GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010

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

TOMO	DE LA MUTUA
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

1.- BALANCE 7

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 11

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 19

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 27

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 33

- RESULTADO PRESUPUESTARIO 37

- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION 41

4.- MEMORIA 59

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

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

SUMA INTERMUTUAL
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	--	--		A) FONDOS PROPIOS	240.750,00	240.750,00
	I. Inmovilizaciones inmateriales	--	--		I. Patrimonio	240.750,00	240.750,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	--	--	104	1.- Fondo Patrimonial	240.750,00	240.750,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	--	--
(281)	3.- Amortizaciones	--	--	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	--	--		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	--	--	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	--	--	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	--	--	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--				
(297)	4.- Provisiones	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
					II. Otras deudas a largo plazo	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	255.019,84	256.462,91	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	--	--				
30	1.- Productos Farmacéuticos	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.269,84	15.712,91
31	2.- Material sanitario de consumo	--	--		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	14.269,84	15.712,91
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	1.- Acreedores presupuestarios	284,50	157,76
	II. Deudores	54,53	22,25	41	2.- Acreedores no presupuestarios	--	--
43	1.- Deudores presupuestarios	--	--	475,476,477	4.- Administraciones públicas	13.985,34	15.555,15
44	2.- Deudores no presupuestarios	--	--	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	54,53	22,25	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	--	--
(490)	5.- Provisiones	--	--	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	--	--	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	--	--	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	--	--
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	--	--
57	IV. Tesorería	254.965,31	256.440,66				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**255.019,84**	**256.462,91**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D)**	**255.019,84**	**256.462,91**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

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

SUMA INTERMUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	**143.653,50**	**135.224,90**		**B) INGRESOS**	**143.653,50**	**135.224,90**
	1. Prestaciones sociales	--	--		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	--	--
632	c) Maternidad	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	169,90	123,61
636	f) Prestaciones sociales	--	--	70	a) Prestación de servicios	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	773	b) Reintegros	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
					d) Otros ingresos de gestión	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	--	--
				790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	143.653,50	135.224,90	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	a) Aprovisionamientos	--	--				
600/605,(609)	a.1) Compras	--	--		g) Otros intereses e ingresos asimilados	169,90	123,61
61	a.2) Variación de existencias	--	--	763,769	g.1) Otros intereses	169,90	123,61
607	a.3) Otros gastos externos	--	--	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
	b) Gastos de personal	122.906,91	105.649,27				
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	109.475,31	95.016,00		3. Transferencias y subvenciones	143.483,60	135.101,29
642,643,644	b.2) Cargas sociales	13.431,60	10.633,27	750	a) Transferencias corrientes	143.483,60	135.101,29
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	--	--	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y			755	c) Transferencias de capital	--	--
	pérdidas de créditos incobrables	**--**	**--**	**756**	**d) Subvenciones de capital**	**--**	**--**
	e) Otros gastos de gestión	20.746,59	29.575,63				
62	e.1) Servicios exteriores	20.746,59	29.575,63		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	--	--
660	e.2) Tributos	--	--	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	--	--	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
662,663,669	f.1) Por deudas	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
	3.Transferencias y subvenciones	--	--				
650	a) Transferencias corrientes	--	--				
651	b) Subvenciones corrientes	--	--				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	--	--				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	--	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**--**	**--**
	T O T A L D E B E	**143.653,50**	**135.224,90**		**T O T A L H A B E R**	**143.653,50**	**135.224,90**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	280.000,00		280.000,00			280.000,00		
1309	OTRO PERSONAL	280.000,00		280.000,00			280.000,00		
130	**LABORAL FIJO**	**280.000,00**		**280.000,00**			**280.000,00**		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	184.000,00		184.000,00			184.000,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**184.000,00**		**184.000,00**			**184.000,00**		
13	**LABORALES**	**464.000,00**		**464.000,00**			**464.000,00**		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.020,00		148.020,00			148.020,00		
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**148.020,00**		**148.020,00**			**148.020,00**		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.820,00		15.820,00			15.820,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**15.820,00**		**15.820,00**			**15.820,00**		
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**163.840,00**		**163.840,00**			**163.840,00**		
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**627.840,00**		**627.840,00**			**627.840,00**		
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**595.080,00**		**595.080,00**			**595.080,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**595.080,00**		**595.080,00**			**595.080,00**		
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**29.750,00**		**29.750,00**			**29.750,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**57.120,00**		**57.120,00**			**57.120,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**86.870,00**		**86.870,00**			**86.870,00**		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**21.000,00**		**21.000,00**			**21.000,00**		
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.530,00		70.530,00			70.530,00		
22101	AGUA	11.900,00		11.900,00			11.900,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	82.430,00		82.430,00			82.430,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
221	**SUMINISTROS**	**179.430,00**		**179.430,00**			**179.430,00**		
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
222	**COMUNICACIONES**	**105.000,00**		**105.000,00**			**105.000,00**		
223	**TRANSPORTES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.500,00**		**2.500,00**			**2.500,00**		
2252	LOCALES	1.460,00		1.460,00			1.460,00		
225	**TRIBUTOS**	**1.460,00**		**1.460,00**			**1.460,00**		
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**72.500,00**		**72.500,00**			**72.500,00**		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	71.410,00		71.410,00			71.410,00		
2274	SEGURIDAD	11.900,00		11.900,00			11.900,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**133.310,00**		**133.310,00**			**133.310,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**520.200,00**		**520.200,00**			**520.200,00**		
230	**DIETAS**	**7.590,00**		**7.590,00**			**7.590,00**		
231	**LOCOMOCION**	**31.640,00**		**31.640,00**			**31.640,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**39.230,00**		**39.230,00**			**39.230,00**		
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.241.380,00**		**1.241.380,00**			**1.241.380,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.869.220,00**		**1.869.220,00**			**1.869.220,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**445.560,00**		**445.560,00**			**445.560,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**175.000,00**		**175.000,00**			**175.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**620.560,00**		**620.560,00**			**620.560,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**620.560,00**		**620.560,00**			**620.560,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**620.560,00**		**620.560,00**			**620.560,00**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.489.780,00**		**2.489.780,00**			**2.489.780,00**		
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**2.489.780,00**		**2.489.780,00**			**2.489.780,00**		
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**2.489.780,00**		**2.489.780,00**			**2.489.780,00**		

