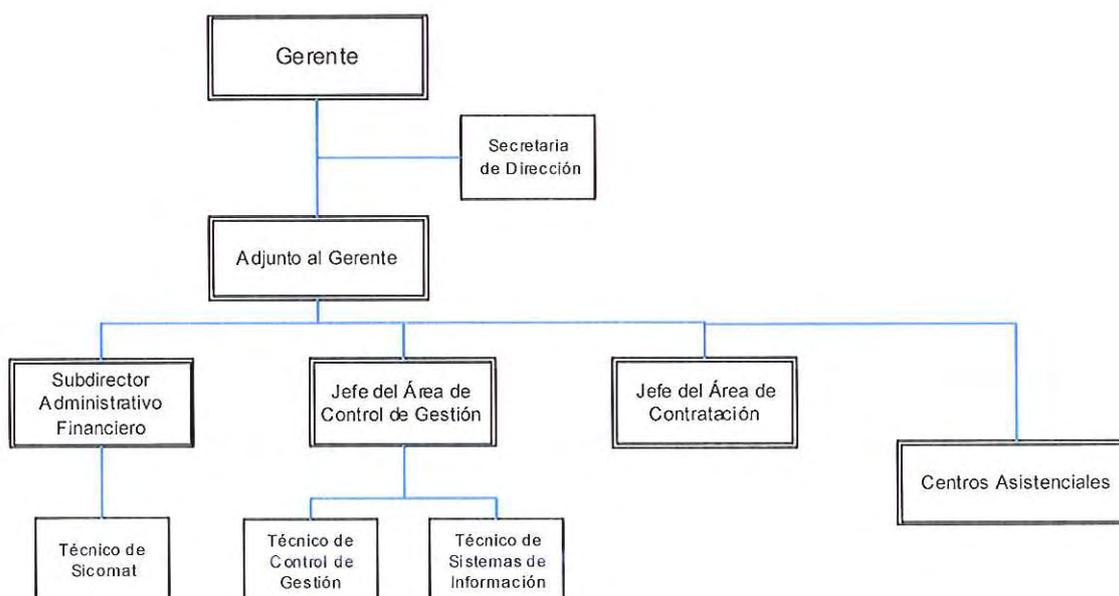
b) centro asistencial de Mijas (Málaga)

Ubicado en la Avenida de Andalucía, 10 (esquina con la calle Algotocín) 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:

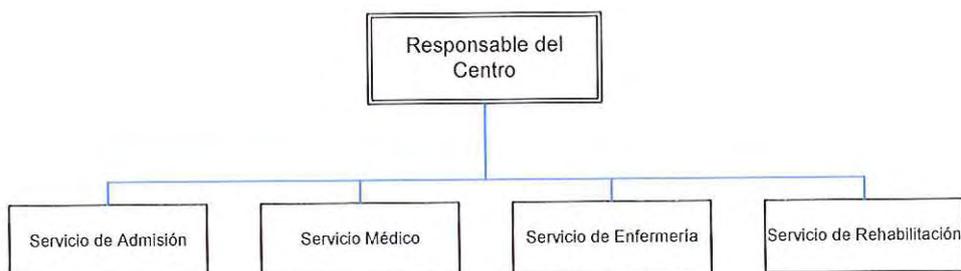
- Urgencias Médicas (sala de curas, sala de yesos, sala de rayos, etc)
- Asistencia Sanitaria Ambulatoria de Contingencias Profesionales
- Rehabilitación
- Radiología
- Control de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes

Adicionalmente durante 2012 se ha procedido a realizar las obra de adecuación de un centro asistencial en Huelva capital – tras la preceptiva autorización de la D.G.O.S.S. - Dicha obra concluyó satisfactoriamente en diciembre de 2012 y tras procederse a dotar del pertinente equipamiento se prevé que entre en funcionamiento en el segundo trimestre de 2013 tras obtener las preceptivas licencias de funcionamiento.

ORGANIGRAMA DE SERVICIOS CENTRALES



ORGANIGRAMA CENTRO ASISTENCIAL DE MIJAS



6. N° 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 2012 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: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	11	6	12	7
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	9	6	10	7
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	11	6	12	7
TOTAL		17		19

**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 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) hay que manifestar que este convenio ha concluido en 2012, por lo que no se generan necesidades adicionales de financiación para ejercicios posteriores. El gasto generado en el ejercicio ha ascendido a 217.125,26 euros financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que componen Corporación Mutua a través de la T.G.S.S.

- 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 desarrolló 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.

- Con fecha 16 de julio de 2012, se firmó un **Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá (UAH), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y Corporación Mutua** para el estímulo de la Investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicada a la Medicina del Trabajo, que se llevará a la práctica mediante la suscripción entre las Entidades firmantes, de Acuerdos Específicos. La duración del Convenio es de cinco años, pudiendo ser prorrogado por iguales o menores periodos de tiempo, mediante acuerdo protocolizado de las partes. Dicho convenio fue comunicado al Ministerio con fecha 17 de julio.

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 2011, Corporación Mutua presentaba en su balance, en la cuenta 120 un importe de 5.908.130,99 euros, como resultado pendiente de distribuir en su caso, sin que al cierre de tal ejercicio ni de 2012 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 venían 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. **No aplicable.**

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. **No aplicable.**

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

Durante el ejercicio 2012, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores. No existen cambios en criterios de contabilización respecto al ejercicio precedente.

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

Durante el ejercicio 2012, 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.

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 2012 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 2012 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 31.12.2012) son amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas útiles estimadas y su recuperabilidad se analizaría cuando se produjeran potenciales 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 y en línea con el ejercicio 2011, 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
- 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: 2012

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	3.388.209,00						-68.679,88		3.319.529,12
5.	Otro Inmov. Mat.	506.383,65	112.294,02					-64.547,23		554.130,44
6.	Inmov. Curso y antic.	24.163,57	386.268,29							410.431,86
TOTAL		4.879.609,83	498.562,31					-133.227,11		5.244.945,03

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: 2012

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	176.832,73	17.484,70					-55.765,15		138.552,28
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	48.573,70						-28.849,39		19.724,31
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		225.406,43	17.484,70					-84.614,54		158.276,59

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: 2012

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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					31.398,96	31.398,96							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							31.398,96	31.398,96

MEM 10. Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según el tipo de interés efectivo

Corporación Mutua dispone únicamente de una cuenta bancaria, abierta con Banco Sabadell, cuya rentabilidad viene fijada por el oportuno contrato surgido tras la licitación de los servicios de tesorería de la Entidad.

Con un saldo medio anual de 2.131.122,87 euros, el saldo a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 1.676.107,81 euros, que supone una rentabilidad del 1,73% al haber obtenido unos ingresos financieros, ligados a esta cuenta bancaria de 36.966,698 euros.

Una vez que Corporación Mutua disponga de un marco definitivo para materializar las posibles reservas etc. – según lo que marquen los órganos tuteladores – se procederá a realizar operaciones financieras, distintas a la mera tenencia de liquidez en cuenta bancaria.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

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	Banco Sabadell	2.131.122,87	36.966,68		
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					

**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	FINANCIACION OPERACIONES CORRIENTES 2012
CESMA	216.231,65
IBERMUTUAMUR	935.498,05
MAC	68.320,84
MC MUTUAL	516.852,80
MUTUA GALLEGA	128.592,42
MUTUALIA	180.078,63
SOLIMAT	52.172,55
UNION DE MUTUAS	150.401,31
	2.248.148,25

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	FINANCIACION OPERACIONES DE CAPITAL 2012
CESMA	154.682,24
IBERMUTUAMUR	311.892,60
MAC	758,28
MC MUTUAL	5.768,67
MUTUA GALLEGA	51.848,05
MUTUALIA	1.976,54
UNION DE MUTUAS	1.669,29
	528.595,67

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 217.125,26 euros en 2012

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

- Corporación Mutua ha recibido en 2012 un importe de 217.125,26 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 última obligación contraída con la Universitat Pompeu Fabra para la constitución y financiación de las actividades de un Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL).

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.

217.125,26 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.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

MEM 16. Provisiones y contingencias

Se ponen de manifiesto dos cuestiones relevantes:

- 1) La Entidad ha incurrido en 2012, como aspecto novedoso en comparación con 2011 – en el que el gasto fue cero - , en una cifra de 176, 64 miles de euros en la rúbrica 227.82 (Servicios de carácter informático).

El exceso de obligaciones reconocidas con cargo a la rúbrica 227 en el ejercicio 2012 respecto al 2011 obedece a la puesta en práctica de diversas actuaciones en materia tecnológica cuyo objeto es, de un lado, dar cumplimiento a la normativa de la Seguridad Social respecto de las obligaciones de las mutuas en el trámite y reconocimiento de determinadas prestaciones públicas y, de otro, el logro de mayores niveles de eficiencia y ahorro, todo ello, a través de una estrategia común de desarrollo de aplicaciones informáticas que soportan la gestión de las mutuas partícipes en esta Entidad Mancomunada, se evita la asunción de compromisos de gasto individuales que, elevarían el coste de las aplicaciones al multiplicar los contratos que las sustentan.

En virtud a lo establecido en la norma de valoración nº 14, podría generarse para la Entidad una posible responsabilidad por la potencial generación de un activo contingente para la Seguridad Social, en la medida que, como consta en el informe de auditoría, en el ejercicio auditado las obligaciones reconocidas netas excedieron en 140.658,35 euros el importe de 93.476,21 euros liquidado en 2011.

- 2) La Entidad ha seguido un criterio divergente a la hora de aplicar lo referente a la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre (*artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012*), aspecto que procede a subsanar en el ejercicio 2013, procediéndose a restituir los importes afectados de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.”

En este sentido Corporación Mutua ha procedido a comunicar a los empleados la restitución de los importes que surgen por la diferencia entre el criterio aplicado por la Entidad respecto a lo establecido en el Real Decreto Ley arriba mencionado.

La suma total de importes a restituir por parte de los empleados en cuestión asciende a 21.611,52 euros.

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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.	5.854,75		7.763,00	13.617,75	436,52	13.181,23
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	5.854,75		7.763,00	13.617,75	436,52	13.181,23
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	5.854,75		7.763,00	13.617,75	436,52	13.181,23
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.854,75		7.763,00	13.617,75	436,52	13.181,23
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.854,75		7.763,00	13.617,75	436,52	13.181,23
	TOTAL GENERAL	5.854,75		7.763,00	13.617,75	436,52	13.181,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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			14.657,74	14.657,74	3,21	14.654,53
	TOTAL CUENTA 419 PRESUPUESTARIOS.			14.657,74	14.657,74	3,21	14.654,53
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			14.657,74	14.657,74	3,21	14.654,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Cuenta plan: 4750

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
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			9.256,65	9.256,65		9.256,65
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			9.256,65	9.256,65		9.256,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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	37.885,86		151.769,70	189.655,56	151.624,27	38.031,29
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2.064,84		9.128,76	11.193,60	8.911,41	2.282,19
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	39.950,70		160.898,46	200.849,16	160.535,68	40.313,48
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	39.950,70		170.155,11	210.105,81	160.535,68	49.570,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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	14.498,91		136.344,77	150.843,68	139.058,96	11.784,72
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.588,28		30.099,85	31.688,13	30.220,99	1.467,14
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-198,55		7.228,09	7.029,54	7.053,53	-23,99
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	15.888,64		173.672,71	189.561,35	176.333,48	13.227,87
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	15.888,64		173.672,71	189.561,35	176.333,48	13.227,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Cuenta plan: 4770

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
20720	IVA REPERCUTIDO			9.256,65	9.256,65	9.256,65	
	TOTAL CUENTA 4770			9.256,65	9.256,65	9.256,65	
	TOTAL PRINCIPAL 477			9.256,65	9.256,65	9.256,65	
	TOTAL SUBGRUPO 47	55.839,34		353.084,47	408.923,81	346.125,81	62.798,00
	TOTAL GRUPO 4	55.839,34		367.742,21	423.581,55	346.129,02	77.452,53
	TOTAL GENERAL			367.742,21	423.581,55	346.129,02	77.452,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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			3.206.309,64	3.206.309,64	3.206.309,64	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			3.206.309,64	3.206.309,64	3.206.309,64	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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			0,07	0,07		0,07
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			0,07	0,07		0,07
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			3.206.309,71	3.206.309,71	3.206.309,64	0,07
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			3.206.309,71	3.206.309,71	3.206.309,64	0,07
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			3.206.309,71	3.206.309,71	3.206.309,64	0,07
	TOTAL GENERAL			3.206.309,71	3.206.309,71	3.206.309,64	0,07

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

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		333.779,50								333.779,50
De suministro	33.470,89	31.133,12				15.620,00		172.762,96		252.986,97
Patrimoniales								849.841,56		849.841,56
De gestión de servicios públicos										
De servicios								331.152,51		331.152,51
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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 2012:

