



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

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	21
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	25
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	29
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	33
4.- MEMORIA.....	37



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 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS	240.750,00	
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	240.750,00	
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo Patrimonial	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				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo				II. Otras deudas a largo plazo		
(297)	4.- Provisiones				1.- Deudas con entidades de crédito		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			170,176	2.- Otras deudas		
27				173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	240.750,00		180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
	I. Existencias				II. Deudas con entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos				1.- Préstamos y otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo			520	2.- Deudas por intereses		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			526	III. Acreedores		
33	4.- Productos alimenticios			40	1.- Acreedores presupuestarios		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			41	2.- Acreedores no presupuestarios		
35	6.- Otros aprovisionamientos			475,476,477	4.- Administraciones públicas		
	II. Deudores			523,553	5.- Otros acreedores		
43	1.- Deudores presupuestarios			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
44	2.- Deudores no presupuestarios			554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas			559	1.- Partidas pendientes de aplicación		
553	4.- Otros deudores			485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
(490)	5.- Provisiones				V. Ajustes por periodificación		
	III. Inversiones financieras temporales				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo				I. Provisiones para contingencias en tramitación		
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones			496			
57	IV. Tesorería	240.750,00					
	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)	240.750,00			TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	240.750,00	



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SUMA INTERMUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	178.299,36			B) INGRESOS	178.299,36	
	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		
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		
639	i) Otras prestaciones			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	178.299,36			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	a) Aprovisionamientos	17.400,00			g) Otros intereses e ingresos asimilados		
600/605,(609)	a.1) Compras			763,769	g.1) Otros intereses		
61	a.2) Variación de existencias			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
607	a.3) Otros gastos externos	17.400,00			3. Transferencias y subvenciones	178.299,36	
	b) Gastos de personal				a) Transferencias corrientes	178.299,36	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			750	b) Subvenciones corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			751	c) Transferencias de capital		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			755	d) Subvenciones de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
	e) Otros gastos de gestión	160.899,36			a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
62	e.1) Servicios exteriores	160.899,36		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
660	e.2) Tributos			774	c) Ingresos extraordinarios		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	f) Gastos financieros y asimilables			779			
662,663,669	f.1) Por deudas						
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	178.299,36			TOTAL HABER	178.299,36	



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2008
----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		165.000,00	165.000,00		165.000,00		
1309	OTRO PERSONAL		165.000,00	165.000,00		165.000,00		
130	LABORAL FIJO		165.000,00	165.000,00		165.000,00		
13	LABORALES		165.000,00	165.000,00		165.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52.460,00	52.460,00		52.460,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52.460,00	52.460,00		52.460,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		55.460,00	55.460,00		55.460,00		
1	GASTOS DE PERSONAL		220.460,00	220.460,00		220.460,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.000,00	24.000,00		24.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		24.000,00	24.000,00		24.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.500,00	4.500,00		4.500,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA		9.500,00	9.500,00		9.500,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
2221	POSTALES		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
2222	TELEGRAFICAS		100,00	100,00		100,00		
222	COMUNICACIONES		27.600,00	27.600,00		27.600,00		
2250	ESTATALES		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
225	TRIBUTOS		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
22621	DE COMUNICACION		200.000,00	200.000,00	14.090,41	185.909,59	14.090,41	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		200.000,00	200.000,00	14.090,41	185.909,59	14.090,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		37.500,00	37.500,00	400,25	37.099,75	400,25	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS		37.500,00	37.500,00	400,25	37.099,75	400,25	
2269	OTROS		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
226	GASTOS DIVERSOS		240.000,00	240.000,00	14.490,66	225.509,34	14.490,66	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		150.000,00	150.000,00	146.408,70	3.591,30	146.408,70	
2279	OTROS		18.000,00	18.000,00	17.400,00	600,00	17.400,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.		168.000,00	168.000,00	163.808,70	4.191,30	163.808,70	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		446.600,00	446.600,00	178.299,36	268.300,64	178.299,36	
231	LOCOMOCION		17.000,00	17.000,00		17.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		6.500,00	6.500,00		6.500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		23.500,00	23.500,00		23.500,00		