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
801	A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	75.000,00		75.000,00			75.000,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	94.130,00		94.130,00	109.475,31	109.475,31	-15.345,31	109.475,31	
1301	OTROS DIRECTIVOS	94.130,00		94.130,00	109.475,31	109.475,31	-15.345,31	109.475,31	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	79.120,00		79.120,00			79.120,00		
1309	OTRO PERSONAL	79.120,00		79.120,00			79.120,00		
130	**LABORAL FIJO**	**173.250,00**		**173.250,00**	**109.475,31**	**109.475,31**	**63.774,69**	**109.475,31**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.000,00		96.000,00			96.000,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**96.000,00**		**96.000,00**			**96.000,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**676,39**	**676,39**	**-676,39**	**676,39**	
13	**LABORALES**	**269.250,00**		**269.250,00**	**110.151,70**	**110.151,70**	**159.098,30**	**110.151,70**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.890,00		85.890,00	12.107,76	12.107,76	73.782,24	12.107,76	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**85.890,00**		**85.890,00**	**12.107,76**	**12.107,76**	**73.782,24**	**12.107,76**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**				**149,93**	**149,93**	**-149,93**	**149,93**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.180,00		9.180,00	497,52	497,52	8.682,48	497,52	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**9.180,00**		**9.180,00**	**497,52**	**497,52**	**8.682,48**	**497,52**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**95.070,00**		**95.070,00**	**12.755,21**	**12.755,21**	**82.314,79**	**12.755,21**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**364.320,00**		**364.320,00**	**122.906,91**	**122.906,91**	**241.413,09**	**122.906,91**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**132.570,00**		**132.570,00**	**3.927,30**	**3.927,30**	**128.642,70**	**3.927,30**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**132.570,00**		**132.570,00**	**3.927,30**	**3.927,30**	**128.642,70**	**3.927,30**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.630,00**		**6.630,00**			**6.630,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**12.720,00**		**12.720,00**			**12.720,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**19.350,00**		**19.350,00**			**19.350,00**		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.000,00		21.000,00	3.580,92	3.580,92	17.419,08	3.580,92	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**81.000,00**		**81.000,00**	**3.580,92**	**3.580,92**	**77.419,08**	**3.580,92**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.710,00		15.710,00			15.710,00		
22101	AGUA	2.650,00		2.650,00			2.650,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.360,00		18.360,00			18.360,00		
221	**SUMINISTROS**	**18.360,00**		**18.360,00**			**18.360,00**		
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	858,58	858,58	109.141,42	858,58	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	858,58	858,58	109.141,42	858,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
222	**COMUNICACIONES**	**115.000,00**		**115.000,00**	**858,58**	**858,58**	**114.141,42**	**858,58**	
223	**TRANSPORTES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.500,00**		**2.500,00**			**2.500,00**		