NIF	PROVEEDOR	CONTRATO	IMPORTE ADJUDICACION
U91998758	UTE CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. y OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE HUELVA	275.850,83 € (IVA EXCLUIDO)
A78882404	BULL ESPAÑA, S.A.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN WEB DE CENTROS	48.840,00 € (IVA EXCLUIDO)
A28599033	INDRA SISTEMAS, S.A.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATA	47.500,00 € (IVA EXCLUIDO)
A28599033	INDRA SISTEMAS, S.A.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN INTERCAMBIO SANITARIO	46.032,00 € (IVA EXCLUIDO)
B81559494	KEYHELP, S.L.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN BONUS	46.032,00 € (IVA EXCLUIDO)
W0042366E	IVG INSTITUTIONAL FUNDS	NOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE SOCIAL CORPORATIVA	849.841,56 € (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
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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.					42.000,00							-42.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					42.000,00							-42.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								15.000,00				-15.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.270,00							-2.270,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					2.270,00			15.000,00				-17.270,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					44.270,00			15.000,00				-59.270,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						158.000,00						-158.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22521	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION					24.000,00							-24.000,00
2269	OTROS					10.000,00							-10.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					192.000,00							-192.000,00
231	LOCOMOCION					3.000,00							-3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					195.000,00							-195.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES					172.790,00							172.790,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					19.210,00							19.210,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					192.000,00							192.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					192.000,00							192.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.					192.000,00			15.000,00				-62.270,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					192.000,00			15.000,00				-62.270,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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 TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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 ADQ.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: 2012

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.				45.000,00								45.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.000,00								45.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00									15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					9.990,00							-9.990,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				12.260,00								12.260,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00	12.260,00	9.990,00							17.270,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00	57.260,00	9.990,00							62.270,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			15.000,00	57.260,00	9.990,00							62.270,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			15.000,00	57.260,00	9.990,00							62.270,00
	TOTAL GENERAL			15.000,00	249.260,00	249.260,00			15.000,00				62.270,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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.				4.966,96	4.966,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.966,96	4.966,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.559,11	4.559,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4,69	4,69
1625	SEGUROS				8.088,36	8.088,36
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				12.652,16	12.652,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.619,12	17.619,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.870,68	2.870,68
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.870,68	2.870,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.093,82	-7.093,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-7.093,82	-7.093,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.519,55	6.519,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.651,39	7.651,39
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.302,88	1.302,88
22101	AGUA				-983,46	-983,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.873,51	5.873,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				12.861,02	12.861,02
22141	VESTUARIO				16.044,59	16.044,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				34.445,68	34.445,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.987,91	6.987,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.533,26	15.533,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				24.652,44	24.652,44
2250	ESTATALES				23.500,00	23.500,00
2252	LOCALES				-17.348,45	-17.348,45
22621	DE COMUNICACION				29.500,00	29.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				32.762,78	32.762,78
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS				35.162,34	35.162,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				29.001,92	29.001,92
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.159,37	11.159,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				274.626,73	274.626,73
231	LOCOMOCION				8.666,49	8.666,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.960,13	7.960,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.626,62	16.626,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				287.030,21	287.030,21
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
6220	ADQUISICIONES				160.000,00	160.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				-70.978,29	-70.978,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-42.513,48	-42.513,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES				67.275,40	67.275,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.862,65	6.862,65
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-8.108,53	-8.108,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.794,05	-1.794,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				110.743,70	110.743,70
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				110.743,70	110.743,70
	TOTAL PROGRAMA 22				415.393,03	415.393,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				415.393,03	415.393,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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				91.874,74	91.874,74
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				91.874,74	91.874,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				91.874,74	91.874,74
	TOTAL PROGRAMA 36				91.874,74	91.874,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				91.874,74	91.874,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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				130.000,00	130.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				130.000,00	130.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				130.000,00	130.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64				130.000,00	130.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				130.000,00	130.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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				3.191,38	3.191,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				18.607,25	18.607,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				21.798,63	21.798,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.316,12	5.316,12
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				106,40	106,40
1625	SEGUROS				8.501,64	8.501,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.924,16	13.924,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.722,79	35.722,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.903,49	1.903,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.903,49	1.903,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-36.010,50	-36.010,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-36.010,50	-36.010,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.426,68	10.426,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.190,98	6.190,98
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.000,00	12.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				58.779,00	58.779,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.602,34	4.602,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.977,10	-4.977,10
2250	ESTATALES				3.300,00	3.300,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				42.000,00	42.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				25.773,56	25.773,56
22661	CURSOS DE FORMACION				14.802,80	14.802,80
2269	OTROS				-2.385,61	-2.385,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.203,27	4.203,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.237,82	1.237,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				535.523,06	535.523,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				711.476,80	711.476,80
231	LOCOMOCION				4.590,66	4.590,66
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.265,93	7.265,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.856,59	11.856,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				689.226,38	689.226,38
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
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.000,00	10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				49.189,94	49.189,94
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15.690,65	-15.690,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				43.499,29	43.499,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				43.499,29	43.499,29
	TOTAL PROGRAMA 91				769.448,46	769.448,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				769.448,46	769.448,46
	TOTAL GENERAL				1.406.716,23	1.406.716,23

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.332.276,17			4.834.302,87	499.546,30	80.620,54							
21222962112	Terreno Mjas	620	960.853,61	2.010	2.011	960.853,61									
21222962112	Construccion Mjas	622	3.433.995,61	2.010	2.011	3.433.995,61									
21222962112	Maquinaria	623	36.992,39	2.010	2.011	31.048,92	5.943,47								
21222962112	Mobiliario	625	199.061,01	2.011	2.011	199.061,01									
21222962112	Equipos informaticos	626	23.123,96	2.011	2.011	23.123,96									
21222962112	Otro inmovilizado	628	15.167,19	2.011	2.011	14.587,46	579,73								
21222962112	Intangible Mjas	629	4.309,75	2.011	2.011	4.088,70	1.794,05								
21222162112	Obra Huelva	622	410.431,86	2.012	2.012	24.163,57	386.268,29								
21222162112	Instalaciones Huelva	623	32.475,96	2.012	2.012		32.475,96								
21222162112	Mobiliario Huelva	625	61.122,51	2.012	2.012		61.122,51								
21222162112	Eq informat Huelva	626	6.241,39	2.012	2.012		6.241,39	16.940,00							
21222162112	Otro inmov Huelva	628	5.120,90	2.012	2.012		5.120,90	63.680,54							
21222862912	Proyecto web centros conc	629	143.380,03	2.012	2.012	143.380,03									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 293 - CORP MUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
45912862600	Mobiliario sede central	625	442.856,98	2.008	2.012	424.783,27	16.500,71								
45912862600	Equipos informaticos sede central	626	161.865,30	2.008	2.012	161.055,23	810,06								
45912862600	Otro inmovilizado sede central de Madrid	628	9.443,36	2.008	2.012	9.443,36									
45912862600	Intangible sede central de Madrid	629	89.019,80	2.008	2.012	71.756,15	15.690,65								
45912862600	Inversiones en centros arrendados	63	116.298,93	2.009	2.016	116.298,93									

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

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				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4289	OTRAS				
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 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: 2012

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				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4289	OTRAS				
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 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: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	208,18		208,18
32731	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	208,18		208,18
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	6.820,24		6.820,24
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.820,24		6.820,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.028,42		7.028,42
4289	OTRAS	217.125,26		217.125,26
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.248.148,25		2.248.148,25
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.465.273,51		2.465.273,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.465.273,51		2.465.273,51
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	36.966,68		36.966,68
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	36.966,68		36.966,68
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	36.966,68		36.966,68
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.	528.595,67		528.595,67
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	528.595,67		528.595,67
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	528.595,67		528.595,67
	TOTAL	3.037.864,28		3.037.864,28

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

EJERCICIO: 2011

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 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.834,11		12.834,11		12.834,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.834,11		12.834,11		12.834,11	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	658,90		658,90		658,90	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.638,25		2.638,25		2.638,25	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.797,26		2.797,26		2.797,26	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.879,57		4.879,57		4.879,57	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.532,82		1.532,82		1.532,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.506,80		12.506,80		12.506,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.340,91		25.340,91		25.340,91	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.298,00		1.298,00		1.298,00	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.845,00		35.845,00		35.845,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	37.143,00		37.143,00		37.143,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	37.143,00		37.143,00		37.143,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	62.483,91		62.483,91		62.483,91	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.483,91		62.483,91		62.483,91	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.264,31		2.264,31		2.264,31	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.264,31		2.264,31		2.264,31	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.264,31		2.264,31		2.264,31	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.237,19		6.237,19		6.237,19	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.237,19		6.237,19		6.237,19	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	465,41		465,41		465,41	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.006,00		2.006,00		2.006,00	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	44.092,58		44.092,58		44.092,58	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.053,18		1.053,18		1.053,18	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.044,57		1.044,57		1.044,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	48.661,74		48.661,74		48.661,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54.898,93		54.898,93		54.898,93	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.085,99		24.085,99		24.085,99	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	24.085,99		24.085,99		24.085,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	24.085,99		24.085,99		24.085,99	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	81.249,23		81.249,23		81.249,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	81.249,23		81.249,23		81.249,23	
	TOTAL EJERCICIO 11	143.733,14		143.733,14		143.733,14	
	TOTAL GENERAL	143.733,14		143.733,14		143.733,14	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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						
72059	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CENTROS MANCOMUNADOS	-0,07				-0,07	
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-0,07				-0,07	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-0,07				-0,07	
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	-0,92				-0,92	
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	-0,92				-0,92	
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	-0,92				-0,92	
	TOTAL EJERCICIO 08	-0,99				-0,99	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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	DE LA TESORERIA 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: 2012

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						
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERIA						
7204	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
72059	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	TOTAL EJERCICIO 10						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

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
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	383,65				383,65	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	383,65				383,65	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	383,65				383,65	
4289	OTRAS						
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	50.453,45				50.453,45	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.453,45				50.453,45	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.453,45				50.453,45	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.	42.049,23				42.049,23	
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.049,23				42.049,23	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.049,23				42.049,23	
	TOTAL EJERCICIO 11	92.886,33				92.886,33	
	TOTAL	92.885,34				92.885,34	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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			
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: 2012

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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
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 EJERCICIO 11			
	TOTAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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					
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: 2012

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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: EM N° 293 - CORP MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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					
	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 ENT. Y CENTROS MANC.					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	TOTAL EJERCICIO 11					
	TOTAL					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

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 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL HUELVA	52.598,70	52.598,70	52.598,70	52.598,70	433.939,28
220	MATERIAL OFICINA E INFORMÁTICO FUNGIBLES	5.210,00				
221	SUMINISTROS	26.735,44	16.735,44			
222	TELEFONIA MOVIL	186.159,85				
226	ALARMA HUELVA	537,24				
227	LIMPIEZA	4.804,97				
628	CAMILLAS HUELVA	3.180,54				
TOTAL PROGRAMA		279.226,74	69.334,14	52.598,70	52.598,70	433.939,28

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

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 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO SEDE SOCIAL	164.485,46	164.485,46	164.485,46	164.485,46	191.899,71
220	MATERIAL OFICINA E INFORMÁTICO FUNGIBLES	5.294,01				
221	ELECTRICIDAD	3.301,53				
222	COMUNICACIONES	311.480,00				
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	156.386,69				
TOTAL PROGRAMA		640.947,69	164.485,46	164.485,46	164.485,46	191.899,71

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.676.107,81		1.543.619,10
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.325,16		98.740,09
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.143,93		92.886,33	
431	- (+) de Presupuestos cerrados			-0,99	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.181,23		5.854,75	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		153.749,58		199.572,48
400	- (+) del Presupuesto corriente	76.297,05		143.733,14	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	77.452,53		55.839,34	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-0,07		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,07			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.537.683,32		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)		1.537.683,32		1.442.786,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	Factura asistencia sanitaria centro de Mijas MUTUA GALLEGA					2.143,93		2.143,93
SUBTOTAL						2.143,93		2.143,93
TOTAL						2.143,93		2.143,93

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: EM N° 293 - CORP MUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	1.603.705,99		1.603.705,99
2.- Gastos por amortizaciones	79.588,39		79.588,39
TOTAL	1.683.294,38		1.683.294,38

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: 2012

Mutua: EM Nº 293 - CORP MUTUA

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.752.500,81
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)	5.752.500,81
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 2010 (A)	
En 2011 (B)	
En 2012 (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/100)	
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/56/2013, de 28 de enero)	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/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.676.107,81}{153.749,65} = 10,9015$	$\frac{1.676.107,81}{153.749,65} = 10,9015$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.691.432,97}{153.749,65} = 11,0012$	$\frac{1.691.432,97}{153.749,65} = 11,0012$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.691.432,97}{153.749,65} = 11,0012$	$\frac{1.691.432,97}{153.749,65} = 11,0012$															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{153.749,65}{7.126.053,55} = 0,0216$	$\frac{153.749,65}{7.126.053,55} = 0,0216$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{153.749,65}{0,00} = 0,0000$	$\frac{153.749,65}{0,00} = 0,0000$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{634.073,95} + \frac{153.749,65}{634.073,95} = 0,2425$	$\frac{0,00}{634.073,95} + \frac{153.749,65}{634.073,95} = 0,2425$															
<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. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</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>0,0000</td> <td>0,9964</td> <td>0,0009</td> <td>0,000000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,0000	0,9964	0,0009	0,000000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,0000	0,9964	0,0009	0,000000													
<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>0,0000</td> <td>0,2959</td> <td>0,0820</td> <td>0,0802</td> <td>0,5400</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,0000	0,2959	0,0820	0,0802	0,5400
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,0000	0,2959	0,0820	0,0802	0,5400												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	=	<p>2.646.944,31</p> <hr/> <p>2.534.501,53</p>	=	<p>1,0444</p>
<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)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{2.945.123,77}{4.351.840,00}$	0,68
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{2.868.826,72}{2.945.123,77}$	0,97
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{516.047,01}{2.945.123,77}$	0,18
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{76.297,05}{2.945.123,77}$	9,46
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{3.040.008,21}{4.351.840,00}$	0,70
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{3.037.864,28}{3.040.008,21}$	1,00
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.143,93}{3.040.008,21}$	0,26
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{143.733,14}{143.733,14}$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{92.885,34}{92.885,34}$	1,00

