



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



293 CORPORACION MUTUA



- CORPORACION MUTUA

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 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	37
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	43
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	47
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	51
4.- MEMORIA.....	65



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

CORPORACION MUTUA
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	265.098,49	82.226,69		A) FONDOS PROPIOS	6.128.386,48	962.552,99
	I. Inmovilizaciones inmateriales	59.422,29	--		I. Patrimonio	372.397,73	372.397,73
215	1.- Aplicaciones informáticas	62.621,90	--	104	1.- Fondo Patrimonial	372.397,73	372.397,73
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	--	--
(281)	3.- Amortizaciones	-3.199,61	--	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	174.277,24	82.226,69	112	2.- Reservas legales	--	--
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.941,47	--	116	3.- Reservas estatutarias	--	--
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	--	--		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	111.320,39	59.240,14	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	72.108,53	23.531,13	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-11.093,15	-544,58	129	IV. Resultados del ejercicio	5.755.988,75	590.155,26
	IV. Inversiones financieras permanentes	31.398,96	--		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	31.398,96	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	87.813,83	--	170,176	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.820.755,08	958.892,26	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	--	--	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	45.280,92	78.565,96
30	1.- Productos Farmacéuticos	--	--		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	--	--		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	III. Acreedores	45.853,04	78.565,96
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		1.- Acreedores presupuestarios	225,86	37.184,77
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	2.- Acreedores no presupuestarios	--	20.099,58
	II. Deudores	21.985,28	21.008,38	41	4.- Administraciones públicas	45.627,18	21.281,61
43	1.- Deudores presupuestarios	15.763,16	18.308,16	475,476,477	5.- Otros acreedores	--	--
44	2.- Deudores no presupuestarios	104,06	--	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	6.118,06	2.700,22	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	-572,12	--
553	4.- Otros deudores	--	--		1.- Partidas pendientes de aplicación	-572,12	--
(490)	5.- Provisiones	--	--	554,556	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	--	--	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	--	--	485,585	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	--	--
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--				
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496			
57	IV. Tesorería	5.798.769,80	937.883,88				
	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)	6.173.667,40	1.041.118,95		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	6.173.667,40	1.041.118,95



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	1.409.581,27	902.436,85		B) INGRESOS	6.575.414,76	1.492.592,11
	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	33.989,18	15.001,26
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	1.108.249,99	902.436,85		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	a) Aprovisionamientos	--	108.654,97		g) Otros intereses e ingresos asimilados	33.989,18	15.001,26
600/605,(609)	a.1) Compras	--	--		g.1) Otros intereses	33.989,18	15.001,26
61	a.2) Variación de existencias	--	--	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	--	108.654,97	766			
	b) Gastos de personal	423.674,15	233.104,60		3. Transferencias y subvenciones	6.541.425,58	1.477.590,85
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	332.704,40	199.607,67		a) Transferencias corrientes	2.428.672,69	1.383.615,84
642,643,644	b.2) Cargas sociales	90.969,75	33.496,93	750	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	24.964,64	544,58	751	c) Transferencias de capital	4.112.752,89	93.975,01
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	659.611,20	560.130,20		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	659.546,32	560.130,20		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2) Tributos	64,88	--	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	c) Ingresos extraordinarios	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	--	2,50	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
662,663,669	f.1) Por deudas	--	2,50	779			
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	300.000,00	--				
650	a) Transferencias corrientes	300.000,00	--				
651	b) Subvenciones corrientes	--	--				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.331,28	--				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.331,28	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	5.165.833,49	590.155,26		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	6.575.414,76	1.492.592,11		TOTAL HABER	6.575.414,76	1.492.592,11



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2009
----------------------------	----------------

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
6220	ADQUISICIONES	500.000,00		500.000,00	1.941,47	1.941,47	498.058,53	1.941,47	
6221	CONSTRUCCIONES	285.600,00		285.600,00			285.600,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	785.600,00		785.600,00	1.941,47	1.941,47	783.658,53	1.941,47	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	29.000,00		29.000,00			29.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	37.000,00		37.000,00			37.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.250,13	15.250,13	-15.250,13	15.250,13	
62	INVERSIONES NUEVAS	875.600,00		875.600,00	17.191,60	17.191,60	858.408,40	17.191,60	
6	INVERSIONES REALES	875.600,00		875.600,00	17.191,60	17.191,60	858.408,40	17.191,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	875.600,00		875.600,00	17.191,60	17.191,60	858.408,40	17.191,60	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	875.600,00		875.600,00	17.191,60	17.191,60	858.408,40	17.191,60	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	875.600,00		875.600,00	17.191,60	17.191,60	858.408,40	17.191,60	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	875.600,00		875.600,00	17.191,60	17.191,60	858.408,40	17.191,60	



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	50.000,00		50.000,00			50.000,00		



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2009
----------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4599	OTRAS		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293 EJERCICIO 2009

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	476.390,00		476.390,00			476.390,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	476.390,00		476.390,00			476.390,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	476.390,00		476.390,00			476.390,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	476.390,00		476.390,00			476.390,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	476.390,00		476.390,00			476.390,00		
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	476.390,00		476.390,00			476.390,00		



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2009
----------------------------	----------------

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	92.700,00		92.700,00	96.765,15	96.765,15	-4.065,15	96.765,15	
1301	OTROS DIRECTIVOS	92.700,00		92.700,00	96.765,15	96.765,15	-4.065,15	96.765,15	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	276.440,00		276.440,00	255.939,25	255.939,25	20.500,75	255.939,25	
1309	OTRO PERSONAL	276.440,00		276.440,00	255.939,25	255.939,25	20.500,75	255.939,25	
130	LABORAL FIJO	369.140,00		369.140,00	352.704,40	352.704,40	16.435,60	352.704,40	
13	LABORALES	369.140,00		369.140,00	352.704,40	352.704,40	16.435,60	352.704,40	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.360,00		79.360,00	63.015,65	63.015,65	16.344,35	63.015,65	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.360,00		79.360,00	63.015,65	63.015,65	16.344,35	63.015,65	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	1.509,74	1.509,74	78.490,26	1.509,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.530,00		27.530,00	23.480,33	23.480,33	4.049,67	23.480,33	
1625	SEGUROS				2.964,03	2.964,03	-2.964,03	2.964,03	
162	GASTOS SOC.PERS.	107.530,00		107.530,00	27.954,10	27.954,10	79.575,90	27.954,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	186.890,00		186.890,00	90.969,75	90.969,75	95.920,25	90.969,75	
1	GASTOS DE PERSONAL	556.030,00		556.030,00	443.674,15	443.674,15	112.355,85	443.674,15	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.670,00		345.670,00	272.248,44	272.248,44	73.421,56	272.248,44	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	345.670,00		345.670,00	272.248,44	272.248,44	73.421,56	272.248,44	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.230,00		84.230,00	16.202,82	16.202,82	68.027,18	16.202,82	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.230,00		84.230,00	16.202,82	16.202,82	68.027,18	16.202,82	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	6.593,93	6.593,93	406,07	6.368,07	225,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	4.388,06	4.388,06	1.611,94	4.388,06	
220	MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	10.981,99	10.981,99	2.018,01	10.756,13	225,86
22100	ENERGIA ELECTRICA				533,41	533,41	-533,41	533,41	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				533,41	533,41	-533,41	533,41	
221	SUMINISTROS				533,41	533,41	-533,41	533,41	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	340.820,00		340.820,00	47.624,94	47.624,94	293.195,06	47.624,94	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	340.820,00		340.820,00	47.624,94	47.624,94	293.195,06	47.624,94	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.700,95	1.700,95	-700,95	1.700,95	
222	COMUNICACIONES	341.820,00		341.820,00	49.325,89	49.325,89	292.494,11	49.325,89	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				999,87	999,87	-999,87	999,87	
224	PRIMAS DE SEGUROS				999,87	999,87	-999,87	999,87	
2250	ESTATALES	110,00		110,00	64,88	64,88	45,12	64,88	
225	TRIBUTOS	110,00		110,00	64,88	64,88	45,12	64,88	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200.000,00		200.000,00	59.179,72	59.179,72	140.820,28	59.179,72	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200.000,00		200.000,00	59.179,72	59.179,72	140.820,28	59.179,72	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	175.100,00		175.100,00	82.761,80	82.761,80	92.338,20	82.761,80	



