



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



SUMA INTERMUTUAL  
ENTIDAD MANCOMUNADA DE MATEPSS Nº 294  
TOMO XXXI





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

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





294 SUMA INTERMUTUAL





## - SUMA INTERMUTUAL

### A) CUENTAS ANUALES

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
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
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....</b>	<b>31</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	47
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>53</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>57</b>
<b>6.- MEMORIA.....</b>	<b>59</b>





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		--	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		240.750,00	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		--	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		240.750,00	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		--	--
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		--	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>		--	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
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		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>		--	--	58	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		10.105,10	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		--	--	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		--	--
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		--	--		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		10.105,10	--
258, 26			--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		826,48	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		--	--		2. Otras cuentas a pagar		2.983,56	--
			250.855,10	--		3. Administraciones públicas		6.295,06	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			--		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
	<b>II. Existencias</b>		--	--	452, 456, 457				
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		--	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		154,02	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		--	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		154,02	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456									
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	202.983,56	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		202.983,56	--					
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
480, 567			--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		47.717,52	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		47.717,52	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>250.855,10</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>250.855,10</b>	--





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





SUMA INTERMUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		--	--
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		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	121.490,73	--
	a) Del ejercicio		121.490,73	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		121.490,73	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		--	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		--	--
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	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>121.490,73</b>	<b>--</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		--	--
(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)	<b>8. Gastos de personal</b>		-108.345,69	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-95.491,11	--
	b) Cargas sociales		-12.854,58	--
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		--	--
(651)	a) Transferencias		--	--
	b) Subvenciones		--	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	<b>10. Aprovisionamientos</b>		--	--
	a) Compras y consumos		--	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-17.139,60	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-17.139,60	--
(676)	b) Tributos		--	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		--	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-125.485,29</b>	<b>--</b>
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-3.994,56</b>	<b>--</b>



SUMA INTERMUTUAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>			
(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		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>-3.994,56</b>	--
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	3.994,56	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.994,56	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		--	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
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		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>3.994,56</b>	--
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>0,00</b>	--



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





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

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





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





SUMA INTERMUTUAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

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





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





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

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





SUMA INTERMUTUAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

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





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.





**SUMA INTERMUTUAL NUM. 294** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



<b>SUMA INTERMUTUAL NUM. 294</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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



GRUPO DE PROGRAMAS 43  
GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364  
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>SUMA INTERMUTUAL NUM. 294</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





**SUMA INTERMUTUAL NUM. 294** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



<b>SUMA INTERMUTUAL NUM. 294</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



<b>SUMA INTERMUTUAL NUM. 294</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

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





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





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





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





SUMA INTERMUTUAL  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



*MEM00*

**Relación de notas que carecen de contenido.**

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

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



---

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

---



MEM31

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

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

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

A C T I V O  
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

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

A C T I V O  
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

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

P A S I V O  
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

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

P A S I V O  
 =====

A LAS 17:10 DEL 22/03/12

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



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **1. Organización y Actividad.**

### **1. Norma de creación de la entidad.**

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

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

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

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

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

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

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

## **Objetivos y Actividad**

---

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

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

## 1º Asistencia Sanitaria

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>MAZ</b>		
Nº Proc.	Total	%DER
2.152	55.484	3,9%

<b>M. Montañesa</b>		
Nº Proc.	Total	%DER
1.229	14.489	8,5%

<b>M. navarra</b>		
Nº Proc.	Total	%DER
104	2.105	4,9%

<b>umivale</b>		
Nº Proc.	Total	%DER
2.810	15.393	18,3%

<b>egarsat</b>		
Nº Proc.	Total	%DER
3.122	17.010	18,4%

<b>TOTAL suma</b>		
Nº Proc.	Total	%DER
9.417	104.481	9,0%

Valores derivación procesos a **suma** 2011.