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		494.100,00	494.100,00	178.299,36	315.800,64	178.299,36	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.250,00	1.250,00		1.250,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		1.250,00	1.250,00		1.250,00		
3	GASTOS FINANCIEROS		1.250,00	1.250,00		1.250,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		715.810,00	715.810,00	178.299,36	537.510,64	178.299,36	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70.000,00	70.000,00		70.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
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		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	
	TOTAL GENERAL SUMA INTERMUTUAL NUM. 294		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SUMA INTERMUTUAL NUM. 294								EJERCICIO 2008
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				178.299,36	178.299,36		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				178.299,36	178.299,36		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				178.299,36	178.299,36		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				178.299,36	178.299,36		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				178.299,36	178.299,36		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				178.299,36	178.299,36		
962	DE MUTUAS DE AT Y EP				240.750,00	240.750,00		
96	PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				240.750,00	240.750,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS				240.750,00	240.750,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				240.750,00	240.750,00		
	TOTAL INGRESOS				419.049,36	419.049,36		



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	178.299,39	178.299,36	
2. (+) Operaciones con activos financieros	240.750,00		240.750,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	419.049,39	178.299,36	240.750,03
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			240.750,03
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)			240.750,03



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

MUTU SUMA INTERMUTUAL

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
11 Gastos de personal	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
12 Otros gastos de funcionamiento	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
14 Transferencias	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
15 Inversiones	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				



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, SUMA Intermutual, que agrupa a cinco mutuas: Mutua Montañesa, Umivale, Egarsat, Mutua Navarra y MAZ. La sede social de la misma está situada en el Paseo del Prado 16, 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 novecientos mil trabajadores protegidos, 3.172 trabajadores y 250 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 José Vicente Morata Estragués (UMIVALE) como Presidente y Don Albert Duaigues Mestres (Egarsat) como Director General.

ACTIVIDAD DEL EJERCICIO

El ejercicio 2008 ha supuesto la puesta en marcha de SUMA INTERMUTUAL y como tal la aprobación de sus estatutos y el presupuesto de la misma, tramitado mediante los correspondientes créditos extraordinarios.

La entidad ha procedido a registrar la marca, comunicarla y formar los grupos de trabajo de las distintas áreas que han empezado a trabajar en la consecución de los objetivos antes descritos. En consecuencia también ha procedido a formalizar el registro, contabilización y pago de las obligaciones reconocidas y como tal registrarlas a través de la aplicación SICOMAT.

Los gastos efectuados corresponden exclusivamente al capítulo 2 de gastos corrientes puesto que en el ejercicio 2008 la entidad no disponía de personal propio asignado.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2008**

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	178.299,36
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	178.299,36	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	240.750,00
TOTAL	178.299,36	TOTAL	419.049,36

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2008

MUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**

Nº: 294

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		
- (+) del Presupuesto corriente.....		
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....		
- (-) de dudoso cobro.....		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		
- (+) del Presupuesto corriente.....		
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....		
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		240.750,00
Remanente de Tesorería		240.750,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 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				
56000	0001 1	49	5695	10	2116414976	BANCO SANTANDER, S.A.	ZARAGOZA, AV. TENOR FLETA, 68	0,00	419.049,36	178.299,36	240.750,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 0	0,00	419.049,36	178.299,36	240.750,00
							TOTAL ENTIDAD 5 T.G. ENTIDAD	0,00	419.049,36	178.299,36	240.750,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CR	0,00	419.049,36	178.299,36	240.750,00
	TOTAL	0,00	419.049,36	178.299,36	240.750,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
49	BANCO SANTANDER, S.A	0,00	419.049,36	178.299,36	240.750,00
	TOTAL	0,00	419.049,36	178.299,36	240.750,00

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
13090	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TOTAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1600	52.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.460,00
TOTAL	52.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.460,00
1624	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL	55.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.460,00
TOTAL	220.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.460,00
202	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2200	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2220	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2221	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2222	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2250	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22621	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22660	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
2269	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2270	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2279	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL	446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.600,00
231	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
233	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
TOTAL	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.100,00
359	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTAL	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
623	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
625	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL	805.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.810,00
TOTAL	805.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.810,00
TOTAL	805.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.810,00

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

MUTUA :

SUMA INTERMUTUAL

Nº : 294

Suma Intermutual es una entidad mancomunada que ha entrado en funcionamiento en el año 2.008.