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 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	783.148,09	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	100.290,49	12,81
Sueldos y salarios	85.378,62	10,90
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,41	1,54
Otros costes sociales	2.814,46	0,36
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	682.857,60	87,19
Sueldos y salarios	530.445,79	67,73
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	124.247,36	15,87
Otros costes sociales	28.164,45	3,60
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	783.148,09	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 293 - CORP MUTUA

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	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

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	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		100,00	100,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	1.016,00	-20.984,00	-95,38
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS 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	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		22.000,00	1.016,00	-20.984,00	-95,38
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	1.016,00	-20.984,00	-95,38
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.350,00	1.016,00	-5.334,00	-84,00
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.000,00	2.251,00	-13.749,00	-85,93
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS 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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 293 - CORP MUTUA

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 293 - CORP MUTUA

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	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 N° DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 N° DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 N° VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 N° VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04 N° DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 N° DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

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 N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 N° DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 N° DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 N° DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 N° DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 293 - CORP MUTUA

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	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	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	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	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	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	130,00	80,18	-49,82	-38,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 293 - CORP MUTUA

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	-	7.492,11	1,06	-7.491,05	-99,99
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	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	38,00	3.960,00	3.922,00	999,00
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	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.847,00	42,00	-2.805,00	-98,52
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	-	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)	3.434,55	2.211,94	-1.222,61	-35,60
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 SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	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 SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	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)	3.434,55	2.211,94	-1.222,61	-35,60
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	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 2013 toma posesión de la presidencia de Corporación Mutua D. Remigio González Martínez, presidente de Mutua de Andalucía y Ceuta (CESMA), quien procede a firmar la formulación de cuentas.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2012
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		339.770,88		443.377,21	783.148,09
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		267.233,04		348.591,37	615.824,41
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		72.537,84		94.785,84	167.323,68
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		267.969,79		1.160.833,62	1.428.803,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		51.729,32		282.196,51	333.925,83
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		57.093,82		71.010,50	128.104,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		156.773,27		796.483,20	953.256,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		2.373,38		11.143,41	13.516,79
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			217.125,26		217.125,26
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			217.125,26		217.125,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		607.740,67	217.125,26	1.604.210,83	2.429.076,76



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2012
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		499.546,30		16.500,71	516.047,01
62 INVERSIONES NUEVAS		499.546,30		16.500,71	516.047,01
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		499.546,30		16.500,71	516.047,01



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2012
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		339.770,88		443.377,21	783.148,09
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		267.233,04		348.591,37	615.824,41
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		72.537,84		94.785,84	167.323,68
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		267.969,79		1.160.833,62	1.428.803,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		51.729,32		282.196,51	333.925,83
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		57.093,82		71.010,50	128.104,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		156.773,27		796.483,20	953.256,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		2.373,38		11.143,41	13.516,79
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			217.125,26		217.125,26
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			217.125,26		217.125,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		607.740,67	217.125,26	1.604.210,83	2.429.076,76
6 INVERSIONES REALES		499.546,30		16.500,71	516.047,01
62 INVERSIONES NUEVAS		499.546,30		16.500,71	516.047,01
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		499.546,30		16.500,71	516.047,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.107.286,97	217.125,26	1.620.711,54	2.945.123,77



CORPORACION MUTUA					EJERCICIO 2012
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 2012
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	607.740,67	499.546,30	1.107.286,97		1.107.286,97
3 SERVICIOS SOCIALES	217.125,26		217.125,26		217.125,26
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	1.604.210,83	16.500,71	1.620.711,54		1.620.711,54
TOTALES	2.429.076,76	516.047,01	2.945.123,77		2.945.123,77



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2012
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 CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	339.770,88	339.770,88	339.770,88		339.770,88
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	267.233,04	267.233,04	267.233,04		267.233,04
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	72.537,84	72.537,84	72.537,84		72.537,84
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	267.969,79	267.969,79	267.969,79		267.969,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.729,32	51.729,32	51.729,32		51.729,32
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	57.093,82	57.093,82	57.093,82		57.093,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	156.773,27	156.773,27	156.773,27		156.773,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.373,38	2.373,38	2.373,38		2.373,38
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				217.125,26	217.125,26
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				217.125,26	217.125,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	607.740,67	607.740,67	607.740,67	217.125,26	824.865,93



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2012
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			443.377,21	443.377,21	783.148,09
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			348.591,37	348.591,37	615.824,41
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			94.785,84	94.785,84	167.323,68
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.160.833,62	1.160.833,62	1.428.803,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			282.196,51	282.196,51	333.925,83
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			71.010,50	71.010,50	128.104,32
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			796.483,20	796.483,20	953.256,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			11.143,41	11.143,41	13.516,79
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	217.125,26	217.125,26			217.125,26
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	217.125,26	217.125,26			217.125,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	217.125,26	217.125,26	1.604.210,83	1.604.210,83	2.429.076,76



CORPORACION MUTUA NUM. 293		EJERCICIO 2012
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	443.377,21	783.148,09
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	348.591,37	615.824,41
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	94.785,84	167.323,68
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.160.833,62	1.428.803,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	282.196,51	333.925,83
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.010,50	128.104,32
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	796.483,20	953.256,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.143,41	13.516,79
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		217.125,26
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		217.125,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.604.210,83	2.429.076,76



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2012
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	499.546,30	499.546,30	499.546,30	16.500,71	516.047,01
62 INVERSIONES NUEVAS	499.546,30	499.546,30	499.546,30	16.500,71	516.047,01
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	499.546,30	499.546,30	499.546,30	16.500,71	516.047,01



CORPORACION MUTUA NUM. 293		EJERCICIO 2012		
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		16.500,71	16.500,71	516.047,01
62 INVERSIONES NUEVAS		16.500,71	16.500,71	516.047,01
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		16.500,71	16.500,71	516.047,01



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2012
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 NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	339.770,88	339.770,88	339.770,88		339.770,88
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	267.233,04	267.233,04	267.233,04		267.233,04
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	72.537,84	72.537,84	72.537,84		72.537,84
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	267.969,79	267.969,79	267.969,79		267.969,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.729,32	51.729,32	51.729,32		51.729,32
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	57.093,82	57.093,82	57.093,82		57.093,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	156.773,27	156.773,27	156.773,27		156.773,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.373,38	2.373,38	2.373,38		2.373,38
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				217.125,26	217.125,26
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				217.125,26	217.125,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	607.740,67	607.740,67	607.740,67	217.125,26	824.865,93
6 INVERSIONES REALES	499.546,30	499.546,30	499.546,30		499.546,30
62 INVERSIONES NUEVAS	499.546,30	499.546,30	499.546,30		499.546,30
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	499.546,30	499.546,30	499.546,30		499.546,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.107.286,97	1.107.286,97	1.107.286,97	217.125,26	1.324.412,23



CORPORACION MUTUA NUM. 293					EJERCICIO 2012	
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.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL			443.377,21	443.377,21	783.148,09	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			348.591,37	348.591,37	615.824,41	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			94.785,84	94.785,84	167.323,68	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.160.833,62	1.160.833,62	1.428.803,41	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			282.196,51	282.196,51	333.925,83	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			71.010,50	71.010,50	128.104,32	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			796.483,20	796.483,20	953.256,47	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			11.143,41	11.143,41	13.516,79	
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	217.125,26	217.125,26			217.125,26	
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	217.125,26	217.125,26			217.125,26	
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	217.125,26	217.125,26	1.604.210,83	1.604.210,83	2.429.076,76	
6 INVERSIONES REALES			16.500,71	16.500,71	516.047,01	
62 INVERSIONES NUEVAS			16.500,71	16.500,71	516.047,01	
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			16.500,71	16.500,71	516.047,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	217.125,26	217.125,26	1.620.711,54	1.620.711,54	2.945.123,77	



CORPORACION MUTUA NUM. 293		EJERCICIO 2012
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	443.377,21	783.148,09
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	348.591,37	615.824,41
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	94.785,84	167.323,68
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.160.833,62	1.428.803,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	282.196,51	333.925,83
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.010,50	128.104,32
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	796.483,20	953.256,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.143,41	13.516,79
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		217.125,26
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		217.125,26
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.604.210,83	2.429.076,76
6 INVERSIONES REALES	16.500,71	516.047,01
62 INVERSIONES NUEVAS	16.500,71	516.047,01
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	16.500,71	516.047,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.620.711,54	2.945.123,77



CORPORACION MUTUA NUM. 293				EJERCICIO 2012	
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.	607.740,67	499.546,30	1.107.286,97		1.107.286,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	607.740,67	499.546,30	1.107.286,97		1.107.286,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	607.740,67	499.546,30	1.107.286,97		1.107.286,97
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	217.125,26		217.125,26		217.125,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	217.125,26		217.125,26		217.125,26
3 SERVICIOS SOCIALES	217.125,26		217.125,26		217.125,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.604.210,83	16.500,71	1.620.711,54		1.620.711,54
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.604.210,83	16.500,71	1.620.711,54		1.620.711,54
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	1.604.210,83	16.500,71	1.620.711,54		1.620.711,54
TOTALES	2.429.076,76	516.047,01	2.945.123,77		2.945.123,77



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	88.570,00		88.570,00	85.378,62	85.378,62	85.378,62		3.191,38
1301	OTROS DIRECTIVOS	88.570,00		88.570,00	85.378,62	85.378,62	85.378,62		3.191,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	551.020,00	3.000,00	554.020,00	530.445,79	530.445,79	530.445,79		23.574,21
1309	OTRO PERSONAL	551.020,00	3.000,00	554.020,00	530.445,79	530.445,79	530.445,79		23.574,21
130	LABORAL FIJO	639.590,00	3.000,00	642.590,00	615.824,41	615.824,41	615.824,41		26.765,59
13	LABORALES	639.590,00	3.000,00	642.590,00	615.824,41	615.824,41	615.824,41		26.765,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.220,00		146.220,00	136.344,77	136.344,77	136.344,77		9.875,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.220,00		146.220,00	136.344,77	136.344,77	136.344,77		9.875,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.990,00	-9.990,00						
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.680,00	9.990,00	24.670,00	24.558,91	24.558,91	24.558,91		111,09
1625	SEGUROS	23.010,00		23.010,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00		16.590,00
162	GASTOS SOC.PERS.	47.680,00		47.680,00	30.978,91	30.978,91	30.978,91		16.701,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	193.900,00		193.900,00	167.323,68	167.323,68	167.323,68		26.576,32
1	GASTOS DE PERSONAL	833.490,00	3.000,00	836.490,00	783.148,09	783.148,09	783.148,09		53.341,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338.700,00		338.700,00	333.925,83	333.925,83	333.925,83		4.774,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	338.700,00		338.700,00	333.925,83	333.925,83	333.925,83		4.774,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000,00		85.000,00	128.104,32	128.104,32	113.898,92	14.205,40	-43.104,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.000,00		85.000,00	128.104,32	128.104,32	113.898,92	14.205,40	-43.104,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	13.053,77	13.053,77	9.863,99	3.189,78	16.946,23
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	19.000,00		19.000,00	5.157,63	5.157,63	5.157,63		13.842,37
220	MATERIAL DE OFICINA	49.000,00		49.000,00	18.211,40	18.211,40	15.021,62	3.189,78	30.788,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.000,00		37.000,00	23.697,12	23.697,12	23.697,12		13.302,88
22101	AGUA				983,46	983,46	953,94	29,52	-983,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.000,00		37.000,00	24.680,58	24.680,58	24.651,06	29,52	12.319,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.000,00		25.000,00	19.126,49	19.126,49	19.126,49		5.873,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	25.000,00		25.000,00	19.126,49	19.126,49	19.126,49		5.873,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.000,00		18.000,00	5.138,98	5.138,98	5.138,98		12.861,02
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	1.955,41	1.955,41	1.955,41		16.044,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	1.955,41	1.955,41	1.955,41		16.044,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.000,00		44.000,00	9.554,32	9.554,32	9.554,32		34.445,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	44.000,00		44.000,00	9.554,32	9.554,32	9.554,32		34.445,68
221	SUMINISTROS	142.000,00		142.000,00	60.455,78	60.455,78	60.426,26	29,52	81.544,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	750.000,00	-158.000,00	592.000,00	526.233,09	526.233,09	487.668,04	38.565,05	65.766,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	750.000,00	-158.000,00	592.000,00	526.233,09	526.233,09	487.668,04	38.565,05	65.766,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	4.864,40	4.864,40	4.864,40		20.135,60