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2250	ESTATALES	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
2252	LOCALES	320,00		320,00			320,00		
225	**TRIBUTOS**	**36.320,00**		**36.320,00**			**36.320,00**		
22621	DE COMUNICACION	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	8.816,39	8.816,39	51.183,61	8.531,89	284,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	8.816,39	8.816,39	51.183,61	8.531,89	284,50
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**312.500,00**		**312.500,00**	**8.816,39**	**8.816,39**	**303.683,61**	**8.531,89**	**284,50**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.910,00		15.910,00			15.910,00		
2274	SEGURIDAD	2.650,00		2.650,00			2.650,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**218.560,00**		**218.560,00**			**218.560,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**789.240,00**		**789.240,00**	**13.255,89**	**13.255,89**	**775.984,11**	**12.971,39**	**284,50**
230	**DIETAS**	**4.410,00**		**4.410,00**			**4.410,00**		
231	**LOCOMOCION**	**18.360,00**		**18.360,00**	**3.454,59**	**3.454,59**	**14.905,41**	**3.454,59**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**22.770,00**		**22.770,00**	**3.454,59**	**3.454,59**	**19.315,41**	**3.454,59**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**963.930,00**		**963.930,00**	**20.637,78**	**20.637,78**	**943.292,22**	**20.353,28**	**284,50**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**108,81**	**108,81**	**14.891,19**	**108,81**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**108,81**	**108,81**	**14.891,19**	**108,81**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**108,81**	**108,81**	**14.891,19**	**108,81**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.343.250,00**		**1.343.250,00**	**143.653,50**	**143.653,50**	**1.199.596,50**	**143.369,00**	**284,50**
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**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**90.000,00**		**90.000,00**			**90.000,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**90.000,00**		**90.000,00**			**90.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**90.000,00**		**90.000,00**			**90.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.433.250,00**		**1.433.250,00**	**143.653,50**	**143.653,50**	**1.289.596,50**	**143.369,00**	**284,50**
8411	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00			25.000,00		

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294 | EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
841	FIANZAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.458.250,00		1.458.250,00	143.653,50	143.653,50	1.314.596,50	143.369,00	284,50
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.458.250,00		1.458.250,00	143.653,50	143.653,50	1.314.596,50	143.369,00	284,50
	TOTAL GENERAL SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	4.023.030,00		4.023.030,00	143.653,50	143.653,50	3.879.376,50	143.369,00	284,50

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294

EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.312.470,00		3.312.470,00	143.483,60	143.483,60		
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**3.312.470,00**		**3.312.470,00**	**143.483,60**	**143.483,60**		
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.312.470,00**		**3.312.470,00**	**143.483,60**	**143.483,60**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.312.470,00**		**3.312.470,00**	**143.483,60**	**143.483,60**		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				169,90	169,90		
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**				**169,90**	**169,90**		
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**				**169,90**	**169,90**		
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**				**169,90**	**169,90**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.312.470,00**		**3.312.470,00**	**143.653,50**	**143.653,50**		
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	710.560,00		710.560,00				
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	710.560,00		710.560,00				
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**710.560,00**		**710.560,00**				
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**710.560,00**		**710.560,00**				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**710.560,00**		**710.560,00**				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**710.560,00**		**710.560,00**				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.023.030,00**		**4.023.030,00**	**143.653,50**	**143.653,50**		
	TOTAL INGRESOS	**4.023.030,00**		**4.023.030,00**	**143.653,50**	**143.653,50**		

RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL **Nº: 294**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	143.653,50	143.653,50	
2. (+) Operaciones con activos financieros			
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	143.653,50	143.653,50	
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO				
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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 MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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 MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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: 2010

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	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO				
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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: 2010

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	-				
	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)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
	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: 2010

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	30.000,00		-30.000,00	-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.	-	30.000,00		-30.000,00	-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	30.000,00		-30.000,00	-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.	-				
	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: 2010

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)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	-				
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)				
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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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	-				
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 SENSIBILZACIÓN 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	-				
	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 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: 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)	100,00		-100,00	-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: 2010

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	250,00	-6.950,00	-96,53
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)	3.212,47	143,66	-3.212,47	-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	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)	3.212,47		-3.212,47	-100,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

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

4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

SUMA INTERMUTUAL

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.