El resumen de las modificaciones presupuestarias, todas ellas créditos extraordinarios, es el siguiente:

Capítulo 1, gastos de personal, 220.460 euros.

Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, 494.100 euros.

Capítulo 3, gastos financieros, 1.250 euros.

Capítulo 6, inversiones reales, 90.000 euros.

El total de modificaciones presupuestarias autorizadas es de 805.810 euros.

La diferencia entre el total del presupuesto inicial y los realmente consumidos es de 627.510,64 euros. El total de obligaciones reconocidas es de 178.299,36 euros.

Los derechos reconocidos netos han alcanzado la cifra de 419.049,36 euros, suficiente para cubrir el gasto y mantener el equilibrio presupuestario.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 294

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	165.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	52.460,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	55.460,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	220.460,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	185.909,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	37.099,75
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	3.591,30
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	268.300,64
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	17.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	315.800,64
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	1.250,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	70.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	627.510,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	0,00	0,00	0,00	627.510,64
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	627.510,64

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	
	TOTAL GENERAL		805.810,00	805.810,00	178.299,36	627.510,64	178.299,36	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008**

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008**

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008**

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 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
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

I. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
<ul style="list-style-type: none"> - De obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros 										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

EJERCICIO: 2008

II. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
<ul style="list-style-type: none">- De obras- De suministros- Patrimoniales- De gestión de servicios públicos- De servicios- De concesión de obra pública- De colaboración entre el sector público y el sector privado- De carácter administrativo especial- Otros				

PERSONAL

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294
EJERCICIO: 2008

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal			
TOTAL.....			

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
-----------------------------	------------------------------	-------------	---------	---------------

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 294

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

EJERCICIO:

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
------------------------	-------------	--	---------------------------------	--------------------	------------------	---

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	178.299,36		178.299,36
2.- Gastos por amortizaciones			
TOTAL	178.299,36		178.299,36

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
 B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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

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: 2008

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	178.299,36	0,00	178.299,36
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178.299,36	0,00	178.299,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.299,36	0,00	178.299,36
(962)	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	240.750,00	0,00	240.750,00
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF	240.750,00	0,00	240.750,00
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	240.750,00	0,00	240.750,00
	TOTAL	419.049,36	0,00	419.049,36

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	178.299,36	0,00	178.299,36
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178.299,36	0,00	178.299,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.299,36	0,00	178.299,36
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	240.750,00	0,00	240.750,00
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF	240.750,00	0,00	240.750,00
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	240.750,00	0,00	240.750,00
	TOTAL	419.049,36	0,00	419.049,36

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

N: 294

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS COF	0,00	0,00	0,00	0,00
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. T	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN F	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
----------------------------	-------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO:

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

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO:

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

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2008

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

EJERCICIO: 2008

Nº: 294

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

EJERCICIO: 2008

Nº: 294

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**

Nº: 294

EJERCICIO: 2008

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294
EJERCICIO: 2008

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales				
221		Construcciones				
222		Instalaciones técnicas				
223		Maquinaria				
224		Utillaje				
226		Mobiliario				
227		Equipos para procesos de información				
228		Elementos de transporte				
229		Otro inmovilizado material				
		TOTAL				

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

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

MUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Uillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL				

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
TOTAL						

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL Nº: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE

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
-

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
Cuenta Plan:

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 294

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
----------	-------------	-------------	--------------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
Cuenta Plan: EJERCICIO: 2008

Nº: 294

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
----------	-------------	-------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 294