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	775.000,00	-158.000,00	617.000,00	531.097,49	531.097,49	492.532,44	38.565,05	85.902,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.500,00		29.500,00	9.824,66	9.824,66	9.824,66		19.675,34
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.500,00		29.500,00	9.824,66	9.824,66	9.824,66		19.675,34
2250	ESTATALES	26.800,00		26.800,00					26.800,00
2252	LOCALES				17.348,45	17.348,45	17.348,45		-17.348,45
225	TRIBUTOS	26.800,00		26.800,00	17.348,45	17.348,45	17.348,45		9.451,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	42.000,00		42.000,00					42.000,00
22621	DE COMUNICACION	29.500,00		29.500,00					29.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	71.500,00		71.500,00					71.500,00
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	114.000,00		114.000,00	55.463,66	55.463,66	55.300,22	163,44	58.536,34
22661	CURSOS DE FORMACION	44.000,00	-24.000,00	20.000,00	5.197,20	5.197,20	5.197,20		14.802,80
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	158.000,00	-24.000,00	134.000,00	60.660,86	60.660,86	60.497,42	163,44	73.339,14
2269	OTROS	64.300,00	-10.000,00	54.300,00	21.523,27	21.523,27	21.523,27		32.776,73
226	GASTOS DIVERSOS	293.800,00	-34.000,00	259.800,00	82.184,13	82.184,13	82.020,69	163,44	177.615,87
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	59.100,00		59.100,00	25.894,81	25.894,81	25.894,81		33.205,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO	44.000,00		44.000,00	31.602,81	31.602,81	31.602,81		12.397,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	712.160,00		712.160,00	176.636,94	176.636,94	168.266,16	8.370,78	535.523,06
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	712.160,00		712.160,00	176.636,94	176.636,94	168.266,16	8.370,78	535.523,06
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	815.260,00		815.260,00	234.134,56	234.134,56	225.763,78	8.370,78	581.125,44
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.131.360,00	-192.000,00	1.939.360,00	953.256,47	953.256,47	902.937,90	50.318,57	986.103,53
231	LOCOMOCION	29.000,00	-3.000,00	26.000,00	12.742,85	12.742,85	12.694,25	48,60	13.257,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.000,00		16.000,00	773,94	773,94	773,94		15.226,06
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	13.516,79	13.516,79	13.468,19	48,60	28.483,21
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.600.060,00	-195.000,00	2.405.060,00	1.428.803,41	1.428.803,41	1.364.230,84	64.572,57	976.256,59
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	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	309.000,00		309.000,00	217.125,26	217.125,26	217.125,26		91.874,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.743.550,00	-192.000,00	3.551.550,00	2.429.076,76	2.429.076,76	2.364.504,19	64.572,57	1.122.473,24



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6220	ADQUISICIONES	160.000,00		160.000,00					160.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	142.500,00	172.790,00	315.290,00	386.268,29	386.268,29	386.268,29		-70.978,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302.500,00	172.790,00	475.290,00	386.268,29	386.268,29	386.268,29		89.021,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.513,48	42.513,48	32.362,00	10.151,48	-42.513,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.790,00	19.210,00	130.000,00	52.724,60	52.724,60	52.724,60		77.275,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00		65.000,00	8.947,41	8.947,41	8.947,41		56.052,59
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.108,53	8.108,53	8.108,53		-8.108,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				17.484,70	17.484,70	15.911,70	1.573,00	-17.484,70
62	INVERSIONES NUEVAS	478.290,00	192.000,00	670.290,00	516.047,01	516.047,01	504.322,53	11.724,48	154.242,99
6	INVERSIONES REALES	478.290,00	192.000,00	670.290,00	516.047,01	516.047,01	504.322,53	11.724,48	154.242,99
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	478.290,00	192.000,00	670.290,00	516.047,01	516.047,01	504.322,53	11.724,48	154.242,99
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.221.840,00		4.221.840,00	2.945.123,77	2.945.123,77	2.868.826,72	76.297,05	1.276.716,23
800	A CORTO PLAZO	130.000,00		130.000,00					130.000,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	130.000,00		130.000,00					130.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	4.351.840,00		4.351.840,00	2.945.123,77	2.945.123,77	2.868.826,72	76.297,05	1.406.716,23



294 SUMA INTERMUTUAL



- SUMA INTERMUTUAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	239
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	243
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	249
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	253
3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	257
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	261
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.....	269
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	273
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	277
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	281
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	285
6.- MEMORIA.....	287

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	421
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	429
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	435



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



SUMA INTERMUTUAL
BALANCE
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		--	--		A) PATRIMONIO NETO		240.750,00	240.750,00
	I. Inmovilizado intangible		--	--	10	I. Patrimonio aportado		240.750,00	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		8.831,53	10.105,10
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--	58	II. Deudas a corto plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	520, 527	4. Otras deudas		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.831,53	10.105,10
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		969,81	826,48
			249.581,53	250.855,10	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		329,34	2.983,56
	B) ACTIVO CORRIENTE				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		7.532,38	6.295,06
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	II. Existencias		--	--	452, 456, 457	V. Ajustes por periodificación		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	485, 568				
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	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			154,02	154,02					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	236.421,21	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		236.421,21	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	202.983,56					
	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
480, 567			--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		13.006,30	47.717,52					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		13.006,30	47.717,52					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		249.581,53	250.855,10		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		249.581,53	250.855,10



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SUMA INTERMUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	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	92.886,26	121.490,73
	a) Del ejercicio		92.886,26	121.490,73
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		92.886,26	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)		92.886,26	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		-80.620,09	-108.345,69
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-68.522,53	-95.491,11
	b) Cargas sociales		-12.097,56	-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 ¹	10. Aprovisionamientos		--	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		--	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-19.145,82	-17.139,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-19.145,82	-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		--	--
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
	12. Amortización del inmovilizado		--	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-99.765,91	-125.485,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-6.879,65	-3.994,56

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



SUMA INTERMUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	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		733,20	--
773, 778	a) Ingresos		733,20	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-6.146,45	-3.994,56
	15. Ingresos financieros	9	6.146,45	3.994,56
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		6.146,45	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)		6.146,45	3.994,56
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		0,00	0,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		0,00	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 2012

	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 2011		240.750,00	--	--	--	240.750,00
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	--	--	--	--
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		240.750,00	--	--	--	240.750,00
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	--	--	--	--
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 2012 (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 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
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



SUMA INTERMUTUAL
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
EJERCICIO 2012

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. Aportación patrimonial dineraria	0	--	--
2. Aportación de bienes y derechos	0	--	--
3. Asunción y condonación pasivos fros.	0	--	--
4. Otras aportaciones ent.o. ents.proprs.	0	--	--
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0	--	--
6. (-) Otras devs. ent. o ents.proprs	0	--	--
TOTAL		--	--

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
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 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.380,65	-7.247,79
A) Cobros:		99.765,91	125.485,29
1. Cotizaciones sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		90.232,04	124.474,29
3. Prestaciones de servicios		--	--
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		8.800,67	1.011,00
6. Otros cobros		733,20	--
B) Pagos:		98.385,26	132.733,08
7. Prestaciones sociales		--	--
8. Gastos de personal		79.365,10	115.643,72
9. Transferencias y subvenciones concedidas		--	--
10. Aprovisionamientos		2.497,15	4.035,23
11. Otros gastos de gestión		16.523,01	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)		1.380,65	-7.247,79
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-36.091,87	-200.000,00
C) Cobros:		440.000,00	--
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		440.000,00	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		476.091,87	200.000,00
4. Compra de inversiones reales		--	--
5. Compra de activos financieros		476.091,87	200.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-36.091,87	-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)		-34.711,22	-207.247,79
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		47.717,52	254.965,31
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.006,30	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 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.								
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD								



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2012
----------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
800	A CORTO PLAZO	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2012
----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	95.490,00	-2.390,00	93.100,00	68.430,12	68.430,12	68.430,12	24.669,88	
1301	OTROS DIRECTIVOS	95.490,00	-2.390,00	93.100,00	68.430,12	68.430,12	68.430,12	24.669,88	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.160,00		13.160,00				13.160,00	
1309	OTRO PERSONAL	13.160,00		13.160,00				13.160,00	
130	LABORAL FIJO	108.650,00	-2.390,00	106.260,00	68.430,12	68.430,12	68.430,12	37.829,88	
1329	OTRAS				92,41	92,41	92,41	-92,41	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				92,41	92,41	92,41	-92,41	
13	LABORALES	108.650,00	-2.390,00	106.260,00	68.522,53	68.522,53	68.522,53	37.737,47	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.710,00	2.390,00	12.100,00	12.097,56	12.097,56	12.097,56	2,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.710,00	2.390,00	12.100,00	12.097,56	12.097,56	12.097,56	2,44	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	260,00		260,00				260,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	390,00		390,00				390,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	390,00		390,00				390,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.360,00	2.390,00	12.750,00	12.097,56	12.097,56	12.097,56	652,44	
1	GASTOS DE PERSONAL	119.010,00		119.010,00	80.620,09	80.620,09	80.620,09	38.389,91	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.610,00		2.610,00	2.226,18	2.226,18	2.226,18	383,82	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.610,00		2.610,00	2.226,18	2.226,18	2.226,18	383,82	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	194,70	194,70	194,70	805,30	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	194,70	194,70	194,70	805,30	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	-69,20	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	-69,20	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00				100,00	
222	COMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	30,80	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
2269	OTROS	200,00		200,00	15,58	15,58	15,58	184,42	
226	GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	1.215,58	1.215,58	1.215,58	-1.015,58	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200,00		200,00				200,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	200,00		200,00				200,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.600,00		2.600,00	2.479,48	2.479,48	2.479,48	120,52	
230	DIETAS	7.900,00		7.900,00	10.519,99	10.519,99	9.750,09	769,90	
231	LOCOMOCION	6.500,00		6.500,00	3.920,17	3.920,17	3.720,26	199,91	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.400,00		14.400,00	14.440,16	14.440,16	13.470,35	969,81	



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2012
----------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.610,00		19.610,00	19.145,82	19.145,82	18.176,01	969,81	464,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00		100,00					100,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.720,00		138.720,00	99.765,91	99.765,91	98.796,10	969,81	38.954,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.720,00		138.720,00	99.765,91	99.765,91	98.796,10	969,81	38.954,09
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	138.720,00		138.720,00	99.765,91	99.765,91	98.796,10	969,81	38.954,09
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	138.720,00		138.720,00	99.765,91	99.765,91	98.796,10	969,81	38.954,09
	TOTAL GENERAL SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	378.720,00		378.720,00	335.857,78	335.857,78	334.887,97	969,81	42.862,22



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				733,20			733,20	733,20		733,20
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				733,20			733,20	733,20		733,20
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				733,20			733,20	733,20		733,20
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				733,20			733,20	733,20		733,20
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	138.720,00		138.720,00	93.215,60	2.983,56		90.232,04	90.232,04		-48.487,96
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	138.720,00		138.720,00	93.215,60	2.983,56		90.232,04	90.232,04		-48.487,96
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138.720,00		138.720,00	93.215,60	2.983,56		90.232,04	90.232,04		-48.487,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.720,00		138.720,00	93.215,60	2.983,56		90.232,04	90.232,04		-48.487,96
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				86,93			86,93	86,93		86,93
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				86,93			86,93	86,93		86,93
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				8.713,74			8.713,74	8.713,74		8.713,74
52	INTERESES DE DEPOSITOS				8.800,67			8.800,67	8.800,67		8.800,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES				8.800,67			8.800,67	8.800,67		8.800,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.720,00		138.720,00	102.749,47	2.983,56		99.765,91	99.765,91		-38.954,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.720,00		138.720,00	102.749,47	2.983,56		99.765,91	99.765,91		-38.954,09
810	A CORTO PLAZO				200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	240.000,00		240.000,00							-240.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	240.000,00		240.000,00							-240.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	240.000,00		240.000,00							-240.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00		240.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		-40.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240.000,00		240.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		-40.000,00
	TOTAL INGRESOS	378.720,00		378.720,00	302.749,47	2.983,56		299.765,91	299.765,91		-78.954,09



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SUMA INTERMUTUAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	99.765,91	99.765,91		--
b. Operaciones de capital	--	--		--
1. Total operaciones no financieras (a+b)	99.765,91	99.765,91		--
d. Activos financieros	200.000,00	236.091,87		-36.091,87
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	200.000,00	236.091,87		-36.091,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	299.765,91	335.857,78		-36.091,87
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)				-36.091,87



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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 5 – INMOVILIZADO MATERIAL

(S031) Inmovilizado material
(MEM05) Inmovilizado material

Nota 6 – INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S033) Inversiones inmobiliarias
(MEM06) Inversiones inmobiliarias

Nota 7 – INMOVILIZADO INTANGIBLE

(S035) Inmovilizado intangible
(MEM07) Inmovilizado intangible

Nota 8 – ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM08) Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

Nota 9 – ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 – INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

(MEM09) Reclasificación

(S038) Correcciones por deterioro de valor

9.3 – INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPOS DE CAMBIO Y TIPOS DE INTERÉS

(S041) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

9.6 – OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

(MEM11) Otra información activos financieros

Nota 10 – PASIVOS FINANCIEROS

10.1 – SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS

(S053) Deudas al coste amortizado

(S054) Resumen por categorías

10.2 – LINEAS DE CRÉDITO

(S055) Líneas de crédito

10.3 – INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPOS DE CAMBIO Y TIPOS DE INTERÉS

(S056) Información sobre los riesgos de tipos de cambio

(S057) Información sobre los riesgos de tipos de interés

10.4 – OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

(MEM12) Otra información pasivos financieros

Nota 11 – EXISTENCIAS

(MEM13) Existencias

Nota 12 – MONEDA EXTRANJERA

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

Nota 14 – PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

(S120) Provisiones y contingencias

(MEM16) Provisiones y contingencias

Nota 15 – ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM17) Activos en estado de venta

Nota 18 – CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

(S066) Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

(MEM19) Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

Nota 19 – INFORMACION PRESUPUESTARIA

19.1 – PRESUPUESTO CORRIENTE

(S069) Presupuesto de gastos: Ejecución de proyectos de inversión

(S071) Presupuesto de gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

(S073) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión de los ingresos públicos: Derechos cancelados

19.2 – PRESUPUESTOS CERRADOS

(S077) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados: Derechos pendientes de cobro totales

(S078) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados: Derechos anulados

(S079) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados: Derechos cancelados

(S081) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

19.3 – COMPROMISOS DE GASTOS CON GARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

(S130) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

19.6 – DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

(S080) Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad

19.8 – INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

(S087) Prestaciones concedidas por la comisión de prestaciones especiales

Nota 20 – INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

(S088) Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio

Nota 23 – BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de objetivos

25. – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

(MEM25) Hechos posteriores al cierre

OTRA INFORMACIÓN

(MEM28) Otra información

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y actividad

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012

Suma Intermutual

Índice de Contenidos

- 1.- Introducción.
 - 1.1 Organización y Actividad.
 - 1.1.1. Norma de creación de la Entidad.
 - 1.1.2. Actividad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.
 - 1.1.3. Estructura Organizativa de la Entidad.
 - 1.1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos.
 - 1.1.5. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata
 - 1.1.6. Porcentaje de participación de las Mutuas
- 2.- Criterio General de interpretación de la memoria.
- 3.- Actividad Vs Actividad contable.
- 4.- Principios y Valores de suma.
- 5.- Objetivos Generales de la Entidad.
- 6.- Objetivos Específicos para el ejercicio 2012.
- 7.- Dinámica de trabajo. Equipos de Trabajo. Permanentes y Específicos.
 - 7.1) Primeras licitaciones.
 - 7.2) Acuerdos LOPD suma intermutual
 - 7.3) Nuevo Protocolo de Asistencia Sanitaria
 - 7.4) Propuesta de contenidos nueva web sumaintermutual
 - 7.5) Elaboración de una presentación institucional conjunta
 - 7.6) elaboración de un plan de formación conjunto.
 - 7.7) Unificación de documentos proceso asistencial
 - 7.8) unificación módulo de suma en el plan de acogida de cada mutua.
- 8.- Indicadores de Actividad.
- 9.- Resultados y valoración.
- 10.- Planteamientos de Trabajo 2013.

