



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



SAT
MATEPSS Nº 016
TOMO XIV



16 SAT



- SAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	31
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	36
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	40
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	42
4.- MEMORIA.....	46
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	250
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	252



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	7.109.127,98	7.898.181,08		A) FONDOS PROPIOS	21.822.788,84	15.899.399,91
	I. Inmovilizaciones inmateriales	115.759,16	45.452,13		II. Reservas	16.870.014,67	12.832.991,35
215	1.- Aplicaciones informáticas	315.054,80	193.235,45	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	16.609.193,17	12.572.169,85
(281)	3.- Amortizaciones	-199.295,64	-147.783,32	116	3.- Reservas estatutarias	260.821,50	260.821,50
	II. Inmovilizaciones materiales	5.860.022,29	5.821.529,28		III. Resultados de ejercicios anteriores	-973.038,98	-1.101.005,50
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.477.143,95	4.137.760,96	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	299.241,40	317.323,60
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.833,19		(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.272.280,38	-1.418.329,10
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.502.817,93	2.918.340,96	129	IV. Resultados del ejercicio	5.925.813,15	4.167.414,06
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.005.578,94	976.320,38		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-2.127.351,72	-2.210.893,02	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.133.346,53	2.031.199,67		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	388.756,35	557.818,31
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	173.023,12	1.187.660,02		II. Otras deudas a largo plazo	388.756,35	557.818,31
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	169.068,51	153.506,95	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	388.756,35	557.818,31
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	791.254,90	690.032,70	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	667.521,38	415.544,42		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.703.380,32	3.210.617,72
	C) ACTIVO CIRCULANTE	23.306.761,76	16.289.024,89		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	79.788,39	64.158,58	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	20.590,34	9.670,25	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	25.553,48	25.245,25		III. Acreedores	2.703.380,32	3.210.617,72
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.673.301,60	2.210.938,97
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	317.842,98	386.584,02
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	712.235,74	613.094,73
35	6.- Otros aprovisionamientos	33.644,57	29.243,08	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	16.271.517,33	11.272.127,95	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.409.847,85	3.731.202,15		IV. Partidas pendientes de aplicación		
44	2.- Deudores no presupuestarios	6.441.639,53	899.518,56	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	12.724,49	6.106,23	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	7.824.230,07	9.208.602,97		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	6.168.485,61	4.934.914,45
(490)	5.- Provisiones	-2.416.924,61	-2.573.301,96		I. Provisiones para contingencias en tramitación	6.168.485,61	4.934.914,45
541,546	III. Inversiones financieras temporales	2.901.637,60	1.869.882,21	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.879.005,47	1.862.733,26				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	22.632,13	7.148,95				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	3.893.086,24	3.071.660,36				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	160.732,20	11.195,79				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	31.083.411,12	24.602.750,39		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	31.083.411,12	24.602.750,39



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	85.374.083,47	79.919.655,56		B) INGRESOS	91.299.896,62	84.087.069,62
	1. Prestaciones sociales	37.246.282,16	31.464.044,40		1. Ingresos de gestión ordinaria	89.328.821,10	79.145.736,10
631	b) Incapacidad temporal	36.282.753,85	30.096.205,98	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	80.743.145,93	71.060.436,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	652.556,91	994.262,09	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.585.675,17	8.085.299,21
636	f) Prestaciones sociales	2.424,22	9.722,06		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.309.788,03	4.261.419,56
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	149.720,43	122.764,88	70	a) Prestación de servicios	1.818,12	3.839.927,42
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	158.826,75	241.089,39	773	b) Reintegros	985.962,87	329.751,85
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	21.882.542,94	24.465.723,85	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	241.119,82	9.722,06
	a) Aprovisionamientos	8.734.993,91	8.771.944,59	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	241.119,82	9.722,06
600/605,(609)	a.1) Compras	273.201,90	259.607,61	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-15.166,32	8.733,88		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	67.868,55	
607	a.3) Otros gastos externos	8.476.958,33	8.503.603,10	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	13.018,67	82.018,23
640,641	b) Gastos de personal	6.323.427,62	9.502.445,86	766	g.1) Otros intereses	13.018,67	82.018,23
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.688.251,69	7.146.571,33		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	1.635.175,93	2.355.874,53		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	780.266,83	705.290,10	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.589.262,64	1.744.195,32	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.190.695,18	3.614.248,11	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.190.695,18	3.614.248,11	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	661.287,49	679.913,96
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		5.344,85
	f) Gastos financieros y asimilables	30.325,60	26.994,57	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	23.690,54	26.994,57	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.635,06		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	661.287,49	674.569,11
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	1.233.571,16	100.605,30				
	3. Transferencias y subvenciones	26.068.733,58	23.989.264,13				
650	a) Transferencias corrientes	21.458.516,41	18.860.991,28				
651	b) Subvenciones corrientes	4.610.217,17	5.128.272,85				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	176.524,79	623,18				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		623,18				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	123.432,50					
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	53.092,29					
	AHORRO	5.925.813,15	4.167.414,06		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	91.299.896,62	84.087.069,62		TOTAL HABER	91.299.896,62	84.087.069,62