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2009
----------------------------	----------------

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
22661	CURSOS DE FORMACION				24.573,00	24.573,00	-24.573,00	24.573,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	175.100,00		175.100,00	107.334,80	107.334,80	67.765,20	107.334,80	
2269	OTROS	30.400,00		30.400,00	19.711,16	19.711,16	10.688,84	19.711,16	
226	GASTOS DIVERSOS	405.500,00		405.500,00	186.225,68	186.225,68	219.274,32	186.225,68	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	191.300,00		191.300,00	103.165,89	103.165,89	88.134,11	103.165,89	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.973,31	6.973,31	-6.973,31	6.973,31	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	191.300,00		191.300,00	110.139,20	110.139,20	81.160,80	110.139,20	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	951.730,00		951.730,00	358.270,92	358.270,92	593.459,08	358.045,06	225,86
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	11.304,18	11.304,18	18.695,82	11.304,18	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	1.584,84	1.584,84	18.415,16	1.584,84	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	50.000,00		50.000,00	12.889,02	12.889,02	37.110,98	12.889,02	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.431.630,00		1.431.630,00	659.611,20	659.611,20	772.018,80	659.385,34	225,86
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.988.660,00		1.988.660,00	1.103.285,35	1.103.285,35	885.374,65	1.103.059,49	225,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00	52.080,25	52.080,25	-38.080,25	52.080,25	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	236.860,00		236.860,00	42.182,60	42.182,60	194.677,40	42.182,60	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.830,30	7.830,30	-7.830,30	7.830,30	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				47.371,77	47.371,77	-47.371,77	47.371,77	
62	INVERSIONES NUEVAS	250.860,00		250.860,00	149.464,92	149.464,92	101.395,08	149.464,92	
6321	CONSTRUCCIONES				98.926,07	98.926,07	-98.926,07	98.926,07	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				98.926,07	98.926,07	-98.926,07	98.926,07	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				98.926,07	98.926,07	-98.926,07	98.926,07	
6	INVERSIONES REALES	250.860,00		250.860,00	248.390,99	248.390,99	2.469,01	248.390,99	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	250.860,00		250.860,00	248.390,99	248.390,99	2.469,01	248.390,99	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.239.520,00		2.239.520,00	1.351.676,34	1.351.676,34	887.843,66	1.351.450,48	225,86
8411	A LARGO PLAZO		31.398,96	31.398,96	31.398,96	31.398,96		31.398,96	
841	FIANZAS		31.398,96	31.398,96	31.398,96	31.398,96		31.398,96	



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	EJERCICIO 2009
-----------------------------------	-----------------------

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
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		31.398,96	31.398,96	31.398,96	31.398,96		31.398,96	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		31.398,96	31.398,96	31.398,96	31.398,96		31.398,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		31.398,96	31.398,96	31.398,96	31.398,96		31.398,96	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.239.520,00	31.398,96	2.270.918,96	1.383.075,30	1.383.075,30	887.843,66	1.382.849,44	225,86
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.239.520,00	31.398,96	2.270.918,96	1.383.075,30	1.383.075,30	887.843,66	1.382.849,44	225,86
	TOTAL GENERAL CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293	3.641.510,00	331.398,96	3.972.908,96	1.700.266,90	1.700.266,90	2.272.642,06	1.700.041,04	225,86



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293 EJERCICIO 2009

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	2.434.150,00		2.434.150,00	2.428.672,69	2.428.672,69		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	2.434.150,00		2.434.150,00	2.428.672,69	2.428.672,69		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.434.150,00		2.434.150,00	2.428.672,69	2.428.672,69		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.434.150,00		2.434.150,00	2.428.672,69	2.428.672,69		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.900,00		30.900,00	33.989,18	33.989,18		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.900,00		30.900,00	33.989,18	33.989,18		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	30.900,00		30.900,00	33.989,18	33.989,18		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.900,00		30.900,00	33.989,18	33.989,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.465.050,00		2.465.050,00	2.462.661,87	2.462.661,87		
7204	DE LA TESORERÍA				300.000,00	300.000,00		
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	1.176.460,00		1.176.460,00	3.812.752,89	3.812.752,89		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.176.460,00		1.176.460,00	3.812.752,89	3.812.752,89		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.176.460,00		1.176.460,00	4.112.752,89	4.112.752,89		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.176.460,00		1.176.460,00	4.112.752,89	4.112.752,89		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.176.460,00		1.176.460,00	4.112.752,89	4.112.752,89		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.176.460,00		1.176.460,00	4.112.752,89	4.112.752,89		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.641.510,00		3.641.510,00	6.575.414,76	6.575.414,76		
	TOTAL INGRESOS	3.641.510,00		3.641.510,00	6.575.414,76	6.575.414,76		



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	6.575.414,76	1.668.867,94	4.906.546,82
2. (+) Operaciones con activos financieros		31.398,96	-31.398,96
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	6.575.414,76	1.700.266,90	4.875.147,86
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			4.875.147,86
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			31.398,96
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)			4.906.546,82



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

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.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

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.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

N°: 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

N°: 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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

N°: 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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 SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

N°: 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 SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	476,39	0,00	476,39	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

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	-	3,72	0,26	3,46	-93,13
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.776,00	1.566,00	210,00	-11,82
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	66,00	4,00	62,00	-93,94
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.988,66	0,00	1.988,66	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.988,66	0,00	1.988,66	-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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

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	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

Actividad y bases de funcionamiento

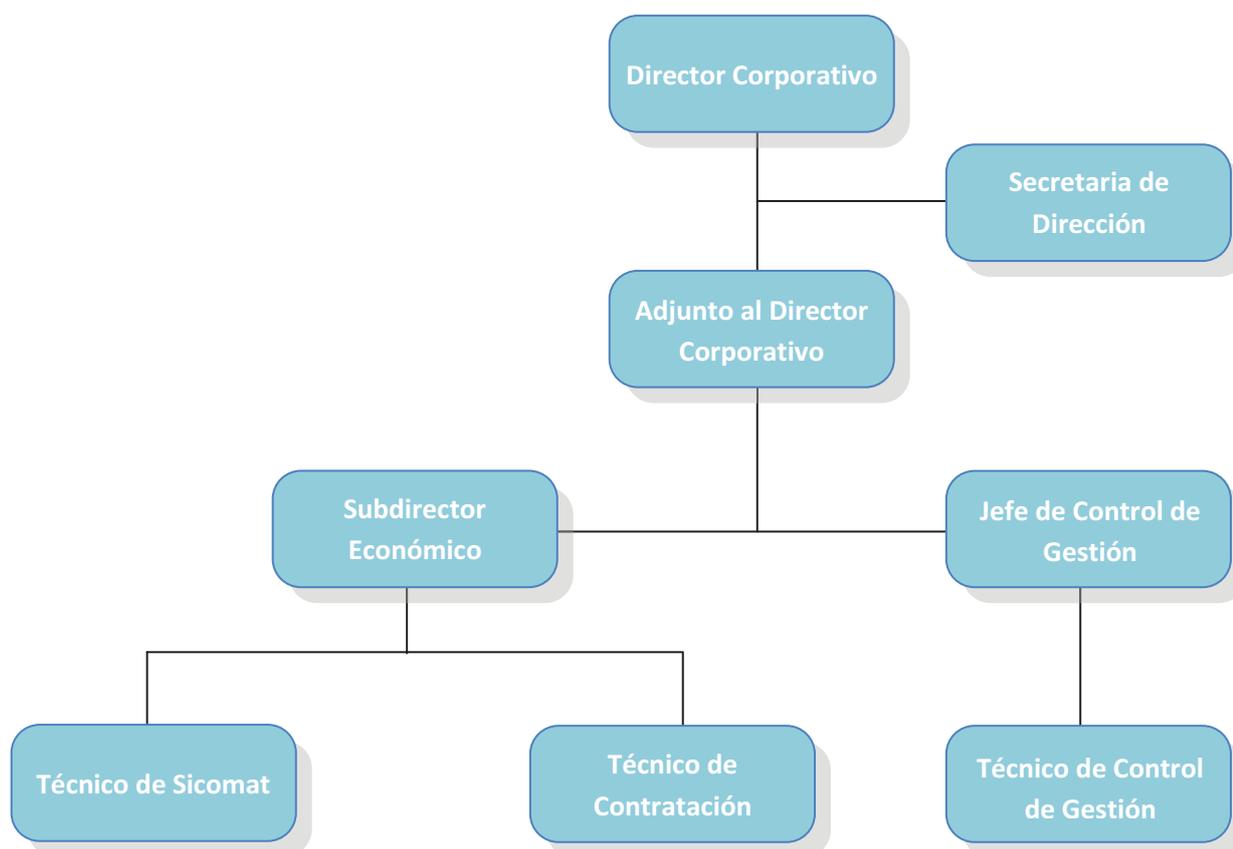
- Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68 se constituyó el 23 de enero de 2008 y su objeto es promover la colaboración y cooperación entre las Mutuas partícipes (Cesma, Ibermutuamur, MC Mutual, Mutua de Accidentes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