1.- Introducción.

1.1 Organización y Actividad.

1.1.1 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.

1.1.2 Actividad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

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.

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.

En el ejercicio 2012, SUMA INTERMUTUAL no realizó servicios públicos gestionados de forma indirecta, entendiéndose por éstos, los contratos gestión de servicios públicos que contempla el art. 277 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público.

1.1.3 Estructura Organizativa de la Entidad.

Los vigentes estatutos de SUMA intermutual en su artículo 16 definen los Órganos de Gobierno de la entidad:

- ❖ **Junta de Gobierno:** Compuesta por los Presidentes de las cinco mutuas.
- ❖ **Comité de Dirección:** Compuesto por los Directores Gerentes.

Durante el año 2012, los cargos directivos de la Entidad han sido ejercidos por

1º Presidente:

- ⇒ 1 enero 2012 a 11 de julio de 2012, **D. José Carlos Lacasa Echeverría (MAZ)**
- ⇒ 11 de julio 2012 a 26 de octubre 2012, **D. José Vicente Morata (umivale)**
- ⇒ 26 octubre 2012 a fin de ejercicio: (presidencia de umivale en funciones)

2º Director General o Director Gerente:

⇒ **D. Albert Duaigues Mestres**, Director Gerente **egarsat**.

1.1.4 Descripción de las principales fuentes de ingresos.

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.

1.1.5 Operaciones sujetas a IVA y porcentajes 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.

1.1.6 Porcentaje de participación de las Mutuas.

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%

2.- Criterio General de interpretación de la memoria.

La voluntad fundacional de suma intermutual, recogida en sus primeros estatutos, se orienta hacia la creación de un entorno de servicios a favor de las empresas asociadas a las distintas mutuas partícipes que tenga por objeto:

Por un lado ofrecer la máxima excelencia en los servicios asistenciales que cada Mutua presta a sus empresas y trabajadores protegidos.

Por otro, aumentar la cobertura geográfica asistencial que cada Entidad partícipe puede ofrecer a sus empresas y mutualistas mediante la puesta a disposición de las demás.

En este sentido, se plantea la siguiente memoria como el **compendio de actividades desarrolladas en el seno de la propia entidad, protagonizadas por los directivos de las cinco mutuas partícipes, que buscan la consecución de acuerdos y propuestas que redunden en beneficio de cada mutua.**

No es, pues, comparable con la memoria de actividades de ninguna otra entidad del sector, Mutua o Entidad Mancomunada, que sí desarrollan su propia actividad de asistencia sanitaria o gestión de prestaciones de la Seguridad Social.

Es por lo anteriormente expuesto, por la propia orientación fundacional de suma intermutual, que las cuentas formuladas no recogen la actividad desarrollada en el seno de la misma como si se tratara de una Mutua de Accidentes.

El reflejo contable de la actividad de suma se manifiesta en los ahorros, sinergias y mejoras que se recogen en las cuentas formuladas por las propias entidades partícipes.

3.- Actividad Vs Actividad contable.

Ahondando en lo expuesto en el punto anterior, recogemos una serie de principios que tratan de fundamentar la diferencia entre la Actividad de suma y su propio reflejo contable.

Primero: SUMA intermutual, para el desarrollo de su actividad no cuenta con medios propios dentro del ámbito sanitario, sino que desarrolla su actividad mediante colaboración, el compromiso y el trabajo de las propias entidades partícipes.

Segundo: Conforme a lo expuesto, el reflejo contable de la actividad desarrollada por suma intermutual, se manifiesta en las cuentas de las distintas entidades partícipes y en los ahorros que éstas se procuran, en tanto que son, cada una de ellas, quienes intercambian servicios.

Tercero: En línea y concordancia con lo anterior, las cuentas de suma intermutual recogen, como partidas de gasto, las relacionadas con los medios humanos (un empleado) y los medios materiales (alquiler) necesarios para el desarrollo de la actividad ya comentada.

Cuarto: Como anexo a esta memoria, se recogen los datos referidos al intercambio de servicios sanitarios y asistenciales realizados al amparo de la propia existencia de suma intermutual, y en ella del compromiso de sus Mutuas partícipes.

Quinto: Cabe destacar, por último, que la entidad mancomunada, para el ejercicio de su actividad, no precisa de centros asistenciales propios. La Existencia de la Entidad, ha supuesto un ejercicio de racionalización de la propia red de las Mutuas que han pasado a compartir sus propios centros alcanzando así una mayor eficiencia y ahorro. Eficiencia y ahorro que se reflejan en las cuentas de las partícipes y no de la Entidad Mancomunada.

4.- Principios y Valores de suma.

Enfatizando en lo descrito en el apartado anterior y complementando los fines estatutarios de la entidad, existen una serie de valores impregnados en la totalidad de las Mutuas partícipes que subyacen en esta Memoria de Actividades y orientan la comprensión de la misma.

El valor fundamental de suma, su vocación, lo que sería su sentido último, la **Misión de suma**, es “**contribuir al éxito de cada una de las cinco Mutuas que forman suma**”. Para ello resulta clave entender:

La Libertad como única fórmula de relación. El elemento clave y diferencial que garantiza el confort de cada entidad y su compromiso es la Libertad. La no necesidad de acudir todos a todos los acuerdos suma, la no exigencia de estar siempre los cinco presentes o de acuerdo en todo. La Libertad en definitiva para poder avanzar a ritmos distintos dentro de la misma entidad.

La Capacidad de Influir en nuestro entorno. El hecho de ser cinco entidades y aunar enfoques o pareceres, resulta de gran interés institucional. Si bien no ha sido un camino muy transitado en estos años, suma tiene vocación de actuar como amplificador de los intereses compartidos por sus entidades partícipes.

Las buenas prácticas. La interpretación correcta de la formulación de la Misión de suma como contribuyente al éxito de las respectivas entidades partícipes pasa, indefectiblemente, por el intercambio libre y confiado de las mejores prácticas. El Benchmarking transversal que supone suma descansa sobre los pilares de la Libertad y la Confianza.

Supone a día de hoy, un foro abierto de presentación de dificultades y aportación de soluciones compartidas que aporta un nivel de enriquecimiento real para los directivos de las cinco mutuas muy significativo y de un valor que seguro tiene su reflejo en el resultado final de de cada una.

Soporte de Eficiencia. Las entidades partícipes de suma trabajan cada día para que ésta sea una herramienta real de costes. Se ha alcanzado un nivel significativo en asistencia sanitaria, locales compartidos o centros ajenos. La agenda permanente de Objetivos de suma contempla potenciar el ámbito de la contratación conjunta y sinergizar todo lo posible en otras áreas.

5.- Objetivos Generales de la Entidad.

suma intermutual como entidad mancomunada autorizada por Resolución de la Secretaria 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.

De cara al ejercicio 2012, con el ánimo de concretar todo lo posible el cumplimiento de estos objetivos generales, el **Comité de Dirección** elevó a la **Asamblea de Presidentes** una serie de objetivos operativos que han marcado buena parte del discurrir operativo de los **Grupos de Trabajo en el año 2012**.

6.- Objetivos Específicos para el ejercicio 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 líneas de trabajo a desarrollar en **2012**.

Prestación de Servicios y Centros Administrativos y Asistenciales

Acción 1: 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.

Valoración: Objetivo asumido por el Grupo de Asistencia Sanitaria. Desarrollado en su totalidad e implementado en todas las Mutuas. Más información en Desarrollo de Grupos de Trabajo.

Acción 2: 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.

Valoración: Objetivo asumido por los Grupos de Asistencia Sanitaria, Jurídico y de Contratación. Tras diferentes estudios y planteamientos se desestima la posibilidad de presentar un acuerdo global de utilización de centros cas@. Como alternativa se valora la posibilidad de practicar adhesiones selectivas en el Cas@.

Sinergias por gestión

Acción 3: 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.

Valoración: Objetivo asumido por el Grupo de Contratación, creado al efecto por el Comité de Dirección de suma. Sin duda ha sido un año de transición y ajuste donde se han entendido todas las dificultades de la actividad y se han identificado las soluciones.

Acción 4: Crear un Mapa General de Licitaciones que contemple los tiempos de incorporación de cada Mutua a posibles Acuerdos.

Valoración: No se ha elaborado un mapa como tal. Se han identificado aquellas propuesta de licitación que de inicio y por su tipología, están más al alcance de la madurez que la propia actividad compartida tiene a día de hoy.

Acción 5: 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.

Valoración: Acometido por el Grupo de Comunicación se han estudiado las distintas alternativas a las necesidades que todas las Mutuas tienen en el ámbito de la Asistencia Sanitaria a distancia, durante las 24 horas, en el extranjero...

Se trabaja con un proveedor común tratando de sinergizar todo lo posible desde una posición global como suma intermutual. A cierre de la Memoria, una de las Mutuas ha alcanzado un acuerdo de servicios con alguna de las Mutuas de la Entidad para la cobertura del servicio de asistencia sanitaria en el extranjero.

Servicios informáticos:

Acción 6: 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.

Valoración: Ámbito de trabajo muy concreto para el Grupo de Sistemas. Durante este año se ha consensuado y armonizado la propuesta de solución para la aplicación de los web services en el ámbito de la Asistencia Sanitaria. El desarrollo completo de la herramienta web services se pondrá en marcha en la segunda parte del año 2013.

Acción 7: 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

Valoración: Se trabaja con los equipos informáticos en este sentido y se alcanza la conclusión de que el procedimiento de información compartida en base a los web services da cobertura al desarrollo de suma intermutual.

Acción 8: Tras identificar las necesidades de suma intermutual y de sus miembros, rediseñar la web de suma intermutual. Solicitar ampliación presupuestaria, 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.

Valoración: Durante el ejercicio 2012 se identifican las potencialidades que debe tener la web de suma intermutual como plataforma de acceso y exposición de las webs de las cinco entidades partícipes. Tanto la ampliación presupuestaria como el desarrollo de la misma llegará durante los primeros seis meses del ejercicio 2013.

Servicio al Mutualista:

Acción 9: 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.

Valoración: Se dan pequeños pasos en la consecución de este objetivo que es, obviamente de carácter plurianual. Se interpreta como necesario por parte del Comité de Dirección, el trabajar la armonización del protocolo de Gestión de la Contingencia Común y de las nuevas prestaciones del sistema.

7.- Dinámica de trabajo. Equipos de Trabajo. Permanentes y Específicos.

SUMA intermutual es una entidad no dotada de una estructura ni de unos medios propios que en sí mismos garanticen el funcionamiento de la misma. Por su propia naturaleza, el funcionamiento de SUMA intermutual se articula entorno a los distintos grupos de trabajo que por disciplinas o áreas de interés alcanzan acuerdos y proceden a su implementación en las entidades partícipes.

Operativamente, los equipos de trabajo se reúnen por videoconferencia o presencialmente en función del estado de avance o necesidad que requiera una materia concreta. A continuación recogemos un sencillo esquema que muestra claramente el circuito de trabajo de la entidad.

- 1 **suma** desarrolla su actividad mediante la operativa de los **Grupos o Equipos de Trabajo** a los que aportan recursos personales todas las mutuas. ➡
- 2 Los Grupos desarrollan propuestas de acción, tanto funcionales como ejecutivas, **a partir de los Objetivos definidos por el Comité de Dirección.** ↓
- 3 Una vez consensuados en los Grupos, apostando por la generalidad y respetando los matices de cada entidad, **los planes y acciones se aprueban en Comité de Dirección.** ↓
- 4 **Cada Mutua es responsable del cumplimiento interno de los Acuerdos alcanzados en suma.** Los Grupos de trabajo realizan el seguimiento. ←
- 5 Durante todo el proceso, los Grupos de Trabajo **identifican mejoras colectivas y sinergias** que presentan al Comité de Dirección para su valoración. ↑
- 6 **Y siempre es tiempo de Benchmarking.** Además de su trabajo, los Grupos comparten el **saber hacer y las mejores prácticas** en cada una de las Mutuas. ↑

En la actualidad, y durante el ejercicio 2012, han desarrollado su trabajo distintos **Equipos de Trabajo**. La mejor manera, pues, de valorar e interpretar la actividad de SUMA intermutual en 2012 es profundizar en el trabajo realizado por los diferentes equipos a partir de los objetivos planteados por el Comité de Dirección y la Junta de Gobierno.