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2008

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		419.049,36	419.049,36	419.049,36	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIA		419.049,36	419.049,36	419.049,36	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI		419.049,36	419.049,36	419.049,36	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA		419.049,36	419.049,36	419.049,36	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA		419.049,36	419.049,36	419.049,36	
	TOTAL GENERAL		419.049,36	419.049,36	419.049,36	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
B) De los pagos pendientes de aplicación.
Cuenta Plan:

Nº: 294

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
----------	-------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**

Nº: **294**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	

CRITERIO DE VALORACIÓN


**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.**

EJERCICIO: 2008

MUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**

Nº: 294

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General			
R.E.A.			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL			

PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

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

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:			763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos			
TOTAL			

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2008

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

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

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

MUTUA : SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:			763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

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

MUTUA : SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:			763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-

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

EJERCICIO: 2008

Mutua: SUMA INTERMUTUAL N°: 294

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

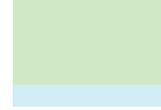
Procedente de contingencias profesionales:

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



Procedente de contingencias comunes:

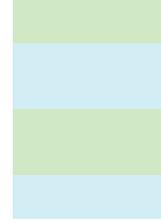
- Importe (F)
- Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)
- Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)
- Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)
- Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)



RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

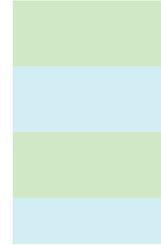
- Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)
- Reaseguro (B)
- Cuotas netas (C = A - B)
- Límite Inferior (D = 0,15 x C)
- Límite Superior (E = 0,25 x C)
- Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)
- Dotación del ejercicio (G)
- Aplicación del ejercicio (H)
- Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)
- Porcentaje (J = I x 100 / C)



RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

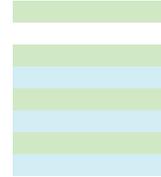
- Cuotas cobradas por contingencias profesionales:
- En 2006 (A)
- En 2007 (B)
- En 2008 (C)
- Media anual (D = (A + B + C) / 3)
- Límite Inferior (E = 0,15 x D)
- Límite Superior (F = 0,20 x D)
- Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)
- Dotación del ejercicio (H)
- Aplicación del ejercicio (I)
- Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)
- Porcentaje (K = J x 100 / D)



EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

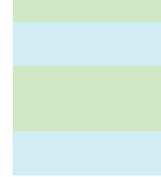
- Importe (A)
- Dotaciones del ejercicio:
- Fondo de prevención y rehabilitación (B)
- Porcentaje (C = B x 100 / A)
- Fondo de asistencia social (D)
- Porcentaje (E = D x 100 / A)
- Reservas estatutarias (F)
- Porcentaje (G = F x 100 / A)



RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

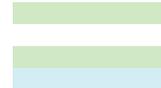
- Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)
- Límite Inferior (B= 0,05 x A)
- Límite Superior (C = 0,25 x A)
- Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)
- Dotación del ejercicio (E)
- Aplicación del ejercicio (F)
- Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación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



EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

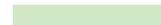
- Importe(A)
- Dotacion del ejercicio:
- Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)
- Porcentaje (B = A x 100 / A)



APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas



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

MUTUA : SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº : 294

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL													
Provisión para contingencias en tramitación													
Reserva de obligaciones inmediatas													
Reserva de estabilización													
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes													
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.													
Reservas estatutarias													