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

- Estatutos Sociales
- Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las MA.T.E.P.S.S. en la gestión de la Seguridad Social
- Orden del 2 de abril de 1984 sobre normas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social
- Artículo 3 del Real Decreto 1600/2004 de 2 de julio (BOE del 3 de julio)

Estructura organizativa

- Organigrama a 31 de diciembre de 2009



Enumeración de los principales responsables de la Entidad

Presidente (a 31 de diciembre de 2009): D. Ramón Boixadós Malé (Ibermutuamur)

- **Director Corporativo:** D. Heraclio Corrales Romeo
- **Adjunto al Director Corporativo:** D. Julio Megía Miras
- **Miembros que componen la Asamblea General:**

- D. Urtza Errazti Olartekoetxea (Mutualia)
- D. José Ibáñez Rodríguez (Cesma)
- D. Ramón Boixadós Malé (Ibermutuamur)
- D. Pedro Eustaquio Pérez García (MAC Mutua)
- D. Miguel Valls Maseda (MC Mutual)
- D. Pedro Tomé Alonso (Mutua Gallega)
- D. Angel Nicolás García (Solimat)
- D. José María Gozalbo Moreno (Unión de Mutuas)

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2009**

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	
2. Asistencia sanitaria	17.191,60	3. Tasas y otros ingresos	
3. Servicios sociales	300.000,00	4. Transferencias corrientes	2.428.672,69
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	1.383.075,30	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	33.989,18
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	4.112.752,89
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	1.700.266,90	TOTAL	6.575.414,76

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		22.557,40
- (+) del Presupuesto corriente.....		
- (+) de Presupuestos cerrados.....	15.763,16	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.222,12	
- (-) de dudoso cobro.....		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-572,12	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		45.853,04
- (+) del Presupuesto corriente.....	225,86	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	45.627,18	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		5.798.769,80
Remanente de Tesorería		5.775.474,16

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

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				
45056000	2090	2090	5600	37	40008289	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	OF. BANCA CORPORATIVA MADRID	937.883,88	6.575.332,21	1.714.446,29	5.798.769,80
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV. CENTR. CORPORACIÓN M	UTUA	937.883,88	6.575.332,21	1.714.446,29	5.798.769,80
						TOTAL ENTIDAD 5 T.G. ENTIDAD CORPORACIÓN MUTUA		937.883,88	6.575.332,21	1.714.446,29	5.798.769,80

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	937.883,88	6.575.332,21	1.714.446,29	5.798.769,80
	TOTAL	937.883,88	6.575.332,21	1.714.446,29	5.798.769,80

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	937.883,88	6.575.332,21	1.714.446,29	5.798.769,80
	TOTAL	937.883,88	6.575.332,21	1.714.446,29	5.798.769,80

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: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
PROGRAMAS: 2122

Nº: 293

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		
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
PROGRAMAS: 2224

Nº: 293

MEDICINA HOSP.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		
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
PROGRAMAS: 3436

Nº: 293

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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		
4599	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
PROGRAMAS: 4364

Nº: 293

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80											
ADQ.DEUDA											
SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8											
ACTIVOS											
FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA											
64 ADMINISTRACION											
DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 43											
GESTION DEL											
PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
PROGRAMAS: 4591

Nº: 293

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
PROGRAMAS: 4591

Nº: 293

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	31.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,96
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,96
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	31.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,96
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,96
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,96
TOTAL GENERAL	331.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.398,96



DENOMINACIÓN

Expediente de Crédito Extraordinario por importe de 31.398,96 euros en el Presupuesto de Gastos para 2009 de "CORPORACIÓN MUTUA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 293

Número y año del expediente: 14/2009.

1.- PETICIÓN - BASE DOCUMENTAL

. Documentación preceptiva:

- Propuesta de modificación, suscrita por el Director Corporativo de la Entidad.
- Memoria explicativa, que comprende motivo de la petición, cálculo económico de su cuantía y fórmula de financiación prevista para atenderla.
- Certificación del acuerdo favorable del órgano de gobierno de la Mutua.
- Estado demostrativo de la viabilidad financiera de la operación.
- Informe de la Unidad de Contabilidad.

2.- APOYO LEGAL EN QUE SE BASA LA SOLICITUD.

. Ley 47/2003, de 26 de noviembre (B.O.E. del día 27), General Presupuestaria, artículo 63.

. Orden TAS/2839/2004, de 29 de julio (B.O.E. del día 24 agosto), por la que se implanta el proceso normalizado para la tramitación de modificaciones de crédito por vía telemática, e-mopres en el Sistema de la Seguridad Social.

. Orden TAS/2214/2005, de 4 de julio (B.O.E. del día 12), por la que se regula la tramitación de las modificaciones de crédito en el Presupuesto de la Seguridad Social

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN

Ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la constitución de fianzas previsto en el contrato de arrendamiento firmado por esta entidad y I.V.G. Institucional Funds GMBH, al objeto de tomar en arrendamiento la planta 11ª del edificio sito en la C/ Príncipe de Vergara, número 108, donde Corporación Mutua pretende trasladar su sede central en Madrid, la entidad solicita la autorización de un crédito extraordinario por importe de 31.398,96 euros.

4.- PROPUESTA DE FINANCIACION

La financiación de las obligaciones que pudieran reconocerse como consecuencia de la presente modificación de crédito se llevará a cabo, según propone la Entidad, con aplicaciones de tesorería procedente de ejercicios anteriores para operaciones de capital. No obstante, si resultare que a lo largo del ejercicio se dieran circunstancias diferentes a las que ahora se plantean, podría acudirse como fuente de financiación a cualquier otra de las previstas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en cuyo supuesto debería ser replanteado el expediente.

DECISION

En cualquier caso, si llegado el fin de ejercicio se produjese un resultado deficitario habrá de estarse a lo previsto en el apartado 4 del artículo 63 del Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, sin perjuicio de que, caso de ser necesario hubiere de acudir a la responsabilidad contemplada en el artículo 8 del citado Reglamento.

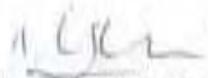
5.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Por lo expuesto, procede dictar resolución favorable sobre la petición formulada, conforme previene el artículo 4 de la Orden TAS/2214/2005 citada, en los siguientes términos:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Denominación</u>	<u>Importe</u>
4.45.91.841	Fianzas: 1. A largo plazo	31.398,96
	TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO	31.398,96

Madrid, 23 FEB 2009
EL SUBDIRECTOR GENERAL,



Manuel Crevillen Campoy.

Madrid, 2 MAR 2009
EL MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
P.D., EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
(O. M. TAS/2268/2006, de 11 de Julio)



Miguel Ángel Díaz Peña

20744

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Jorge Juan, 59
28001 Madrid

Madrid, 4 de febrero de 2009

El Órgano de Gobierno de Corporación Mutua acordó, el pasado mes de diciembre, el cambio de la sede social de la Entidad a un nuevo local que reúna las condiciones y requisitos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la misma. A tal fin, se ha suscrito un contrato de arrendamiento en un local, ubicado en la calle Príncipe de Vergara, nº 108 de Madrid, cuya copia se acompaña, junto con un informe de valoración de precios de arrendamiento en la zona, de conformidad con el artículo 26 del R.D. 1993/95 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.