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	68.070,00	4.510,00	72.580,00	68.046,26	4.533,74	68.046,26	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.250,00	53.150,00	487.400,00	419.042,08	68.357,92	419.042,08	
1309	OTRO PERSONAL	434.250,00	53.150,00	487.400,00	419.042,08	68.357,92	419.042,08	
130	LABORAL FIJO	502.320,00	57.660,00	559.980,00	487.088,34	72.891,66	487.088,34	
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.600,00		30.600,00		30.600,00		
131	LABORAL EVENTUAL	30.600,00		30.600,00		30.600,00		
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	9.180,00		9.180,00		9.180,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	9.180,00		9.180,00		9.180,00		
13	LABORALES	542.100,00	57.660,00	599.760,00	487.088,34	112.671,66	487.088,34	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.990,00	32.010,00	160.000,00	57.021,86	102.978,14	57.021,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.990,00	32.010,00	160.000,00	57.021,86	102.978,14	57.021,86	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
16300	FORMACION DE PERSONAL	5.100,00		5.100,00	4.486,96	613,04	4.486,96	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00	4.486,96	613,04	4.486,96	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	16.320,00		16.320,00	16.320,00		16.320,00	
1634	ACCION SOCIAL	6.120,00		6.120,00	3.885,30	2.234,70	3.885,30	
1635	SEGUROS	25.500,00		25.500,00	14.312,93	11.187,07	14.312,93	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	53.040,00		53.040,00	39.005,19	14.034,81	39.005,19	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	182.050,00	32.010,00	214.060,00	96.027,05	118.032,95	96.027,05	
1	GASTOS DE PERSONAL	724.150,00	89.670,00	813.820,00	583.115,39	230.704,61	583.115,39	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.024,61	2.975,39	2.024,61	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.024,61	2.975,39	2.024,61	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	4.140,34	8.859,66	4.140,34	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	4.140,34	8.859,66	4.140,34	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.170,40	-170,40	2.170,40	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.170,40	-170,40	2.170,40	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	530,00	3.530,00	2.774,44	755,56	2.774,44	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	530,00	3.530,00	2.774,44	755,56	2.774,44	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24.000,00	530,00	24.530,00	11.109,79	13.420,21	11.109,79	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00	540,00	16.540,00	16.950,84	-410,84	16.950,84	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.037,44	962,56	1.037,44	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.999,28	-499,28	1.999,28	
220	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00	1.040,00	20.040,00	19.987,56	52,44	19.987,56	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.268,93	-268,93	3.268,93	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	94,92	905,08	94,92	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.000,00	1.000,00	5.000,00	3.363,85	1.636,15	3.363,85	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00	500,00	1.500,00	1.239,13	260,87	1.239,13	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	57,81	942,19	57,81	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.060,61	939,39	3.060,61	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.060,61	939,39	3.060,61	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.603,51	-603,51	2.603,51	
221	SUMINISTROS	12.000,00	3.500,00	15.500,00	10.324,91	5.175,09	10.324,91	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	74.000,00	34.570,00	108.570,00	24.854,46	83.715,54	24.854,46	
2221	POSTALES	5.000,00	2.500,00	7.500,00	33.740,81	-26.240,81	33.740,81	
222	COMUNICACIONES	79.000,00	37.070,00	116.070,00	58.595,27	57.474,73	58.595,27	
2230	TRANSPORTES	1.000,00	500,00	1.500,00	1.424,44	75,56	1.424,44	
223	TRANSPORTES	1.000,00	500,00	1.500,00	1.424,44	75,56	1.424,44	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00	500,00	1.500,00	2.494,75	-994,75	2.494,75	
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	500,00	4.500,00	2.494,75	2.005,25	2.494,75	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	496,91	503,09	496,91	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00	496,91	503,09	496,91	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.000,00		13.000,00		13.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	1.043,76	-43,76	1.043,76	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.043,76	-43,76	1.043,76	
226	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.540,67	13.459,33	1.540,67	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	130.000,00	65.000,00	195.000,00	196.500,82	-1.500,82	196.500,82	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	12.449,92	-449,92	12.449,92	
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	12.917,96	2.082,04	12.917,96	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	100.000,00	99.000,00	199.000,00	221.392,33	-22.392,33	221.392,33	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00	99.000,00	199.000,00	221.392,33	-22.392,33	221.392,33	