A continuación recogemos la relación de Equipos con Actividad concreta en 2012.

1. **Asistencia Sanitaria.**
2. **Mutualistas.**
3. **Contratación.**
4. **Comunicación.**
5. **Informática.**
6. **Jurídico.**
7. **Recursos Humanos.**
8. **Indicadores.**
9. **Financiero.**
10. **Formación.**
11. **Contingencia Común.**

7.1 - Primeras licitaciones. Equipo de Contratación.

Motivado por la Junta de Gobierno de la Entidad, sin duda estamos ante uno de los elementos de valor de suma más fácilmente contrastable en el tiempo. Durante 2012 se ha iniciado el trabajo necesario para conseguir licitar conjuntamente en el seno de suma. Del trabajo desarrollado por el **Equipo de Contratación** cabe destacar los aspectos más significativos:

✓ Licitación de Servicios Postales y Buropax

El 6 de marzo de 2012 se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado la primera licitación conjunta celebrada en el seno de suma intermutual. Bajo los principios antes expuestos concurren dos de las cinco entidades, **Mutua Montañesa** y umivale, siendo liderada por ésta última.

El objeto a licitar escogido para esta primera ocasión fue **“Servicios Postales y Buropax”**. Si bien no son productos o servicios donde existan multitud de potenciales proveedores, el efecto de la licitación conjunta ya estima mejoras de hasta un 25% en el importe del gasto respecto del año anterior, circunstancia ésta que se debe estudiar durante 2013.

✓ Licitación de Material de Oficina y Toner.

Transcurridos los meses de trabajo, conocidas las dificultades en articular un pliego técnico de consenso, habiendo tenido que retirar el primer intento de licitación, el concurso público de Material de Oficina y Toner de cuatro de las cinco entidades de suma, se puede catalogar de muy ambicioso.

Al cierre de estas líneas, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación mencionada y se trabaja ya en la siguiente, Botiquines.

7.2 - Acuerdos LOPD suma intermutual

La Junta de Gobierno de suma intermutual, junto con le resto de objetivos operativos, asume como actividad prioritaria el diagnóstico del grado de compromiso de las entidades partícipes en el cumplimiento de la LOPD.

No se trata tanto de la protección de los datos propios de suma intermutual como persona jurídica, que carece de datos sensibles, como del “intercambio seguro de datos” entre las distintas entidades fruto de actividades como la Asistencia Sanitaria.

En concreto, y hasta la fecha, la cobertura del compromiso con la LOPD venía expresamente recogida en el Acuerdo de Asistencia Sanitaria que firman las Mutuas el 25 de noviembre de 2009. Es interés de la Junta de Gobierno de suma y de su Comité de Dirección abordar un acuerdo general de protección de datos en cumplimiento de la LOPD con alcance global a la totalidad de las relaciones e interacciones propias de suma intermutual como “encuentro de Mutuas”. Se encarga la redacción del mismo al Equipo Jurídico de suma.

El 19 de septiembre de 2012, el Comité de Dirección de suma intermutual aprueba el texto del acuerdo y todos o Directores Gerentes de las Mutuas de suma lo firman.

Con el presente contrato se pretende regular el intercambio de información que por requerimientos de los diferentes servicios deban realizarse, estableciendo derechos y obligaciones recíprocas en el tratamiento de datos de carácter personal por parte de dichas Mutuas, ya actúen unas u otras como encargadas de tratamiento o bien, en calidad de responsables del fichero.

7.3 - Nuevo Protocolo de Asistencia Sanitaria. Equipo Asistencia Sanitaria

Recogido entre los objetivos específicos de suma para el ejercicio 2012, el Comité de Dirección de suma encarga al Equipo de Asistencia Sanitaria la revisión del modelo de cooperación y colaboración que se está siguiendo en esta materia entre las mutuas.

Un primer estudio identifica aspectos concretos de mejora y actualización que invitan a una revisión metodológica global, partiendo de la base de que mucho ya se viene haciendo bien, en cuyo caso servirá como confirmación de validez.

El Equipo de Asistencia Sanitaria asume el encargo con la idea de mejorar el Protocolo de Asistencia Sanitaria y las derivaciones que de él se produzca como fruto de la acción compartida entre Mutuas.

Tras distintas sesiones de trabajo y siempre en un clima de integración en un proyecto amplio como es suma, los representantes de las cinco mutuas alcanzan un acuerdo completo que refrenda el Comité de Dirección el 19 de septiembre de 2012, fecha en el que el protocolo entra en fase de implementación.

En concreto, el documento de trabajo validado comporta los siguientes puntos:

- **1º Protocolo de Asistencia Sanitaria.**
- **2º Criterios de Facturación.**
- **3º Otra Información vinculada al proceso.**
- **4º Criterios de Laboralidad.**
- **5º Criterios de Interlocución.**
- **6º Anexos. Documentación del Proceso.**
- **7º Anexo. Relación de Responsables suma en Asistencia Sanitaria.**

7.4 -Unificación de documentos proceso asistencial.

El acuerdo alcanzado como actualización del Protocolo de Asistencia Sanitaria en suma lleva consigo la aplicación de otras medidas necesarias para el correcto funcionamiento de todos.

De entre ellas, por la complejidad, por lo que supone al tiempo de unificación de criterios de trabajos y por la necesaria ayuda externa en el proceso y diseño final, destacamos la elaboración de los documentos unificados de uso común y obligatorio en las cinco Mutuas vinculados al proceso de Asistencia Sanitaria.

En concreto se han pactado y unificado los siguientes documentos:

1. Parte de Baja / Alta.
2. Parte sin baja.
3. Solicitud de Asistencia Sanitaria.
4. Declaración de Datos del Accidentado.
5. Receta Médica.

Implementado el protocolo en todas las mutuas, al cierre de la presente memoria el Equipo de Asistencia Sanitaria de Suma trabaja en algunas mejoras en alguno de los documentos.

7.5 - Propuesta de contenidos nueva web sumaintermutual

Transcurridos cuatro años desde la creación de suma intermutual tanto el Comité de Dirección con la Junta de Gobierno asumen como necesaria una revisión del espacio web que tiene suma intermutual.

El planteamiento inicial de trabajo radica en la revisión y modernización de contenidos, la mejora del buscador de centros de las cinco mutuas partícipes, y la creación de un entorno seguro de trabajo para compartir documento y procedimientos de trabajo pactados entre las cinco Mutuas.

Durante el ejercicio 2012, el Grupo de Comunicación perfila la propuesta de contenidos que posteriormente se desarrollará. Al cierre de esta memoria, la Junta de Gobierno de suma intermutual de conformidad con el artículo 52 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Orden TASS 2.214/2005, que regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social, dada la evolución del ejercicio, ha acordado solicitar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social las transferencias de crédito y ampliación presupuestaria necesaria para acometer esta acción concreta.

7.6 - Elaboración de una presentación institucional conjunta

A juicio y criterio de los cinco Directores Gerentes de la Entidad, existe entre los profesionales de las cinco mutuas un cierto grado de desconocimiento real sobre el motivo y la misión de suma, sus propuestas de valor y su magnitud como alianza de mutuas.

Se interpreta como necesario elabora un pequeño dossier informativo que sirva de elemento de comprensión del proyecto suma a nivel interno y externo, motivando si cabe un mayor grado de compromiso compartido de aquellas personas que cada día trabaja a favor de las otras entidades.

Durante el ejercicio 2012 se pactan los mensajes y el Comité de Dirección valora como positiva la versión definitiva. Desde ese momento, las cinco Mutuas realizan el uso del dossier / folleto que precisan **como herramienta de comunicación**.

7.7 - Elaboración de un plan de formación conjunto.

Desde el inicio de la actividad de suma intermutual, se crea el Equipo de Trabajo de Recursos Humanos con la visión de compartir buenas prácticas y en la medida de lo posible, ayudarse compartiendo información, conocimiento y si es posible, personal, centros y en definitiva todo aquello que coadyuve a una mejora de la eficiencia de las cinco entidades.

Profundizando en esta línea, el Equipo de Trabajo de Recursos Humanos interpreta como necesaria la creación de un Equipo específico de formación que pueda animar e impulsar el desarrollo de acciones formativas conjuntas que redunden en la mejora de la capacitación de los profesionales ayudando al tiempo a una rebaja de los costes de formación de las cinco entidades.

El Equipo arranca su trabajo en 2012 con una serie de objetivos claros.

1º Conocimiento de la realidad de formación de las otras entidades para aprovechamiento mutuo de experiencias y documentación.

2º Creación de un “modesto” plan de formación compartida a 3 meses. Cada Mutua expone y comparte con las demás las acciones formativas que por su necesidad o

entendimiento, debe afrontar. En la medida de lo posible ofrece asistencia al personal del resto de Mutuas, caso de tener necesidades similares.

3º Elaboración de un “módulo estándar” específico de suma intermutual que ofrezca una visión objetiva y acertada de ésta en la “Carpeta o Manual de Acogida” que cada Mutua presenta a aquellas personas que se incorporan a trabajar en cada entidad.

4º Eficiencia en costes de formación mediante el intercambio de conocimiento de proveedores y la referencia de unas entidades de suma a otras para mejora de las condiciones de servicio y precio de todas.

7.8 - Unificación módulo de suma en el plan de acogida de cada mutua.

Como se recoge en el apartado que aborda el tema concreto de la formación, uno de los “productos” resultantes del trabajo y la reflexión de los grupos de comunicación y formación es el módulo estándar de información de suma para la carpeta o manual de acogida al empleado que se incorpora a trabajar en cualquiera de las mutuas de suma.

Con un contenido sencillo y breve, se pretende aportar a cada nuevo trabajador de una Mutua de suma una visión global de ésta facilitando en origen la vinculación y el compromiso personal por la Entidad Mancomunada.

8.- Indicadores de Actividad de Suma.

Tanto la Junta de Gobierno de suma intermutual como el Comité de Dirección de la misma, desarrollan un seguimiento mensual de indicadores que sirven para medir y valorar el alcance de suma.

Destacamos los siguientes indicadores y entramos en detalle sobre los tres primeros por ser su información de mayor valor.

1º Indicadores de Asistencia Sanitaria.

2º Indicadores de Eficiencia Económica de suma.

3º Mapa Actual de Centros Compartidos por Mutuas de suma.

4º Indicadores de Afiliación.

1º Indicadores de Asistencia Sanitaria.

La 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.

Previo al análisis de estos datos de Asistencia Sanitaria, y como complemento de criterio, llamamos la atención sobre la reiterada reducción de los índices de siniestralidad de la totalidad de las Mutuas partícipes de SUMA intermutual, en valores medios cercanos al 6% o 7%.

Este hecho, la reducción de siniestralidad sostenida en el tiempo, hace lógico que alguno de los “productos” o “servicios” sanitarios que en el seno de SUMA se prestan las Mutuas, haya descendido. Es el caso de “Procesos y Visitas Médicas” muy ligados a la siniestralidad.

Valorando los datos de 2012, comparando al tiempo con 2011 y 2010, se aprecian, por un lado, magnitudes muy significativas de actividad y por otro, un crecimiento sostenido, manifestación del compromiso de cada Mutua y de lo acertado de solución.

Evolución y datos agregados.

Tomando la serie histórica de actividad 2010 – 2012 valoramos los cuatro “servicios” agregados más habituales entre Mutuas de SUMA. Procesos, Visitas Médicas, Sesiones de Rehabilitación y Pruebas Médicas.

	Ejercicio '10	Ejercicio '11	(%)	Ejercicio '12	(%)
Procesos Iniciados	7.416	9.408	27%	8.761	-7%
Visitas Médicas	23.633	31.656	34%	30.131	-5%
Pruebas Médicas	5.192	8.224	58%	8.852	8%
Sesiones Rehabilitación	18.255	24.125	32%	24.547	2%

¿Quién Presta y Quién recibe?

Comprender la realidad del entorno SUMA requiere profundizar en el día a día de este intercambio de asistencia sanitaria, entender qué papel juega cada Mutua y en qué medida se compromete con el proyecto.

Es obvio razonar que la función y el papel que desempeña en SUMA cada Mutua viene marcado por sus necesidades, intereses y posibilidades. De la misma forma es igual de claro que desde su posición concreta cada Mutua puede implicarse más o menos en SUMA.

A tenor de los resultados de actividad, cabe concluir que el compromiso de las cinco entidades es absoluto, creciente y progresivo ya sea en el dar o en el recibir, ya sea

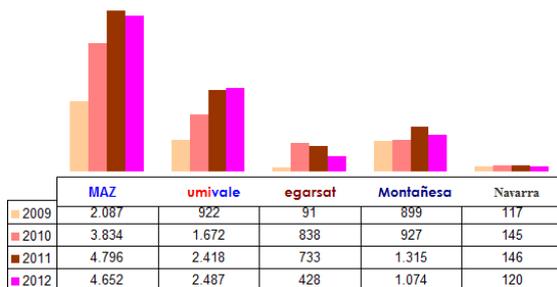
prestando servicios al resto como derivando mis necesidades a quien más medios tiene.

Entrando en detalle aportamos una visión más cercana y representativa.