D. Heraclio Corrales Romeo
Director Corporativo


CORPORACIÓN mutua
López de Hoyos, 35
28002 Madrid

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

1.- TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA y Art. de la Ley 47/2003 General Presupuestaria de 26 de Noviembre que la ampara
 Crédito Extraordinario
 Artículo 57 de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria

2.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA PROPUESTA DE MODIFICACION

<u>APLICACIONES</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
OPERACIONES FINANCIERAS (AUMENTOS Y BAJAS)		
4.45.91.841.1	Constitución de fianzas a largo plazo	31.398,96
TOTAL		31.398,96
REMANENTE DE TESORERIA		
870.9		31.398,96
TOTAL		31.398,96

3.- CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA (Síntesis de la Memoria)

Aplicación Económica 4.45.91.841.1 Constitución de depósitos y fianzas
 > Fianza exigida por el arrendador para el cumplimiento de garantías previsto en el contrato de arrendamiento firmado con IVG Institutional Funds GmbH (importe de dos mensualidades correspondientes al local y plazas de garaje)

Madrid, 9 de febrero de 2009
 EL DIRECTOR CORPORATIVO

MEMORIA

QUE PRESENTA EL DIRECTOR CORPORATIVO DE CORPORACION MUTUA, ENTIDAD MANCOMUNADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A SU COMITÉ DE DIRECCION, EN JUSTIFICACION DEL CREDITO EXTRAORDINARIO QUE SE DEBE SOLICITAR AL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1.- NORMAS LEGALES QUE AMPARAN LA MODIFICACIÓN

La presente modificación presupuestaria se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

2.- ESTUDIO ECONÓMICO

A continuación se analizan y detallan las causas que han originado la petición del crédito extraordinario, objeto del expediente.

Por otra parte se analiza y cuantifica el crédito necesario para la aplicación económica a la que afecta la modificación.

Por último, se refleja la repercusión que sobre los Objetivos e Indicadores comporta la modificación que se propone.

APLICACIÓN ECONÓMICA 4.45.91.841.1 CONSTITUCION DE FIANZAS A LARGO PLAZO

a) . Causas de la desviación presupuestaria

Corporación Mutua, tras el periodo inicial de andadura, requiere proceder a un traslado de sus instalaciones correspondientes a su sede central de Madrid. En la actualidad, sus oficinas se ubican en un centro ajeno de negocios pero transcurrido un año desde el inicio de las

actividades de Corporación, se pretende establecer la nueva sede en un local arrendado de uso exclusivo para Corporación Mutua (en la actualidad el mencionado centro de negocios se utiliza por determinadas empresas ajenas a la actividad de Corporación Mutua) en aras de conseguir rebajas significativas en los costes asociados a la actividad (gastos asociados a los despachos y salas utilizadas, costes administrativos, etc).

En virtud a este acuerdo, Corporación Mutua ha firmado un contrato con IVG Institutional Funds GmbH – Sucursal en España con la finalidad de tomar en arrendamiento la totalidad de la planta undécima del edificio sito en C/ Príncipe de Vergara 108 (28002 – Madrid) con una superficie en planta de 533,91 m2, así como cinco plazas de aparcamiento.

Este contrato dice expresamente, en el apartado de garantías:

El Arrendatario ha abonado al Arrendador, una cantidad equivalente a dos mensualidades de la renta en vigor en ese momento (31.398,96 €), en concepto de fianza a que se refiere el artículo 36.1 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1.994. A esta fianza le serán de aplicación las previsiones legales contenidas en el artículo 36.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

b). Bases numéricas de la desviación presupuestaria

El Comité de Dirección de Corporación Mutua en su reunión celebrada el pasado 15 de diciembre de 2008 acordó autorizar el traslado de la sede social de CORPORACION MUTUA, sita en la calle López de Hoyos 35, en Madrid, a otro domicilio ubicado dentro del mismo término municipal, facultando al Director Corporativo para la localización y contratación de un nuevo local que resulte idóneo para los fines corporativos, a ocupar durante el ejercicio 2009. Este local ha sido ya seleccionado y se ubica en C/ Príncipe de Vergara nº 108 en Madrid.

Dado que en el contrato firmado con el propietario se establece – en la estipulación novena - como garantía abonar una cantidad equivalente a dos mensualidades de la renta en vigor al inicio del contrato (31.398,96 €), en concepto de fianza a que se refiere el artículo 36.1 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y al no haberse previsto cantidad alguna en la confección del Anteproyecto de Presupuestos 2009 para la rúbrica 4.45.91.841.1, se solicita la cantidad de 31.398,96 euros para atender a las cumplimiento de la garantía derivada del mencionado contrato, para el ejercicio económico 2009.

- ✓ Superficie local oficinas: 533,91 m² X 28 euros mes = 14.949, 48 euros (no se incluye el IVA)
- ✓ Coste mensual de plazas de garaje = 750 euros (sin IVA)
- ✓ Total oficinas más plazas de garaje al mes = 15.699,48 euros
- ✓ Importe de dos mensualidades = 31.398,96 euros

3.- RECURSOS Y MEDIOS PREVISTOS PARA LA FINANCIACION DE ESTE CREDITO EXTRAORDINARIO

La financiación del crédito extraordinario puede llevarse a cabo vía remanente de tesorería: se detalle el cálculo del estado del remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2008 en el documento "*Demostración de la viabilidad financiera de la operación*":

4.- INCIDENCIA QUE SOBRE LA MODIFICACION PROPUESTA PUEDE TENER EN LOS PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS FUTUROS

Entendemos que el crédito extraordinario solicitado no tiene incidencia en los presupuestos de ejercicios futuros.

Con toda esta documentación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Madrid, 9 de febrero de 2009



D. JULIO MEGIA MIRAS, como adjunto al Director Corporativo de CORPORACION MUTUA, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, debo

INFORMAR:

Al Director Corporativo de la Entidad que, una vez analizados los datos de gastos necesarios para el ejercicio 2009, y al no contar con dotación presupuestaria inicial, se produce una insuficiencia presupuestaria en rúbrica presupuestaria 4.45.91.841.1 (Constitución de fianzas a largo plazo) para atender las obligaciones que se han de contraer respecto al contrato de arrendamiento de las oficinas destinadas a la sede corporativa de Corporación Mutua.

En base a ello he confeccionado el cuadro adjunto en el que se detalla la modificación presupuestaria que se ha de solicitar al Ministerio de Trabajo e Inmigración, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Madrid, 3 de febrero de 2009

D. JULIO MEGÍA MIRAS, en su condición de Secretario de la Asamblea General de CORPORACION MUTUA, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

C E R T I F I C A :

Que el Comité de Dirección de esta Entidad, en su reunión celebrada el día 15 de diciembre de 2008, adoptó entre otros, el acuerdo que copiado literalmente del Acta confeccionada al término de dicha reunión, dice así:

Se autoriza el traslado de la sede social de CORPORACION MUTUA, sita en la calle López de Hoyos 35, en Madrid, a otro domicilio ubicado dentro del mismo término municipal, facultando al Director Corporativo para la localización y contratación de un nuevo local que resulte idóneo para los fines corporativos, a ocupar durante el ejercicio 2009 .

CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 31.398,96 EUROS, QUE AFECTA A LA SIGUIENTE RÚBRICA PRESUPUESTARIA:

RUBRICA RECEPTORA

Función / Grupo Prog. / Aplic. Econ.	Concepto	Importe (€)
4.45.91.841,1	Constitución de fianzas a largo plazo	31.398,96

La financiación de la **Modificación Presupuestaria** se llevará a cabo tal y como se explica en la **Demostración de la Viabilidad Financiera** que acompañan al expediente.

Y para que así conste, expido la presente Certificación con el "*Visto Bueno*" del Sr. Director Corporativo, en Madrid a nueve de Febrero de dos mil nueve.

Vº Bº
EL DIRECTOR CORPORATIVO



Se propone financiar la constitución de la fianza a largo plazo vía remanente de tesorería.