2279	OTROS	18.000,00	2.010,00	20.010,00	53.475,34	-33.465,34	53.475,34	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	275.000,00	166.010,00	441.010,00	496.736,37	-55.726,37	496.736,37	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	406.000,00	208.620,00	614.620,00	591.103,97	23.516,03	591.103,97	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2300	DIETAS	10.000,00		10.000,00	5.572,50	4.427,50	5.572,50	
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	5.572,50	4.427,50	5.572,50	
2310	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	11.351,33	-351,33	11.351,33	
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	11.351,33	-351,33	11.351,33	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	16.923,83	4.076,17	16.923,83	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	300.000,00	200.000,00	500.000,00	583.719,68	-83.719,68	583.719,68	
2516	CON EL INGESA	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.000,00		1.000,00	102,06	897,94	102,06	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	319.000,00	200.000,00	519.000,00	583.821,74	-64.821,74	583.821,74	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	75.158,39	24.841,61	75.158,39	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	100.000,00		100.000,00	75.158,39	24.841,61	75.158,39	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	45.000,00		45.000,00	46.391,80	-1.391,80	46.391,80	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	3.617,07	1.382,93	3.617,07	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.000,00		50.000,00	50.008,87	-8,87	50.008,87	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	100.000,00	50.000,00	150.000,00	168.567,74	-18.567,74	168.567,74	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.000,00		22.000,00	10.507,10	11.492,90	10.507,10	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	172.000,00	50.000,00	222.000,00	229.083,71	-7.083,71	229.083,71	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.000,00		7.000,00	948,55	6.051,45	948,55	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.000,00		7.000,00	948,55	6.051,45	948,55	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	598.000,00	250.000,00	848.000,00	889.012,39	-41.012,39	889.012,39	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.049.000,00	459.150,00	1.508.150,00	1.508.149,98	0,02	1.508.149,98	
48211	REGIMEN GENERAL	18.542.990,00	5.901.079,00	24.444.069,00	24.442.124,42	1.944,58	24.442.124,42	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.890.000,00	1.078.321,00	2.968.321,00	2.968.386,74	-65,74	2.968.386,74	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.510.590,00	360.000,00	8.870.590,00	8.872.242,69	-1.652,69	8.872.242,69	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	28.947.580,00	7.339.400,00	36.286.980,00	36.282.753,85	4.226,15	36.282.753,85	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	28.947.580,00	7.339.400,00	36.286.980,00	36.282.753,85	4.226,15	36.282.753,85	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	270,45	729,55	270,45	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	270,45	729,55	270,45	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00		700.000,00	464.845,28	235.154,72	464.845,28	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700.000,00		700.000,00	464.845,28	235.154,72	464.845,28	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130.000,00		130.000,00	107.121,74	22.878,26	107.121,74	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	130.000,00		130.000,00	107.121,74	22.878,26	107.121,74	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	831.000,00		831.000,00	572.237,47	258.762,53	572.237,47	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00	2.424,22	9.575,78	2.424,22	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	12.000,00		12.000,00	2.424,22	9.575,78	2.424,22	
487	PRESTACIONES SOCIALES	12.000,00		12.000,00	2.424,22	9.575,78	2.424,22	
48811	REGIMEN GENERAL	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	42.000,00		42.000,00		42.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.832.580,00	7.339.400,00	37.171.980,00	36.857.415,54	314.564,46	36.857.415,54	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	29.832.580,00	7.339.400,00	37.171.980,00	36.857.415,54	314.564,46	36.857.415,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.605.730,00	7.888.220,00	39.493.950,00	38.948.680,91	545.269,09	38.948.680,91	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	25.266,11	-5.266,11	25.266,11	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	25.266,11	-5.266,11	25.266,11	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.130,95	4.869,05	5.130,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.130,95	4.869,05	5.130,95	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.602,94	397,06	9.602,94	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.602,94	397,06	9.602,94	
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
6	INVERSIONES REALES	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	31.645.730,00	7.888.220,00	39.533.950,00	38.988.680,91	545.269,09	38.988.680,91	