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:

- Mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión mediante la racionalización de los recursos gestionados.

- Ofrecer la máxima excelencia en los servicios asistenciales que prestamos a nuestros mutualistas.

- 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.

- Potenciar la innovación y la modernización en tecnología y en los sistemas de información y formación.

Las Mutuas que integran SUMA INTERMUTUAL cuentan con más de un millón setecientos mil trabajadores protegidos, 2970 trabajadores y 206 centros.

Dicha agrupación recibió la Autorización de su constitución y estatutos mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad Social de 31 de marzo de 2008, quedando inscrita con el número 69 en el registro de centros y servicios de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

ORGANIGRAMA 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 Luis Miguel García Rodriguez (Mutua Montañesa) como Presidente y Don Albert Duaigues Mestres (Egarsat) como Director General.

ACTIVIDAD DEL EJERCICIO

Los gastos del capítulo 1 se corresponden con las mismas obligaciones que en el ejercicio 2009.

Respecto a las actividades desarrolladas por los diferentes grupos de trabajo, durante el ejercicio 2010 se destacan a modo de resumen los siguientes:

Prestación de servicio asistenciales entre las Mutuas de suma (datos Diciembre 2010)

			/09
-	Procesos iniciados:	7.416	80
-	Visitas médicas:	23.633	83
-	Pruebas médicas:	5.192	75
-	Sesiones de rehabilitación:	18.255	128

Ello es producto del trabajo continuo para redireccionamiento de los pacientes hacia centros propios de las mutuas SUMA, que ha pasado de un 6,76% en el 2009 a un 6,59% en 2010.

Otra de las prioridades de la entidad en el ejercicio 2010 ha sido finalizar la unificación del proceso asistencial y prestaciones, desarrollando una metodología que mediante ficha, flujograma e instrucción se han completado hasta el nivel 3 un total de 36 subprocesos de Prestaciones por Contingencias Profesional y Contingencias Comunes.

2 - ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL **Nº: 294**

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	
2. Asistencia sanitaria		3. Tasas y otros ingresos	
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	**143.483,60**
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	**143.653,50**	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	**169,90**
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	
		9 Pasivos financieros	
TOTAL	**143.653,50**	**TOTAL**	**143.653,50**

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL **Nº: 294**

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro		54,53
- (+) del Presupuesto corriente		
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias	54,53	
- (-) de dudoso cobro		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.269,84
- (+) del Presupuesto corriente	284,50	
- (+) de Presupuestos cerrados		
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.985,34	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. (+) Fondos líquidos		254.965,31
Remanente de Tesorería		**240.750,00**

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
35056000	1	49	5695	10	2116414976	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. TENOR FLETA, 68	256.440,66	143.624,54	145.099,89	254.965,31
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV. CENTR. SUMA INTERMUT	UAL	256.440,66	143.624,54	145.099,89	254.965,31
						TOTAL ENTIDAD 5 T.G. ENTIDAD SUMA INTERMUTUAL		256.440,66	143.624,54	145.099,89	254.965,31

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	256.440,66	143.624,54	145.099,89	254.965,31
	TOTAL	256.440,66	143.624,54	145.099,89	254.965,31

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
49	BANCO SANTANDER, S.A.	256.440,66	143.624,54	145.099,89	254.965,31
	TOTAL	256.440,66	143.624,54	145.099,89	254.965,31

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
2200											
22100											
22101											
2212											
22141											
22164											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2252											
22621											
22660											
2269											
2270											
2273											
2274											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
623											
625											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.											
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
800											
801											
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO											
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
161											
1624											
1629											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
202											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
2200											
2201											
22100											
22101											
22200											
2221											
223											
2240											
2250											
2252											
22621											
22660											
2269											
2270											
2273											
2274											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
623											
625											
626											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
8411											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES											
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR											
TOTAL GENERAL											

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

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL **Nº : 294**

EJERCICIO: 2010

NO SE HAN TRAMITADO MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN 2010

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	184.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	464.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	148.020,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	15.820,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	163.840,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	627.840,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	595.080,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	595.080,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	29.750,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	57.120,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	86.870,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	21.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	70.530,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	26.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	35.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.460,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	71.410,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	520.200,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	7.590,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	31.640,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	39.230,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.241.380,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	445.560,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	620.560,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	620.560,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	2.489.780,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	2.489.780,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	15.000,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	75.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-15.345,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	79.120,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	96.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-676,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	159.098,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	73.782,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-149,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	8.682,48
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	82.314,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	241.413,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	128.642,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	128.642,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.630,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	12.720,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	19.350,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	17.419,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	15.710,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.650,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	109.141,42
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	320,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	51.183,61
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	15.910,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	775.984,11
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	4.410,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	14.905,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	19.315,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	943.292,22
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	14.891,19
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	14.891,19
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	14.891,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	90.000,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	1.314.596,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	1.314.596,50
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.879.376,50