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

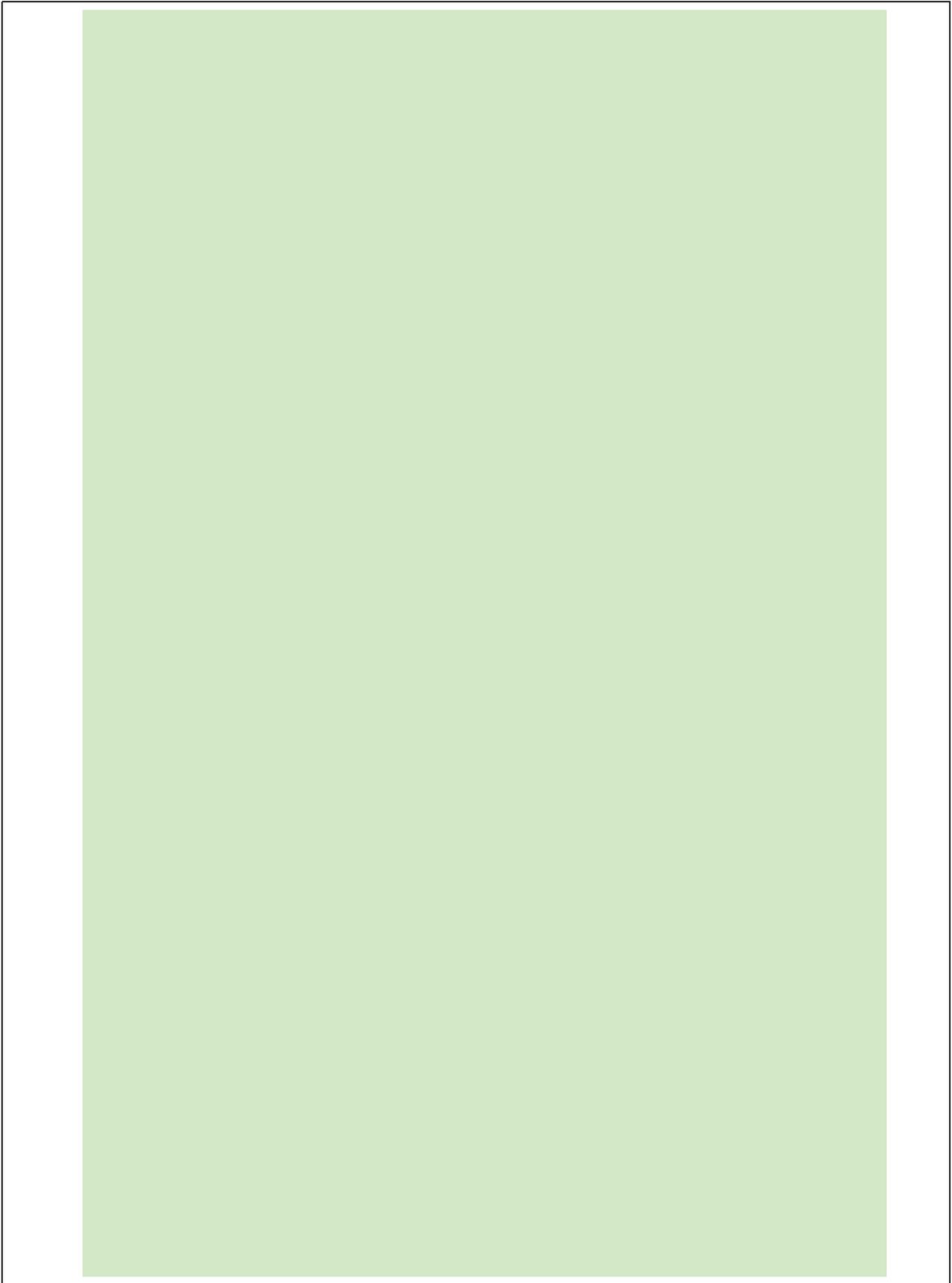
Nº : 294

DENOMINACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	SALDO A 31-12-2008	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : SUMA INTERMUTUAL