Se adjunta tabla demostrativa del estado del remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2008

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

31 de diciembre de 2008

CONCEPTOS	información en euros
1. (+) Derechos pendientes de cobro	21.008,38
(+) del Presupuesto corriente	18.308,18
(+) de ejercicios cerrados	0,00
(-) de operaciones no presupuestarias	2.700,22
(-) de dudoso cobro	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	58.565,96
(+) del Presupuesto corriente	37.184,77
(+) de ejercicios cerrados	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	21.381,19
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
3. (+) Fondos líquidos	937.863,88
REMANENTE DE TESORERIA 31.12.2008	900.326,30

Importe de la fianza exigida: 31.398,96 euros

Madrid, 9 de febrero de 2009



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MANUEL CREVILLÉN CAMPOY, Subdirector General de Presupuestos de la Seguridad Social,

CERTIFICO:

Que según consta en antecedentes de esta unidad, el Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el pasado día treinta y uno de julio de dos mil nueve, tomó, entre otros y con referencia a "CORPORACIÓN MUTUA", Entidad mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 293, el acuerdo que a continuación se transcribe:

DENOMINACIÓN

Acuerdo por el que se conceden diversos créditos extraordinarios y suplementos de crédito a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en sus presupuestos de gastos para el ejercicio 2009.

PROPUESTA

Se autorizan las modificaciones de crédito que figuran a continuación en los presupuestos de gastos para el ejercicio 2009 de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social siguientes:

Entidad mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 293, CORPORACIÓN MUTUA.
Crédito extraordinario por importe de 300.000,00 euros.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se autorizan se registrarán en las aplicaciones presupuestarias, por los importes y con la financiación cuyo detalle figura en el anexo.

EXPOSICIÓN

El segundo párrafo, del apartado 2, del artículo 57, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que la competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, al Gobierno cuando su importe sea superior al dos por ciento del presupuesto inicial de la respectiva entidad, si bien en el tercer párrafo del citado texto legal se exceptúa del previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda la autorización de suplementos de crédito y créditos extraordinarios en los presupuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguri-



dad Social, que en todo caso serán comunicados al citado Departamento una vez autorizados.

En este marco legal, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados han venido desarrollando su actividad conforme a lo previsto en su Reglamento de colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. En el ejercicio de dicha actividad se han producido diversas insuficiencias presupuestarias que han debido resolverse a través de los procedimientos previstos al efecto por la Ley General Presupuestaria antes citada. No obstante, en algunos supuestos, el volumen de obligaciones que deben soportar los créditos de sus respectivos presupuestos de gastos excede el dos por ciento de éstos, por lo que resulta necesario que su autorización se lleve a cabo por el Gobierno.

Los motivos que originan las insuficiencias presupuestarias se detallan a continuación, si bien puede sintetizarse que están justificados por un incremento de la actividad y en la financiación de compromisos adquiridos con terceros, lo que redundará en un crecimiento de sus gastos corrientes y transferencias.

Entidad mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 293, CORPORACIÓN MUTUA.

Crédito extraordinario por importe de 300.000,00 euros.

Causas: Financiación de convenio suscrito con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

DICTÁMENES Y TRÁMITES PRECEPTIVOS:

Propuestas suscritas por los Presidentes o Directores de las entidades.

ANEXO

Detalle de entidades, aplicaciones presupuestarias, importes y financiación de los suplementos de crédito y créditos extraordinarios que se autorizan:

293 Corporación Mutua

Expediente número 246

Crédito extraordinario financiado con mayores ingresos a realizar en relación con las previsiones iniciales.

MINISTERIO
DE TRABAJO E
MIGRACION

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



3 3436 45990	Otras transferencias corrientes a Comunidades autónomas.- Otras	300.000,00
	Total expediente	300.000,00
	Total Corporación Mutua	300.000,00

Y para que conste, para conocimiento de la entidad y a los efectos correspondientes, expido la presente en Madrid, a dos de septiembre de dos mil nueve.



Algun

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
05 TGSS
6000 SUBDIRECCION GENERAL DE ORDENACION DE PAGOS Y GESTION DEL FONDO DE RESERVA

CORP.MUTUA ENTIDAD MANCOMUNADA MATEPSS
LOPEZ DE HOYOS, 35-1
28002-MADRID

Le comunicamos que ha sido ordenada la transferencia de las propuestas de pago que abajo se detallan a través de la cuenta y por el importe que a continuación se indica:

Beneficiario (N.I.F.) : G85355907
Código Cuenta Cliente : 2090 5600 37 0040008289
Importe en Euros : 300.000,00

Nº doc. K/RADI	Centro Emisor	Importe Líquido en Euros
09/ 1087756	5-60-00 TGSS SERVICIOS CENTRALES	300.000,00
	Total ...	300.000,00

MADRID 25 de Septiembre de 2.009



Está disponible la información de sus datos particulares, bancarios y situación de los pagos en Internet: www.seg.social.es

DIRECCION GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

c/ Jorge Juan, 59
28001 Madrid

Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MATEPSS nº 68
Asunto: Modificación presupuestaria (Expediente 246 / 2009)

Madrid, 7 de julio de 2009

Se ha recibido en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de M.A.T.E.P.S.S nº 68 un oficio procedente de la D.G.O.S.S., con fecha 3 de julio de 2009, referido a un expediente de crédito extraordinario tramitado por esta Entidad a través de e-mopreSS, expediente nº 246/2009 por importe de 300.000,00 euros.

En el citado oficio, se explica que debe aplicarse el concepto 459, y en particular el subconcepto 459.9 por el tipo de transferencia a la que se refiere el expediente, en lugar de la aplicación 3.34.36.419, como constaba en el expediente tramitado. Por ese motivo, se procede a modificar la propuesta, para ajustarse a las indicaciones del OFICIO.



D. Heraclio Corrales Romeo
Director Corporativo



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

O F I C I O

S.REF:

NUMER: Expto. 240 / 2009

FECHA: 3 JUL 2009

ASUNTO: Modificaciones presupuestarias

DESTINATARIO: SR DIRECTOR CORPORATIVO DE
"CORPORACIÓN MUTUA" ENTIDAD
MANCOMUNADA DE MUTUAS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -
Nº 292

Ha tenido entrada en este Centro Directivo un expediente de crédito extraordinario en el Presupuesto de esa Entidad para el ejercicio 2009, por importe de 300.000,00 euros, para su autorización.

En el estudio del mismo se observa que la aplicación 3.34.36.419, "Transferencias corrientes a organismos autónomos.- Otras transferencias", para la que se solicita la modificación presupuestaria arriba indicada, no se corresponde con la naturaleza del gasto, debiendo aplicarse al concepto 459, transferencias a las Comunidades Autónomas que no correspondan a servicios transferidos o no guarden relación directa con su coste, y en particular al subconcepto 459.9, cualesquiera otras transferencias que puedan producirse.

En consecuencia, a fin de que por parte de este Centro directivo sea posible dar continuidad a la tramitación del presente expediente, se hace necesario que se modifique su solicitud.

EL DIRECTOR GENERAL,



Miguel Ángel Díaz Peña

JORGE JUAN 69
28001 MADRID
TEL: 913 632 010
FAX: 913 632 070

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

1.- TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA y Art. de la Ley 47/2003 General Presupuestaria de 26 de Noviembre que la ampara
 Crédito Extraordinario
 Artículo 57 de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria

2.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA PROPUESTA DE MODIFICACION

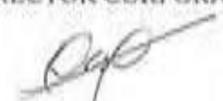
<u>APLICACIONES</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
PRESUPUESTO DE GASTOS (AUMENTOS Y BAJAS)		
3,34,36,459.9	"A Comunidades Autónomas. Otras transferencias corrientes"	300.000,00
TOTAL		300.000,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS (MAYOR RECAUDACION Y APLICACIÓN DE REMANENTE DE TESORERIA)		
720.4	Transferencia de la TGSS	300.000,00
TOTAL		300.000,00

3.- CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA (Síntesis de la Memoria)

Aplicación Económica 3,34,36,459.9 "A Comunidades Autónomas. Otras transferencias corrientes"

➤ Gastos inherentes al convenio suscrito para establecer un marco de colaboración para la creación de un centro de investigación en materia de salud laboral

Madrid, 7 de Julio de 2009
 EL DIRECTOR CORPORATIVO



D. JULIO MEGÍA MIRAS, en su condición de Secretario del Comité de Dirección de CORPORACION MUTUA, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

C E R T I F I C A:

Que el Comité de Dirección de esta Entidad, en su reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2008, adoptó entre otros, el acuerdo que copiado literalmente del Acta confeccionada al término de dicha reunión, dice así:

A propuesta de D. Juan Enrique Blasco Sanchez, incorporar como proyecto de CORPORACIÓN MUTUA, con efectos de primero de enero de 2009, la colaboración con la Universidad Pompeu Fabra y el Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud (ISTAS) para la creación del Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL). Supondrá la aportación anual de CORPORACIÓN MUTUA de trescientos mil euros (300.000 €) para su desarrollo.