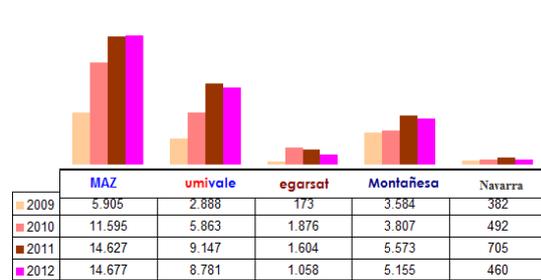
¿Quién Presta el Servicio?

Se trata de la visión del compromiso visto desde la puesta a disposición de los demás socios de las instalaciones, los medios humanos y el trabajo.

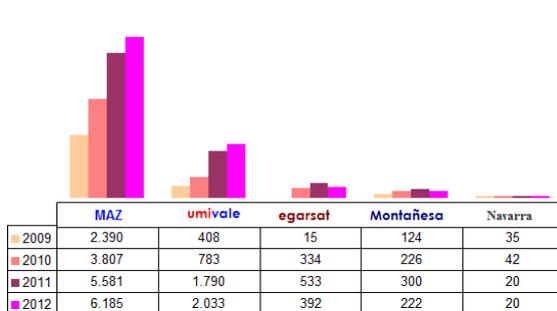
Procesos Iniciados



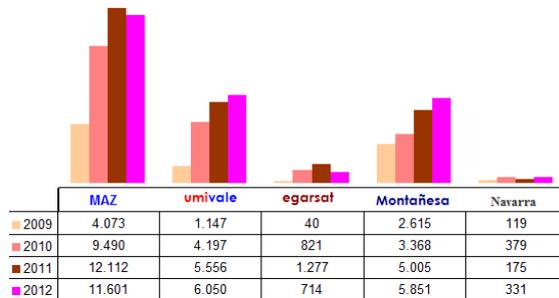
Visitas Médicas



Pruebas Médicas



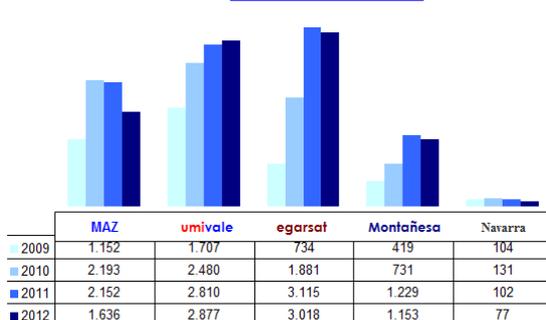
Sesiones Rehabilitación



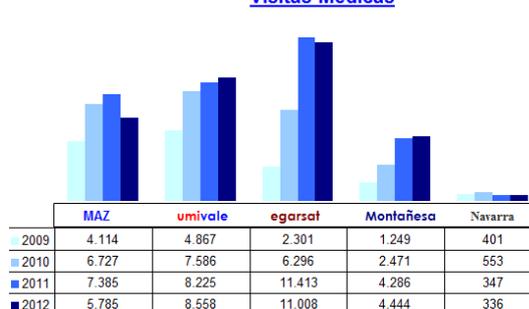
¿Quién recibe el Servicio?

Se trata de la visión del compromiso visto desde la derivación a suma como Proveedor de Servicios Sanitarios de las necesidades asistenciales y sanitarias con medios ajenos.

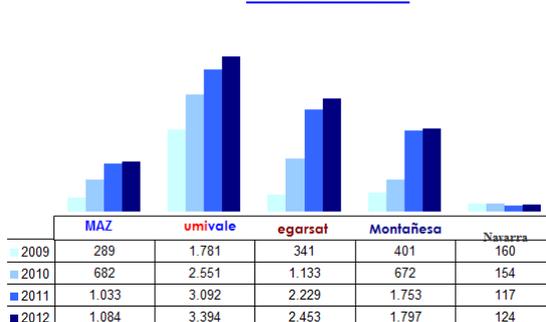
Procesos Iniciados



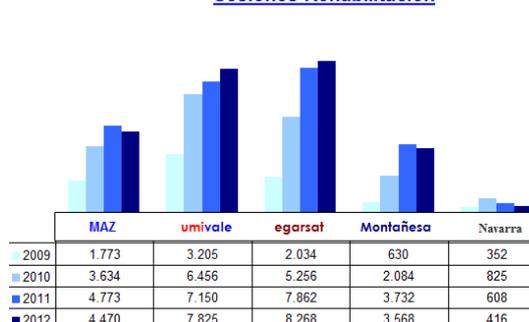
Visitas Médicas



Pruebas Médicas



Sesiones Rehabilitación



3º Mapa Actual de Centros Compartidos por Mutuas de Suma.

La apuesta permanente por la eficiencia y por la mejora de servicio al mutualista, las cinco entidades de suma mantienen su propuesta de unificación de centros (donde es posible) pasando a la fórmula de Centro Compartido.

En casi el 10% de los centros de la Mutuas de suma conviven profesionales de distintas organizaciones y culturas y se atiende con calidad a trabajadores de distintas mutuas. Supone sin duda una racionalización de los recursos gestionados por las mutuas de suma intermutual mejora así los ratios de coste y reintegra recursos al sistema.

Se cierra el año 2012 en suma con la existencia de cerca de 200 centros en propiedad de las Mutuas partícipes. De éstos, 15 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.

Centros Compartidos	Socio receptor			Socio acogido		
	Mutua	Personas	m2	Mutua	Personas	m2
A Coruña	umivale	8	265	MAZ	1	16
Albacete	MAZ	8	305	umivale	4	58
Alicante	umivale	21	763	MAZ	3	35
Elche	MAZ	34	2.332	umivale	3	50
Ibi	umivale	10	359	MAZ	1	30
Oviedo	umivale	20	1.616	MAZ	2	26
				Montañesa	1	20
Badajoz	MAZ	3	360	Montañesa	1	31
Mataró	MAZ	7	351	umivale	3	25,2
León	Montañesa	6	160	MAZ	1	11
Madrid	umivale	120	2330	egarsat	1	16
Murcia	umivale	11	650	MAZ	1	24
Pontevedra	MAZ	11	450	Montañesa	1	15
Sevilla	MAZ	25	1001	umivale	3	60
Valladolid	Montañesa	18	1078	umivale	2	77
Zaragoza	MAZ	76	2809	umivale	2	29

9.- Resultados y Valoración.

En puertas de celebrar el **5º aniversario de la entidad, 31 de marzo de 2013**, podríamos valorar como altamente positivo el ejercicio de actividad de 2012.

Partiendo de la base de que ha sido un año complejo a nivel económico, sectorial e institucional para alguna de las entidades, hay elementos objetivos que suscitan un pronunciamiento favorable. De entre ellos:

- ❖ El mantenimiento de los niveles de calidad de prestación de servicio a los mutualistas en una Red de casi 200 centros.
- ❖ El sostenimiento de los niveles de actividad sanitaria con la siniestralidad en acusado descenso. Mayor porcentaje de derivación a suma.
- ❖ El sostenimiento de los volúmenes de ahorro estimados por el intercambio de servicios asistenciales.
- ❖ Inicio de las licitaciones conjuntas y diseño de un Servicio Especializado de Contratación.

- ❖ Recuperación del ritmo de trabajo de los Equipos suma. Nuevo Benchmarking y nuevos intercambios de buenas prácticas.
- ❖ Sostenimiento y consolidación del proyecto de Centros Compartidos por distintas Mutuas de suma.
- ❖ Identificación y acuerdo en el próximo desarrollo e implementación del sistema de transmisión de información mediante web services.
- ❖ Acuerdo macro en el ámbito del cumplimiento y la exigencia mutua en materia de LOPD ratificado por todas las Mutuas.
- ❖ Aprobación del nuevo protocolo de asistencia sanitaria.
- ❖ Unificación de documentos de trabajo propios del desarrollo del proceso asistencial.

10.- Planteamientos de Trabajo 2013.

En base a todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno de suma intermutual aprueba la **propuesta de objetivos o plan de trabajo** que debe regir la acción del Comité de Dirección y de los Equipos de Trabajo en el ejercicio en curso.

Los Objetivos que se describen y plantean pueden clasificarse de tres maneras:

1º Objetivos plurianuales. Aquellos cuyo desarrollo y puesta en marcha supone o va a suponer un periodo superior a un año. Este hecho motiva que algunos de ellos, o bien ya figuraran como objetivos para 2012 o, bien se recogerán de nuevo como objetivos para 2014.

2º Objetivos anuales. Aquellos cuyo desarrollo y puesta en marcha se debe cumplir en un ejercicio y que en gran medida se refieren bien a magnitudes concretas como el ahorro o la actividad sanitaria, bien a hitos concretos a alcanzar.

3º Objetivos permanentes. Aquellos cuyo cumplimiento, por trascendencia y criticidad, deben figurar siempre. Se refieren a aspectos de calidad de servicio, atención al mutualista, mejora de procesos.

Con esta aclaración previa, se detallan:

Objetivos 2013 Suma Intermutual

	Formulación del Objetivo	Resultados Esperados
1	Implantación operativa, en las cinco mutuas, del nuevo protocolo de asistencia sanitaria suma 2013.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mejora calidad asistencial. ❖ Reducción de incidencias. ❖ Incremento de Ahorros.
2	Diseño e implantación de un protocolo conjunto de prestación de servicios en contingencia común .	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Refuerzo en Gestión de CC. ❖ Sensibilidad hacia la CC.
3	Implantación y consolidación de nuevos indicadores de asistencia sanitaria que permitan un mayor control de calidad de la red y de implicación de los equipos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mejora de la Información. ❖ Mejora de calidad asistencial. ❖ Identificación de lagunas derivación por territorios.
4	Implantación del sistema de transmisión de información “web services” entre las cinco mutuas.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reducción de tiempos de Gestión del proceso sanitario. ❖ Mejora de calidad Asistencial. Seguimiento en tiempo real. Estandarización. ❖ Mejora seguridad LOPD.
5	Reimpulso e Incremento de la actividad sanitaria de Suma hacia suma respecto a 2012.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 80.000 acciones sanitarias en 2013.
6	Implantación del Sistema de Transmisión segura de información TLS entre todo el personal de las cinco mutuas.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Garantía de seguridad y cumplimiento LOPD ❖ Facilitador de la actividad diaria de los profesionales.
7	Incremento de los ahorros directos estimados por intercambio de asistencia sanitaria entre socios de Suma.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Superar los 4,5 MM de euros de ahorro compartido en suma.
8	Reactivación del Equipo de Trabajo de Prestaciones orientado a la mayor convergencia entre Mutuas.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aproximación de criterios de gestión e interpretación de Prestaciones. Benchmarking.
9	Elaboración de una nueva web para SUMA intermutual	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mejora de la imagen interna y externa de la entidad.

10	Eliminación de las incidencias en la Gestión y mantenimiento de Mutualistas.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Incremento de la confianza en suma. ❖ Apoyo real entre mutuas.
11	Trabajar sinergias en el ámbito de servicios externos , call center, servicios médicos especializados...	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ahorro de costes. ❖ Mejora de la gestión.
12	Elaboración del Plan de Formación suma . Creación de Entornos de Intercambio automáticos.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aproximación e integración cultural suma. ❖ Ahorro de costes.
13	Estudio de viabilidad de creación o utilización de plataforma de formación conjunta.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aproximación e integración cultural Suma. ❖ Ahorro de costes.
14	Potenciación de la comunicación interna. Presentar 1 acción de comunicación interna al mes.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aproximación e integración cultural Suma. ❖ Motivación institucional a trabajar por suma.
15	Creación de Servicio Especializado de Contratación de suma intermutual.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ahorro de costes. ❖ Imagen de Entidad Sólida.
16	Celebrar el 5º aniversario de suma	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aproximación e integración cultural Suma. ❖ Motivación institucional a trabajar por suma.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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

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

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

En el ejercicio 2012, SUMA INTERMUTUAL no realizó ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, ni convenios, ni otras formas de colaboración según el artículo 11 de la citada norma.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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:

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

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

Durante el ejercicio 2012, 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 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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.

Activos financieros

Los activos financieros se han clasificado como mantenidos hasta su vencimiento porque se tiene la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta ese momento.

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
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												202.983,56		202.983,56
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									236.421,21					236.421,21
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									236.421,21			202.983,56	236.421,21	202.983,56

Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

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

CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN N° 7

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	5.817,11
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	329,34
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	6.146,45

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

Se ha calculado el interés implícito de las Letras del Tesoro adquiridas por Suma el 4-12-2012 y vencimiento 18-10-2013 por importe de

329,34

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

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	6.550,64	86,93		1,33
Imposiciones a plazo	Imposiciones libre disposición	220.273,97	5.730,18		2,60
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Letras del Tesoro	17.464,33	329,34		1,89
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		244.288,94	6.146,45		2,52

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	236.421,21		236.421,21
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	236.421,21		236.421,21
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

Las transferencias recibidas por importe de 92.886,26 € son las aportaciones que realizan las Mutuas partícipes para atender el sostenimiento y funcionamiento de la Entidad de acuerdo con sus Estatutos.