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 294

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	NETAS			A 31 DE DICIEMBRE
2122		2.489.780,00		2.489.780,00		2.489.780,00		
	SALUD	2.489.780,00		2.489.780,00		2.489.780,00		
4364		75.000,00		75.000,00		75.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
4591		1.458.250,00		1.458.250,00	143.653,50	1.314.596,50	143.369,00	284,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.458.250,00		1.458.250,00	143.653,50	1.314.596,50	143.369,00	284,50
	TOTAL GENERAL	4.023.030,00		4.023.030,00	143.653,50	3.879.376,50	143.369,00	284,50

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

PERSONAL

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	1,00		110.151,70
- Altos cargos			
- Otros directivos	1,00	110.151,70	
- Otro personal laboral fijo			
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			**110.151,70**

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157,76		157,76	157,76	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	157,76		157,76	157,76	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	157,76		157,76	157,76	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	157,76		157,76	157,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	157,76		157,76	157,76	
	TOTAL EJERCICIO 09	157,76		157,76	157,76	
	TOTAL GENERAL	157,76		157,76	157,76	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	143.653,50		**143.653,50**
2.- Gastos por amortizaciones			
TOTAL	**143.653,50**		**143.653,50**

PROGRAMA 4364

El excedente presupuestario es nulo, ya que los gastos de la corporación se ven compensados en su totalidad por los ingresos.

PROGRAMA 4591

No se ha producido absentismo laboral por parte de la única persona en plantilla durante el ejercicio 2010.

El coste total de los servicios ha ascendido a 143,66 miles de euros.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(4295)	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	143.483,60		143.483,60
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143.483,60		143.483,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.483,60		143.483,60
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	169,90		169,90
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	169,90		169,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	169,90		169,90
(72059)	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	TOTAL	143.653,50		143.653,50

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	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				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	143.483,60		143.483,60
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143.483,60		143.483,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.483,60		143.483,60
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	169,90		169,90
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	169,90		169,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	169,90		169,90
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	TOTAL	143.653,50		143.653,50

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL N: 294

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	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				
	TOTAL				

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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					

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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					
	TOTAL					

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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						

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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						
	TOTAL						

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL EJERCICIO: 2010 Nº: 294

Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	22,25	32,28	54,53		54,53
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	22,25	32,28	54,53		54,53
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIVERSOS CONC.	22,25	32,28	54,53		54,53
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	22,25	32,28	54,53		54,53
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	22,25	32,28	54,53		54,53
	TOTAL GENERAL	22,25	32,28	54,53		54,53

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM		70.095,36	70.095,36	70.095,36	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		70.095,36	70.095,36	70.095,36	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		70.095,36	70.095,36	70.095,36	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	13.991,40	37.530,51	51.521,91	39.068,76	12.453,15
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	352,58	637,74	990,32	670,40	319,92
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCION.	14.343,98	38.168,25	52.512,23	39.739,16	12.773,07
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	14.343,98	38.168,25	52.512,23	39.739,16	12.773,07

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	1.010,11	12.107,76	13.117,87	12.108,68	1.009,19
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	201,06	2.436,96	2.638,02	2.434,94	203,08
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.211,17	14.544,72	15.755,89	14.543,62	1.212,27
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	1.211,17	14.544,72	15.755,89	14.543,62	1.212,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	15.555,15	52.712,97	68.268,12	54.282,78	13.985,34
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	15.555,15	122.808,33	138.363,48	124.378,14	13.985,34
	TOTAL GENERAL	15.555,15	122.808,33	138.363,48	124.378,14	13.985,34

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		143.624,54	143.624,54	143.624,54	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.		143.624,54	143.624,54	143.624,54	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543 EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES					
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.					
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		143.624,54	143.624,54	143.624,54	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		143.624,54	143.624,54	143.624,54	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		143.624,54	143.624,54	143.624,54	
	TOTAL GENERAL		143.624,54	143.624,54	143.624,54	