Nº : 294



12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº : 294

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL							

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCICIO: 2008

Nº : 294

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

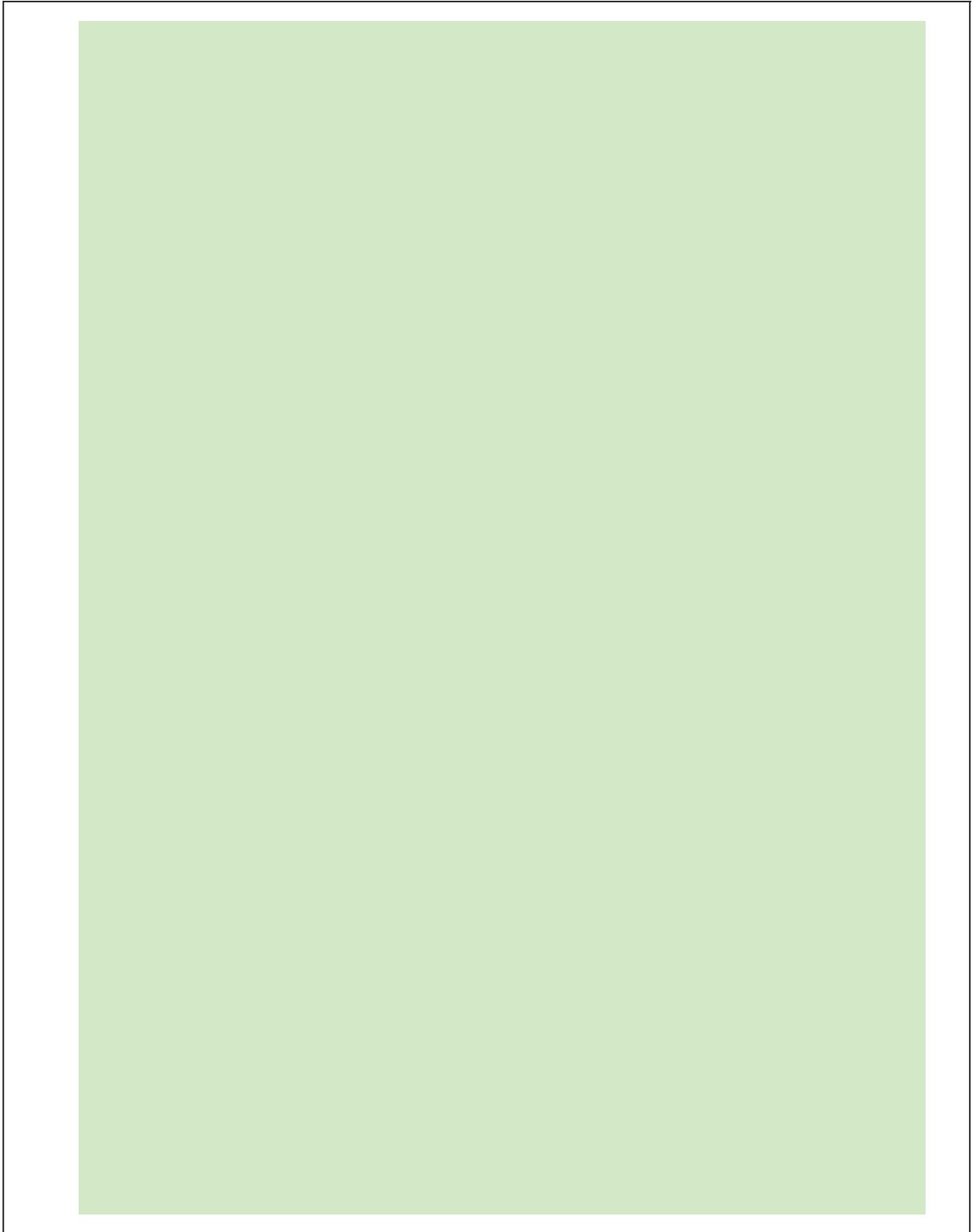
Nº: 294



APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294



INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Nº: 294

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 200

Mutua: SUMA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utileaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL				

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
EJERCIC

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

INVERSIONES FINANCIERASMUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**
PERMANENTES