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

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

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

## **2º Centros Compartidos**

---

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

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

## **3º Formación e Información.**

---

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

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

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

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

#### **4º Acuerdos de Asistencia Sanitaria con otras entidades**

---

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

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

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

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

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

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

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

## **5º Modificación Estatutaria**

---

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

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

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

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

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

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

## **6º Expediente de Contratación suma**

---

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

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

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

## 7º Plan suma 2012

---

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

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

### 1) Prestación de Servicios y Centros Administrativos y Asistenciales

---

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

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

## 2) Sinergias por gestión

---

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

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

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

## 3) Servicios informáticos:

---

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

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

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

#### 4) Servicio al Mutualista:

---

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

### Otros datos de Interés de la Entidad

---

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

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

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

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

La Mutua no realiza servicios públicos gestionados de forma indirecta.

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

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

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

### **4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

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

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

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

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

Principales responsables de la Entidad:

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

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

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

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

Suma Intermutual está compuesta por:

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: EM N° 294 - SUMA**

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

---

**3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



## *MEM03*

### **3. Bases de presentación de las cuentas.**

#### **1. Imagen fiel:**

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

#### **2. Comparación de la información:**

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

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

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

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

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

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

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

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

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

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>143.653,50</b>	<b>135.224,90</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>143.653,50</b>	<b>135.224,90</b>
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
632	c) Maternidad			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas						
635	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	169,90	123,61
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
638	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	143.653,50	135.224,90	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado		
61*	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	169,90	123,61
607	a.3) Otros gastos externos			763,769	g.1) Otros intereses	169,90	123,61
	b) Gastos de personal:	122.906,91	105.649,27	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	109.475,31	95.016,00				
642,643,644	b.2) Cargas sociales	13.431,60	10.633,27	750	3. Transferencias y subvenciones	143.483,60	135.101,29
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			751	a) Transferencias corrientes	143.483,60	135.101,29
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			755	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	20.746,59	29.575,63	756	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	20.746,59	29.575,63		d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>143.653,50</b>	<b>135.224,90</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>143.653,50</b>	<b>135.224,90</b>



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



MEM04

#### **4. Normas de reconocimiento y valoración.**

##### **Arrendamientos**

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

##### **Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.**

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

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

##### **Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado**

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

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

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



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

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

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1.a) Resumen clases y categorías

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

MEM10

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

**CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN Nº 7**

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

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

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

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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

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



---

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

---



*MEM15*

### **13.TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

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



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 449

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 4709

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 419

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 4751

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

Cuenta plan: 4760

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

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

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

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

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

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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

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

---

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

---



MEM19

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2011**

**NOTA INFORMATIVA:**

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



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS					78.120,00							78.120,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1800	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					78.120,00							78.120,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00									6.000,00
1621	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.000,00									6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.000,00		78.120,00							84.120,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												350,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												350,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												350,00
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									580,00			-580,00
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									580,00			-580,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												4.040,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					7.030,00							7.030,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					5.850,00							5.850,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					12.880,00							12.880,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.230,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												14.890,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												14.890,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												14.890,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			6.000,00		91.350,00							23.120,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			6.000,00		91.350,00							23.120,00
	TOTAL GENERAL			6.000,00		291.350,00			6.000,00				74.230,00

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM Nº 294 - SUMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1. DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

3. Recaudación neta

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

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

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

EJERCICIO: 2010

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: EM N° 294 - SUMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2010**

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 294 - SUMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 294 - SUMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: EM N° 294 - SUMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: EM N° 294 - SUMA**

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: EM N° 294 - SUMA

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



---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---



---

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

---



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: EM N° 294 - SUMA**

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



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: EM N° 294 - SUMA

2. Indicadores presupuestarios.

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



---

**22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

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



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA				
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO				
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO				
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)				
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO				
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)				
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-				
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ				
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-				
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	100,00		-100,00	-100,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000,00		-24.000,00	-100,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS				
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	24.000,00		-24.000,00	-100,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.000,00		-24.000,00	-100,00
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.000,00		-24.000,00	-100,00
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.000,00		-40.000,00	-100,00
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS				
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS				
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS				
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ; SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-				
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	211,34		-211,34	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Nº: 001

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

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