La aportación anual de CORPORACION MUTUA de trescientos mil euros (300.000 euros) – será revisada para el segundo y tercer año del convenio por el IPC de cada ejercicio -.

1.- CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 300.000 EUROS, QUE AFECTA A LAS SIGUIENTES RÚBRICAS PRESUPUESTARIAS:

RUBRICAS RECEPTORAS		
<i>Función/ Grupo Prog./ Aplicación Económica</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>IMPORTE</i>
3.34.36.419	Transferencias corrientes a Organismos Autónomos. Otras transferencias	300.000,00
	TOTAL	300.000,00

La financiación de la **Modificación Presupuestaria** se llevará a cabo tal y como se explica en la **Demostración de la Viabilidad Financiera** que acompaña al expediente.

Y para que así conste, expido la presente Certificación con el "*Visto Bueno*" del Sr. Director Corporativo, en Madrid a diecinueve de junio de dos mil nueve.

Vº Bº
EL DIRECTOR CORPORATIVO



MEMORIA

QUE PRESENTA EL DIRECTOR CORPORATIVO DE CORPORACION MUTUA, ENTIDAD MANCOMUNADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A SU COMITÉ DE DIRECCION, EN JUSTIFICACION DEL CREDITO EXTRAORDINARIO QUE SE DEBE SOLICITAR AL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1.- NORMAS LEGALES QUE AMPARAN LA MODIFICACIÓN

La presente modificación presupuestaria se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

2.- ESTUDIO ECONÓMICO

A continuación se analizan y detallan las causas que han originado la petición del crédito extraordinario, objeto del expediente.

Por otra parte se analiza y cuantifica el crédito necesario para la aplicación económica a las que afecta la modificación.

Por último, se refleja la repercusión que sobre los Objetivos e Indicadores comporta la modificación que se propone.

<u>APLICACIÓN</u>	<u>ECONÓMICA</u>	<u>3.34.36.419</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>
<u>CORRIENTES</u>	<u>A ORGANISMOS</u>	<u>AUTONOMOS,</u>	<u>OTRAS</u>
<u>TRANSFERENCIAS</u>			

a) . Causas de la desviación presupuestaria

Corporación Mutua, dentro del marco de sus actuaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral ha celebrado un convenio de colaboración con la Universidad Pompeu Fabra y con el Instituto

Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud cuyo objetivo es la creación de un Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL). Dicho acuerdo supone, entre los diversos compromisos que asume Corporación Mutua, aportar 300.000 euros anuales durante el periodo de vigencia del convenio, fijado para tres años.

b). Bases numéricas de la desviación presupuestaria

Según consta en el escrito remitido a esa Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (con fecha de entrada el 14 de enero de 2009), en la cláusula sexta del convenio de colaboración firmado por Corporación Mutua con la Universidad Pompeu Fabra y con el Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud, Corporación Mutua aportará a la Universidad Pompeu Fabra la cantidad de 300.000 euros anuales, que se incrementará anualmente según el IPC. Dicha cantidad servirá para hacer frente a los gastos del funcionamiento del Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL), al ser la creación de dicho centro el fundamento del convenio entre las entidades arriba mencionadas.

Por ello, y dado que no se había previsto cantidad alguna en la confección del Anteproyecto de Presupuestos 2009 para la rúbrica 3.34.36.419, se solicita la cantidad de 300.000 euros para atender a las obligaciones derivadas del convenio para el ejercicio económico 2009.

3.- RECURSOS Y MEDIOS PREVISTOS PARA LA FINANCIACION DE ESTE CREDITO EXTRAORDINARIO

La financiación del crédito extraordinario ha de efectuarse a través del ingreso en la cuenta bancaria de Corporación Mutua de la cantidad mencionada procedente de la T.G.S.S contra la dotación del Fondo de Prevención y Rehabilitación disponible por cada Mutua partícipe de Corporación Mutua conforme el siguiente detalle:

<u>Mutua</u>	<u>Total</u>
CESMA	12.262,60
MUTUA GALLEGA	22.849,49
IBERMUTUAMUR	96.064,99
MAC	12.458,19
MC MUTUAL	85.058,29
MUTUALIA	30.035,30
SOLIMAT	10.266,86
UNION DE MUTUAS	31.004,28
	300.000,00

Esta distribución aparece recogida en el Estado de la Demostración de la Viabilidad Financiera que acompaña a este expediente.

4.- INCIDENCIA QUE SOBRE LA MODIFICACION PROPUESTA PUEDE TENER EN LOS PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS FUTUROS

El crédito extraordinario solicitado tiene incidencia en los presupuestos correspondientes a 2010 y 2011 dado que el convenio establece un horizonte temporal de tres ejercicios económicos por lo que se ha informado a la DGOSS en este sentido y se ha incorporado el crédito necesario para atender a la obligación en 2010 en las oportunas fichas de preparación del Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2010.

Con toda esta documentación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Madrid, 19 de junio de 2009

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

D. JULIO MEGIA MIRAS, como adjunto al Director Corporativo de CORPORACION MUTUA, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, debo

INFORMAR:

Al Director Corporativo de la Entidad que, una vez analizados los datos de gastos necesarios para el ejercicio 2009, y al no contar con dotación presupuestaria inicial, se produce una insuficiencia presupuestaria en la rúbrica presupuestaria 3.34.36.419 (Transferencias corrientes a Organismos Autónomos. Otras transferencias) para atender las obligaciones que se han de contraer.

En base a ello se han confeccionado los documentos oportunos en los que se detalla la modificación presupuestaria que se ha de solicitar al Ministerio de Trabajo e Inmigración, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Madrid, 19 de junio de 2009

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y APLICACIONES				
Capítulos	Datos en miles de Euros			
	Presupuesto inicial	Devengos a 15-06-09	Devengos 31-12-09	Diferencia + ó -
	(1)	(2)	(3)	(1) - (3)
4.-Transferencias corrientes	2.434,15	2.425,62	2.354,15	80,00
5.- Ingresos patrimoniales y aplicaciones Tesorería	30,90	16,98	30,90	0,00
7.- Transferencias de capital	1.176,46	934,43	6.776,34	-5.599,88
SUMAS	3.641,51	3.377,03	9.161,39	-5.519,88

PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES				
Grupos/Capítulos	Datos en miles de Euros			
	Presupuesto inicial	Devengos a 15-06-09	Devengos 31-12-09	Diferencia + ó -
	(1)	(2)	(3)	(1) - (3)
Grupo 21.- Atención primaria y medicina ambulatoria				
Cap. 6.- Inversiones reales	875,60	1,94	3.485,00	-2.509,40
Grupo 22.- Medicina hospitalaria				
Cap. 6.- Inversiones reales	50,00	0,00	2.556,94	-2.506,94
Grupo 34.- Higiene y seguridad en el trabajo				
Cap. 4.- Otras transferencias (a organismos autónomos)	0,00	0,00	300,00	-300,00
Grupo 43.- Gestión del Patrimonio				
Cap. 6.- Activos financieros	476,38	0,00	476,38	0,00
Grupo 45.- Administ., serv. gen., etc.				
Cap. 1.- Gastos de personal	556,03	192,82	556,03	0,00
Cap. 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	1.431,63	242,30	1.351,63	80,00
Cap. 3.- Gastos financieros	1,00	0,00	1,00	0,00
Cap. 6.- Inversiones reales	250,86	37,29	434,40	-183,54
SUMAS	3.641,51	474,35	8.161,39	-5.519,88

Propuesta: aportación de las ocho Mutuas participes contra el Fondo de Prevención y Rehabilitación disponible por cada una, e ingresado por la TGSS directamente a Corporación Mutua según Resolución de la D.G.O.S.S según el siguiente detalle de reparto:

Mutua	Total
CESMA	12.262,60
MUTUA GALLEGA	22.849,49
IBERMUTUAMUR	96.064,99
MAC	12.458,19
MC MUTUAL	85.058,29
MUTUALIA	30.035,30
SOLIMAT	10.266,86
UNION DE MUTUAS	31.004,28
	300.000,00

Nota: la tabla que aparece a la izquierda está preparada conforme a la última información disponible por esta Entidad, considerando los proyectos de inversión en marcha que están siendo tramitados en el MTIN. Estos datos se ajustan al fichero PREVI enviado a la DGOSS respecto a la previsión de cierre que se tiene a junio 09.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 293

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	498.058,53
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	285.600,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	29.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	37.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	24.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-15.250,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	858.408,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	858.408,40
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	858.408,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	858.408,40

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 293

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ATENCIÓN ESPECIALIZADA			
		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 293

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	OTROS SERVICIOS SOCIALES			
		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4599	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 293

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	GESTION DEL PATRIMONIO			
		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	476.390,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	476.390,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	476.390,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	476.390,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	476.390,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 293

ADMN.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	-4.065,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. LABORALES	0,00	0,00	0,00	20.500,75
1600	TOTAL ARTICULO 13	0,00	0,00	0,00	16.435,60
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.344,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	78.490,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.049,67
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-2.964,03
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	95.920,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	112.355,85
216	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	73.421,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	73.421,56
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	68.027,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	406,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.611,94
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-533,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	293.195,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-700,95
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-999,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	45,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	140.820,28
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	92.338,20
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-24.573,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	10.688,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	88.134,11
231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-6.973,31
233	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	593.459,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	18.695,82
359	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	18.415,16
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	37.110,98
620	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	772.018,80
620	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
626	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-38.080,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	194.677,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-7.830,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-47.371,77
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	101.395,08
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-98.926,07
8411	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-98.926,07
8411	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	2.469,01
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	887.843,66
45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	887.843,66
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.272.642,06

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
2122	SALUD	875.600,00		875.600,00	17.191,60	858.408,40	17.191,60	
2224		875.600,00		875.600,00	17.191,60	858.408,40	17.191,60	
		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
3436			300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
4364		476.390,00		476.390,00		476.390,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	476.390,00		476.390,00		476.390,00		
4591		2.239.520,00	31.398,96	2.270.918,96	1.383.075,30	887.843,66	1.382.849,44	225,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.239.520,00	31.398,96	2.270.918,96	1.383.075,30	887.843,66	1.382.849,44	225,86
	TOTAL GENERAL	3.641.510,00	331.398,96	3.972.908,96	1.700.266,90	2.272.642,06	1.700.041,04	225,86

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		5.079.132,32				17.191,60	5.061.940,72			
21222962011	Instalaciones y dotacion Centro asistencial de Mijas	5.063.882,19				1941,47	4.987.190,72			
21222862220	Informatización gestión centro Mijas	15.250,13				15250,13	74.750			

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		248.390,99				248.390,99				
45912862200	Instalaciones sede Corporativa	98.926,07				98.926,07				
45912862330	Equipamiento informático sede Corporativa	21.619,70				21.619,70				
45912862340	Mobiliario sede Corporativa	52.080,25				52.080,25				
45912862330	Proyecto gestor documental	31.517,20				31.517,20				
45912862330	Implantación ERP gestión financiera	7.625,07				7.625,07				
45912862330	Programas informáticos sede Corporativa	8.229,50				8.229,50				
45912862330	Servidor conexión mutuas integrantes de C. Mutua	11.005,87				11.005,87				
45912862340	Sistema de videoconferencia conexión mutuas	9.557,03				9.557,03				
45912862200	Otro inmovilizado material	7.830,30				7.830,30				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293
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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

-
- 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: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

I. Contratación administrativa. 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				
- De obras		79.601,32								79.601,32
- De suministro						38.584,21				38.584,21
- Patrimoniales								218.536,76		218.536,76
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios						239.521,06				239.521,06
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros									300.000	300.000

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA Nº: 293

EJERCICIO: 2009

II. Contratación administrativa. 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
- De obras		82.918,05	79.601,32	
- De suministros		215.538	38.584	176.954
- Patrimoniales		218.536,76	218.536,76	
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		2.848.869	239.521	2.609.347,55
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros		300.000	300.000	

PERSONAL

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293
EJERCICIO: 2009

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	7		352.704,40
- Altos cargos			
- Otros directivos	1	96.765,14	
- Otro personal laboral fijo	6	255.939,26	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			352.704,40

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 293

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.849,70	0,00	2.849,70	2.849,70	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.849,70	0,00	2.849,70	2.849,70	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.849,70	0,00	2.849,70	2.849,70	0,00
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	887,83	0,00	887,83	887,83	0,00
4591 22621	DE COMUNICACION	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	717,60	0,00	717,60	717,60	0,00
4591 2269	OTROS	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00
4591 2279	OTROS	9.923,30	0,00	9.923,30	9.923,30	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.105,63	0,00	29.105,63	29.105,63	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29.105,63	0,00	29.105,63	29.105,63	0,00
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.229,44	0,00	5.229,44	5.229,44	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.229,44	0,00	5.229,44	5.229,44	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.229,44	0,00	5.229,44	5.229,44	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	37.184,77	0,00	37.184,77	37.184,77	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	37.184,77	0,00	37.184,77	37.184,77	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	37.184,77	0,00	37.184,77	37.184,77	0,00
	TOTAL GENERAL	37.184,77	0,00	37.184,77	37.184,77	0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	1.103.285,35		1.103.285,35
2.- Gastos por amortizaciones	24.964,65		24.964,65
TOTAL	1.128.250,00		1.128.250,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	0,00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4591

Conseguir que el absentismo sobre las pñadas totales no excediera el 3,72% ,siendo al cierre el 0,26% ,es decir,un 3,46% menos de lo previsto inicialmente.

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: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(39119)	OTROS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
(4295)	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.428.672,69	0,00	2.428.672,69
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428.672,69	0,00	2.428.672,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.428.672,69	0,00	2.428.672,69
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	33.989,18	0,00	33.989,18
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	33.989,18	0,00	33.989,18
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	33.989,18	0,00	33.989,18
(7204)	DE LA TESORERIA	300.000,00	0,00	300.000,00
(72059)	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	3.812.752,89	0,00	3.812.752,89
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.112.752,89	0,00	4.112.752,89
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.112.752,89	0,00	4.112.752,89
	TOTAL	6.575.414,76	0,00	6.575.414,76

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.428.672,69	0,00	2.428.672,69
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428.672,69	0,00	2.428.672,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.428.672,69	0,00	2.428.672,69
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	33.989,18	0,00	33.989,18
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	33.989,18	0,00	33.989,18
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	33.989,18	0,00	33.989,18
7204	DE LA TESORERIA	300.000,00	0,00	300.000,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	3.812.752,89	0,00	3.812.752,89
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.112.752,89	0,00	4.112.752,89
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.112.752,89	0,00	4.112.752,89
	TOTAL	6.575.414,76	0,00	6.575.414,76

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

CORPORACIÓN MUTUA

N: 293

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

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

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	
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	2.544,93	0,00	0,00	0,00	2.544,93
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.544,93	0,00	0,00	0,00	2.544,93
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.544,93	0,00	0,00	0,00	2.544,93
962	DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	15.763,23	0,00	0,00	0,00	15.763,23
	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	15.763,23	0,00	0,00	0,00	15.763,23
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	15.763,23	0,00	0,00	0,00	15.763,23
	TOTAL EJERCICIO 08	18.308,16	0,00	0,00	0,00	18.308,16
	TOTAL	18.308,16	0,00	0,00	0,00	18.308,16

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	
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07
962	TOTAL ARTICULO 96 DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO Y ENF. PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,23
	TOTAL CAPITULO 9 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,23
	TOTAL EJERCICIO 08	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,16
	TOTAL	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,16

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	62.621,90	3.199,61
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	62.621,90	3.199,61

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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: CORPORACIÓN MUTUA

EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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		

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

MUTUA: **CORPORACIÓN MUTUA**

Nº: 293

EJERCICIO: 2009

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: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293
EJERCICIO: 2009