Nº: 294

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
TEMPORALES

Nº: 294

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS					

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

TEMPORALES

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

CRÉDITOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

CRÉDITOS

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 294

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

FIANZA REGLAMENTARIA

EJER

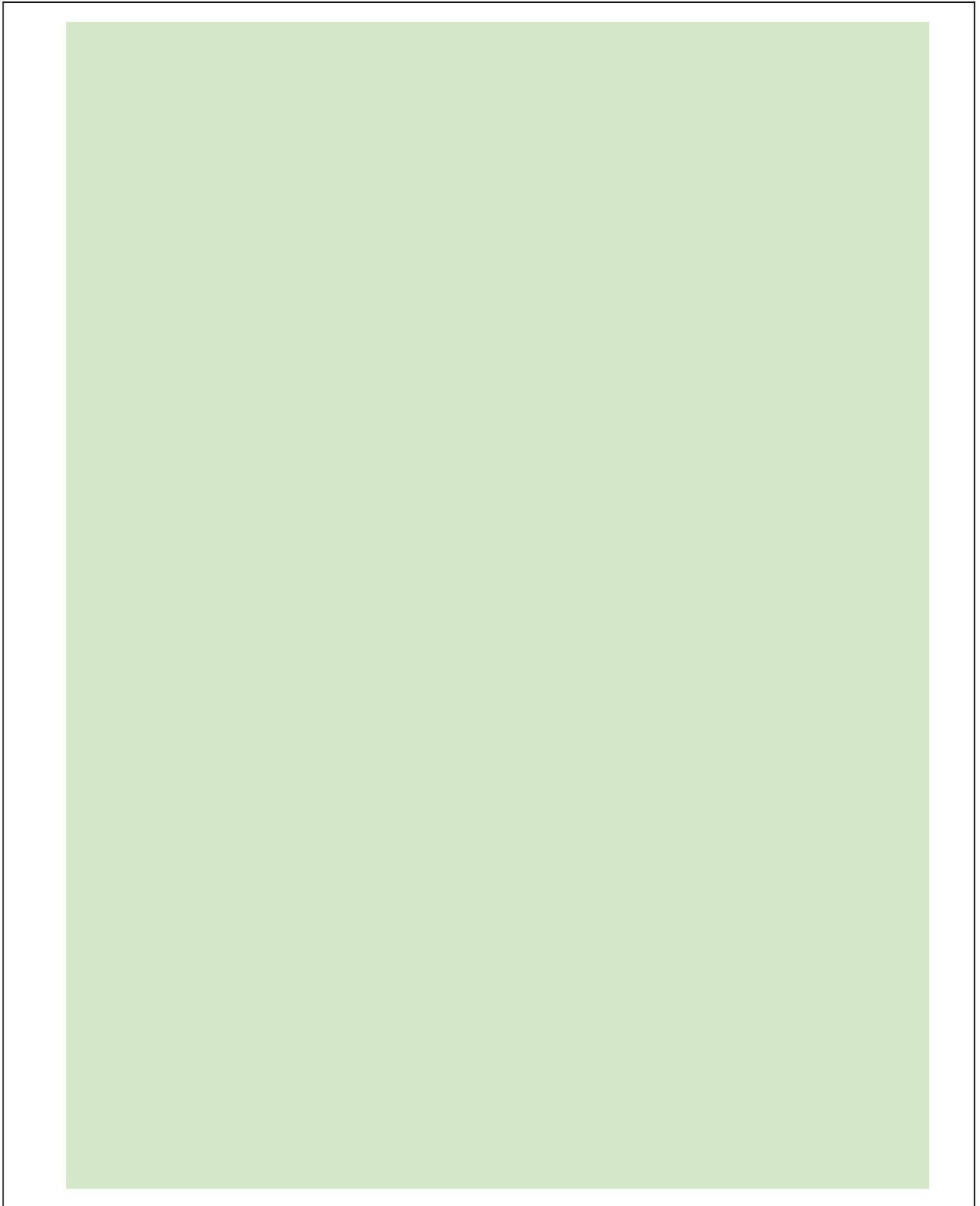
Mutua

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294



SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDES. COBRO EN 31-12

MUTUA:

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**

Nº: 294

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA: **SUMA INTERMUTUAL**
 IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

Nº: 294

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

MUTUA: SUMA INTERMUTUAL

Nº: 294