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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.	154,02			154,02		154,02
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	154,02			154,02		154,02
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	154,02			154,02		154,02
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	154,02			154,02		154,02
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	154,02			154,02		154,02
	TOTAL GENERAL	154,02			154,02		154,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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			44.625,67	44.625,67	44.625,67	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			44.625,67	44.625,67	44.625,67	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			44.625,67	44.625,67	44.625,67	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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	5.091,83		17.675,20	22.767,03	16.449,96	6.317,07
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.091,83		17.675,20	22.767,03	16.449,96	6.317,07
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.091,83		17.675,20	22.767,03	16.449,96	6.317,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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	998,11		12.097,56	13.095,67	12.087,54	1.008,13
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	205,12		2.486,04	2.691,16	2.483,98	207,18
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.203,23		14.583,60	15.786,83	14.571,52	1.215,31
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	1.203,23		14.583,60	15.786,83	14.571,52	1.215,31
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.203,23		14.583,60	15.786,83	14.571,52	1.215,31
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.295,06		32.258,80	38.553,86	31.021,48	7.532,38
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.295,06		76.884,47	83.179,53	75.647,15	7.532,38
	TOTAL GENERAL			76.884,47	83.179,53	75.647,15	7.532,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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			542.820,66	542.820,66	542.820,66	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			542.820,66	542.820,66	542.820,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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 RETRC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

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
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			440.000,00	440.000,00	440.000,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			8.713,74	8.713,74	8.713,74	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			448.713,74	448.713,74	448.713,74	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			991.534,40	991.534,40	991.534,40	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			991.534,40	991.534,40	991.534,40	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			991.534,40	991.534,40	991.534,40	
	TOTAL GENERAL			991.534,40	991.534,40	991.534,40	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			236.091,87	236.091,87	236.091,87	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			476.091,87	476.091,87	476.091,87	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			476.091,87	476.091,87	476.091,87	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			476.091,87	476.091,87	476.091,87	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			476.091,87	476.091,87	476.091,87	
	TOTAL GENERAL			476.091,87	476.091,87	476.091,87	

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: 2012

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22100	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												
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.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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		
800 801	A CORTO PLAZO A LARGO 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: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA
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								2.390,00				-2.390,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								2.390,00				-2.390,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.390,00									2.390,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.390,00									2.390,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.390,00									
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								2.390,00				
	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												
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												
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.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
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			2.390,00					2.390,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			2.390,00					2.390,00				
	TOTAL GENERAL			2.390,00					2.390,00				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
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					
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					
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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				3.908,13	3.908,13
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				3.908,13	3.908,13
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.908,13	3.908,13
	TOTAL PROGRAMA 64				3.908,13	3.908,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.908,13	3.908,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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				24.669,88	24.669,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.160,00	13.160,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1329	OTRAS				-92,41	-92,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				37.737,47	37.737,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,44	2,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				260,00	260,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				390,00	390,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				652,44	652,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				38.389,91	38.389,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				383,82	383,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				383,82	383,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				805,30	805,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
22100	ENERGIA ELECTRICA					
22101	AGUA					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-69,20	-69,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
2250	ESTATALES					
2252	LOCALES					
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.200,00	-1.200,00
2269	OTROS				184,42	184,42
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				120,52	120,52
230	DIETAS				-2.619,99	-2.619,99
231	LOCOMOCION				2.579,83	2.579,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-40,16	-40,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				464,18	464,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				100,00	100,00
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				38.954,09	38.954,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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 GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				38.954,09	38.954,09
	TOTAL GENERAL				42.862,22	42.862,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 294 - SUMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
4280	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			2.983,56	2.983,56
4295	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.983,56	2.983,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.983,56	2.983,56
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
72059	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL			2.983,56	2.983,56

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
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				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	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				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	733,20		733,20
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	733,20		733,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	733,20		733,20
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	93.215,60	2.983,56	90.232,04
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.215,60	2.983,56	90.232,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.215,60	2.983,56	90.232,04
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	86,93		86,93
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	8.713,74		8.713,74
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	8.800,67		8.800,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.800,67		8.800,67
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
810	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	200.000,00		200.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00
	TOTAL	302.749,47	2.983,56	299.765,91

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

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		329,34	3.312,90		2.983,56	329,34
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.983,56		329,34	3.312,90		2.983,56	329,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.983,56		329,34	3.312,90		2.983,56	329,34
	TOTAL GENERAL	2.983,56		329,34	3.312,90		2.983,56	329,34

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

EJERCICIO: 2011

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 230	DIETAS	650,58		650,58		650,58	
4591 231	LOCOMOCION	175,90		175,90		175,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	826,48		826,48		826,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	826,48		826,48		826,48	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	826,48		826,48		826,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	826,48		826,48		826,48	
	TOTAL EJERCICIO 11	826,48		826,48		826,48	
	TOTAL GENERAL	826,48		826,48		826,48	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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						
962	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: 2012

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: 2012

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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

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 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 EJERCICIO 11						
	TOTAL						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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			
962	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: 2012

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			
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: 2012

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			
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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			
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11			
	TOTAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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					
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: 2012

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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: EM N° 294 - SUMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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 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 EJERCICIO 11					
	TOTAL					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		13.006,30		47.717,52
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		154,02		154,02
430	- (+) del Presupuesto corriente				
431	- (+) de Presupuestos cerrados				
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	154,02		154,02	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.502,19		7.121,54
400	- (+) del Presupuesto corriente	969,81		826,48	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.532,38		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)		4.658,13		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)		4.658,13		40.750,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: EM N° 294 - SUMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	99.765,91		99.765,91
2.- Gastos por amortizaciones			
TOTAL	99.765,91		99.765,91

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 2012

EJERCICIO: Mutua: EM N° 294 - SUMA

<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 2010 (A)	
En 2011 (B)	
En 2012 (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/100)	
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/56/2013, de 28 de enero)	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/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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>				
$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria CP}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CP}}$	=	$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria CP}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CP}}$	=	$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria CP}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CP}}$
<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>				
$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.}}{\text{Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.}}$	=	$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.}}{\text{Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.}}$	=	$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.}}{\text{Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.}}$
<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>				
$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria CC}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CC}}$	=	$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria CC}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CC}}$	=	$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria CC}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CC}}$
<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>				
$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CP}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CP}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CP}}$
<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>				
$\frac{\text{Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.}}$	=	$\frac{\text{Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.}}$	=	$\frac{\text{Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.}}$
<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>				
$\frac{\text{Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CC}}$	=	$\frac{\text{Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CC}}$	=	$\frac{\text{Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)}}{\text{Número de trabajadores protegidos por CC}}$
<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>				
$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}}$	=	$\frac{99.765,91}{92.886,26}$	=	1,0741
<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>				
$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)}}$
<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>				
$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)}}{\text{Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)}}{\text{Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)}}{\text{Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.}}$
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)}}{\text{Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)}}{\text{Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206}}$	=	$\frac{\text{Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)}}{\text{Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206}}$
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
$\frac{\text{Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206}}$	=	$\frac{\text{Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206}}$	=	$\frac{\text{Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206}}$

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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.		
	Obligaciones reconocidas netas	335.857,78	0,89
	Créditos totales	378.720,00	
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.		
	Pagos realizados	334.887,97	1,00
	Obligaciones reconocidas netas	335.857,78	
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.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	0,00	0,00
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	335.857,78	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	969,81	1,05
	Obligaciones reconocidas netas	335.857,78	
	X 365		
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.		
	Derechos reconocidos netos	299.765,91	0,79
	Previsiones definitivas	378.720,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los 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 reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
	Derechos reconocidos netos	299.765,91	
	X 365		
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.		
	Pagos	826,48	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	826,48	
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.		
	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: 2012

Mutua: EM Nº 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	80.620,09	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	80.620,09	100,00
Sueldos y salarios	68.522,53	84,99
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	15,01
Otros costes sociales		
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	80.620,09	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 294 - SUMA

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	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS 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	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS 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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 294 - SUMA

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 294 - SUMA

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	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 N° DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 N° DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 N° VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 N° VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04 N° DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 N° DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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 N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 N° DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 N° DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 N° DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 N° DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM Nº 294 - SUMA

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	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	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	17.464,33	17.464,33	
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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	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	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	248,00	-2,00	-0,80
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	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	-	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)	138,72	99,77	-38,95	-28,08
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 SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	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 SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	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)	138,72	99,77	-38,95	-28,08
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	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

Balance de resultados e informe de gestión.

La información relativa a los indicadores y objetivos aparece en el informe S121, en el cual se detallan todos los valores previstos y realizados en cada uno de los programas, así como su grado de realización.

En cuanto a la valoración económica de dichos indicadores y objetivos, informe S122, tenemos que anotar que no es posible disponer de esa información.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2012
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				80.620,09	80.620,09
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES				68.522,53	68.522,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES				12.097,56	12.097,56
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.145,82	19.145,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.226,18	2.226,18
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.479,48	2.479,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO				14.440,16	14.440,16
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					
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				99.765,91	99.765,91



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2012
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					
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					



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2012
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				80.620,09	80.620,09
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES				68.522,53	68.522,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES				12.097,56	12.097,56
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.145,82	19.145,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.226,18	2.226,18
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.479,48	2.479,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO				14.440,16	14.440,16
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					
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				99.765,91	99.765,91
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				99.765,91	99.765,91



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2012
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				236.091,87	236.091,87
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				236.091,87	236.091,87
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				236.091,87	236.091,87



SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2012
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.	99.765,91		99.765,91	236.091,87	335.857,78
TOTALES	99.765,91		99.765,91	236.091,87	335.857,78



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294				EJERCICIO 2012
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	80.620,09	80.620,09	80.620,09	80.620,09
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	68.522,53	68.522,53	68.522,53	68.522,53
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.097,56	12.097,56	12.097,56	12.097,56
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.145,82	19.145,82	19.145,82	19.145,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.226,18	2.226,18	2.226,18	2.226,18
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.479,48	2.479,48	2.479,48	2.479,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.440,16	14.440,16	14.440,16	14.440,16
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				
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				
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.765,91	99.765,91	99.765,91	99.765,91



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294				EJERCICIO 2012
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	80.620,09	80.620,09	80.620,09	80.620,09
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	68.522,53	68.522,53	68.522,53	68.522,53
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.097,56	12.097,56	12.097,56	12.097,56
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.145,82	19.145,82	19.145,82	19.145,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.226,18	2.226,18	2.226,18	2.226,18
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.479,48	2.479,48	2.479,48	2.479,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.440,16	14.440,16	14.440,16	14.440,16
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				
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	99.765,91	99.765,91	99.765,91	99.765,91
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	99.765,91	99.765,91	99.765,91	99.765,91



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294				EJERCICIO 2012
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	236.091,87	236.091,87	236.091,87	236.091,87
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	236.091,87	236.091,87	236.091,87	236.091,87
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
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	236.091,87	236.091,87	236.091,87	236.091,87



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294					EJERCICIO 2012
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				236.091,87	236.091,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO				236.091,87	236.091,87
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	99.765,91		99.765,91		99.765,91
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	99.765,91		99.765,91		99.765,91
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	99.765,91		99.765,91	236.091,87	335.857,78
TOTALES	99.765,91		99.765,91	236.091,87	335.857,78



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294 EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	95.490,00	-2.390,00	93.100,00	68.430,12	68.430,12	68.430,12	24.669,88	
1301	OTROS DIRECTIVOS	95.490,00	-2.390,00	93.100,00	68.430,12	68.430,12	68.430,12	24.669,88	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.160,00		13.160,00				13.160,00	
1309	OTRO PERSONAL	13.160,00		13.160,00				13.160,00	
130	LABORAL FIJO	108.650,00	-2.390,00	106.260,00	68.430,12	68.430,12	68.430,12	37.829,88	
1329	OTRAS				92,41	92,41	92,41	-92,41	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				92,41	92,41	92,41	-92,41	
13	LABORALES	108.650,00	-2.390,00	106.260,00	68.522,53	68.522,53	68.522,53	37.737,47	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.710,00	2.390,00	12.100,00	12.097,56	12.097,56	12.097,56	2,44	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.710,00	2.390,00	12.100,00	12.097,56	12.097,56	12.097,56	2,44	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	260,00		260,00				260,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	390,00		390,00				390,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	390,00		390,00				390,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.360,00	2.390,00	12.750,00	12.097,56	12.097,56	12.097,56	652,44	
1	GASTOS DE PERSONAL	119.010,00		119.010,00	80.620,09	80.620,09	80.620,09	38.389,91	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.610,00		2.610,00	2.226,18	2.226,18	2.226,18	383,82	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.610,00		2.610,00	2.226,18	2.226,18	2.226,18	383,82	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	194,70	194,70	194,70	805,30	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	194,70	194,70	194,70	805,30	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	-69,20	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	-69,20	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00				100,00	
222	COMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.069,20	1.069,20	1.069,20	30,80	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
2269	OTROS	200,00		200,00	15,58	15,58	15,58	184,42	
226	GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	1.215,58	1.215,58	1.215,58	-1.015,58	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200,00		200,00				200,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	200,00		200,00				200,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.600,00		2.600,00	2.479,48	2.479,48	2.479,48	120,52	
230	DIETAS	7.900,00		7.900,00	10.519,99	10.519,99	9.750,09	769,90	
231	LOCOMOCION	6.500,00		6.500,00	3.920,17	3.920,17	3.720,26	199,91	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.400,00		14.400,00	14.440,16	14.440,16	13.470,35	969,81	



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.610,00		19.610,00	19.145,82	19.145,82	18.176,01	969,81	464,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00		100,00					100,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.720,00		138.720,00	99.765,91	99.765,91	98.796,10	969,81	38.954,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.720,00		138.720,00	99.765,91	99.765,91	98.796,10	969,81	38.954,09
800	A CORTO PLAZO	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240.000,00		240.000,00	236.091,87	236.091,87	236.091,87		3.908,13
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	378.720,00		378.720,00	335.857,78	335.857,78	334.887,97	969,81	42.862,22