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		1.941,47	1.941,47	33,72
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	59.240,14	52.080,25	111.320,39	5.658,95
227	Equipos para procesos de información	23.531,13	40.747,10	64.278,23	5.226,71
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material		7.830,30	7.830,30	173,77
	TOTAL	82.771,27	102.599,12	185.370,39	11.093,15

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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	

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

MUTUA: **CORPORACIÓN MUTUA**
EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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: CORPORACIÓN MUTUA
EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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 CTTOS. 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: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293 EJERCICIO: 2009

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
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 293

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	0,00	104,06	104,06	0,00	104,06
	TOTAL CUENTA 449 PRESUPUESTARIOS	0,00	104,06	104,06	0,00	104,06
	TOTAL SUBGRUPO 44 PRESUPUESTARIOS	0,00	104,06	104,06	0,00	104,06

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 293

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
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	2.700,22	6.118,06	8.818,28	2.700,22	6.118,06
	TOTAL CUENTA 4709					
	DEUDOR POR OTROS CONC. HACIENDA PUBLICA,	2.700,22	6.118,06	8.818,28	2.700,22	6.118,06
	TOTAL PRINCIPAL 470					
	DEUDOR DIVERSOS CONC. HACIENDA PUBLICA,	2.700,22	6.118,06	8.818,28	2.700,22	6.118,06
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2.700,22	6.118,06	8.818,28	2.700,22	6.118,06
	TOTAL GRUPO 4					
	ACREEDORES Y DEUDORES	2.700,22	6.222,12	8.922,34	2.700,22	6.222,12
	TOTAL GENERAL	2.700,22	6.222,12	8.922,34	2.700,22	6.222,12

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

Nº: 293

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20399	OTROS ACREEDORES	99,58	1.018,64	1.118,22	1.118,22	0,00
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	99,58	1.018,64	1.118,22	1.118,22	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	99,58	1.018,64	1.118,22	1.118,22	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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.	20.696,01	105.173,83	125.869,84	87.603,71	38.266,13
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	20.696,01	105.173,83	125.869,84	87.603,71	38.266,13
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	20.696,01	105.173,83	125.869,84	87.603,71	38.266,13

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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	0,00	65.865,35	65.865,35	59.748,32	6.117,03
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	585,60	12.901,76	13.487,36	12.243,34	1.244,02
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	2.001,42	2.001,42	2.001,42	0,00
	TOTAL CUENTA 4760 ACREEDORA					
	SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL PRINCIPAL 476	585,60	80.768,53	81.354,13	73.993,08	7.361,05
	ORGANISMOS DE PREVISION					
	SOCIAL, ACREEDORE	585,60	80.768,53	81.354,13	73.993,08	7.361,05
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	21.281,61	185.942,36	207.223,97	161.596,79	45.627,18
	TOTAL GRUPO 4	21.381,19	186.961,00	208.342,19	162.715,01	45.627,18
	ACREEDORES Y DEUDORES					
	TOTAL GENERAL	21.381,19	186.961,00	208.342,19	162.715,01	45.627,18

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 293

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2009

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	0,00	6.575.332,21	6.575.332,21	6.576.069,53	-737,32
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	0,00	6.575.332,21	6.575.332,21	6.576.069,53	-737,32

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	6.575.497,41	6.575.497,41	6.576.069,53	-572,12
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	6.575.497,41	6.575.497,41	6.576.069,53	-572,12
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	0,00	6.575.497,41	6.575.497,41	6.576.069,53	-572,12
	TOTAL GENERAL	0,00	6.575.497,41	6.575.497,41	6.576.069,53	-572,12

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 293

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

EJERCICIO: 2009

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



CORPORACIÓN mutua



mutua gallega



**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: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General			
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: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

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 : CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	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						
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				c) Trabajos realizados para la entidad		
	a) Aprovisionamientos			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a.1) Compras			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.2) Variación de existencias			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.3) Otros gastos externos				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	b) Gastos de personal:			763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado						
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	3. Transferencias y subvenciones		
	e) Otros gastos de gestión			751	a) Transferencias corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores			755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.2) Tributos			756	c) Transferencias de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				d) Subvenciones de capital		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771			
662,663,669	f.1) Por deudas			774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				c) Ingresos extraordinarios		
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	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: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos			
R.E.A			
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: 2009

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

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 : CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	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			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

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

MUTUA : CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	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						
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				c) Trabajos realizados para la entidad		
	a) Aprovisionamientos			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a.1) Compras			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.2) Variación de existencias			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.3) Otros gastos externos				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	b) Gastos de personal:			763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado						
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	3. Transferencias y subvenciones		
	e) Otros gastos de gestión			751	a) Transferencias corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores			755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.2) Tributos			756	c) Transferencias de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				d) Subvenciones de capital		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	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: 2009

Mutua: CORPORACIÓN MUTUA N°: 293

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.165.833,49
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)	5.165.833,49
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 2007 (A)	
En 2008 (B)	
En 2009 (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 : CORPORACIÓN MUTUA
EJERCICIO: 2009

Nº : 293

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	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 2008

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2009

CORPORACIÓN MUTUA

Nº : 293

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS



CORPORACIÓN mutua



12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA
EJERCICIO: 2009

Nº : 293

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: CORPORACIÓN MUTUA
EJERCICIO: 2009

Nº : 293

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
-



CORPORACIÓN mutua



mutua gallega





CORPORACIÓN mutua



mutua gallega



INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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: CORF

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	Ustillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL				

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

CORPORACIÓN MUTUA
EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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	

INVERSIONES FINANCIERAS

CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

PERMANENTES

EJERCICIO: 2009

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

INVERSIONES FINANCIERASCORPORACIÓN MUTUA
TEMPORALES

Nº: 293

EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOSCORPORACIÓN MUTUA
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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

CRÉDITOS

CORPORACIÓN MUTUA
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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

CRÉDITOSCORPORACIÓN MUTUA
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

Nº: 293

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

FIANZA REGLAMENTARIA

Mutua

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
	



CORPORACIÓN mutua



mutua gallega



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.

CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. 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.**

CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

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.

CORPORACIÓN MUTUA

Nº: 293

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

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

ANEXO A.

Explicaciones sobre el resultado financiero del ejercicio.

La cuenta 755 "Transferencia de capital de las M.A.T.E.P.S.S.", con un saldo de 3.812.752,89 € a 31 de diciembre de 2009 recoge las aportaciones realizadas por las Entidades integrantes de Corporación Mutua para la adquisición de un local en Mijas (Málaga), así como la aportación inicial de las inversiones del ejercicio. De hecho, con fecha 29 de diciembre de 2009 Corporación Mutua recibe 2.638.949,98 € para financiar el centro de Mijas dado que las tres Mutuas que participan en el proyecto habían recibido su preceptiva autorización mediante Resolución de la D.G.O.S.S. de fecha 1 de diciembre de 2009, mientras que Corporación Mutua no ha tenido aprobado el expediente hasta el 19 de enero de 2010, a través de un expediente de generación de crédito.

Al registrarse las aportaciones la cuenta arriba mencionada, ello incide directamente en el resultado del ejercicio, y por lo tanto en el ahorro que se produce en el mismo.

Entendemos que estos importes no deberían imputarse en la cuenta de gestión puesto que se trata de una aportación para inversiones de inmovilizado material, desvirtuando la propia cuenta de gestión así como el balance de la Entidad Mancomunada en dicha cantidad, habida cuenta de que el importe recibido se aplica a un fin concreto, es decir, para atender compromisos adquiridos en firme y materializados en contratos y que generan la consiguiente salida de fondos para financiar las referidas inversiones (es decir, que la contrapartida del ingreso contabilizado no es ninguna partida de gasto sino de inversión).

Al no existir, a la fecha de rendición, una regulación normativa sobre la constitución de reservas y destino previsto para las mismas, así como para los excedentes generados y hasta que no exista un desarrollo por el MTIN de los artículos 100 y 115.2 del Reglamento sobre Colaboración, el resultado obtenido figura en la cuenta 129 "Resultado del ejercicio", pendiente de aplicación.

ANEXO B.
Contratación.

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO (*)	IMPORTE
• OBRAS E INSTALACIONES		
• SERVICIOS	1	218.536,76
• SUMINISTROS		
• ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
• SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL	1	218.536,76

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.