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.680,00		89.680,00	69.727,22	19.952,78	69.727,22	
1309	OTRO PERSONAL	89.680,00		89.680,00	69.727,22	19.952,78	69.727,22	
130	LABORAL FIJO	89.680,00		89.680,00	69.727,22	19.952,78	69.727,22	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
13	LABORALES	95.800,00		95.800,00	69.727,22	26.072,78	69.727,22	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.700,00		26.700,00	21.032,67	5.667,33	21.032,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.700,00		26.700,00	21.032,67	5.667,33	21.032,67	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
16300	FORMACION DE PERSONAL	2.040,00		2.040,00	55,97	1.984,03	55,97	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	55,97	1.984,03	55,97	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	5.100,00		5.100,00	3.593,20	1.506,80	3.593,20	
1634	ACCION SOCIAL	1.020,00		1.020,00	162,92	857,08	162,92	
1635	SEGUROS	3.060,00		3.060,00	785,39	2.274,61	785,39	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	11.220,00		11.220,00	4.597,48	6.622,52	4.597,48	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	38.940,00		38.940,00	25.630,15	13.309,85	25.630,15	
1	GASTOS DE PERSONAL	134.740,00		134.740,00	95.357,37	39.382,63	95.357,37	
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	13.592.570,00		13.592.570,00	13.592.570,00		13.592.570,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.000.000,00		5.000.000,00	3.046.543,72	1.953.456,28	3.046.543,72	
4222	POR MUERTE	1.300.000,00		1.300.000,00	1.017.765,24	282.234,76	1.017.765,24	
422	CAPITALES RENTA	6.300.000,00		6.300.000,00	4.064.308,96	2.235.691,04	4.064.308,96	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	7.122.190,00		7.122.190,00	7.122.190,00		7.122.190,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.014.760,00		27.014.760,00	24.779.068,96	2.235.691,04	24.779.068,96	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.014.760,00		27.014.760,00	24.779.068,96	2.235.691,04	24.779.068,96	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.149.500,00		27.149.500,00	24.874.426,33	2.275.073,67	24.874.426,33	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	27.149.500,00		27.149.500,00	24.874.426,33	2.275.073,67	24.874.426,33	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	58.795.230,00	7.888.220,00	66.683.450,00	63.863.107,24	2.820.342,76	63.863.107,24	



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	101.970,00	2.855,00	104.825,00	100.132,80	4.692,20	100.132,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.393.550,00		1.393.550,00	1.441.740,73	-48.190,73	1.441.740,73	
1309	OTRO PERSONAL	1.393.550,00		1.393.550,00	1.441.740,73	-48.190,73	1.441.740,73	
130	LABORAL FIJO	1.495.520,00	2.855,00	1.498.375,00	1.541.873,53	-43.498,53	1.541.873,53	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.800,00		40.800,00		40.800,00		
131	LABORAL EVENTUAL	40.800,00		40.800,00		40.800,00		
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	24.480,00		24.480,00		24.480,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	24.480,00		24.480,00		24.480,00		
13	LABORALES	1.560.800,00	2.855,00	1.563.655,00	1.541.873,53	21.781,47	1.541.873,53	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.540,00	270.460,00	450.000,00	445.685,55	4.314,45	445.685,55	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.540,00	270.460,00	450.000,00	445.685,55	4.314,45	445.685,55	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00	11.729,88	-10.709,88	11.729,88	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00	11.729,88	-10.709,88	11.729,88	
16300	FORMACION DE PERSONAL	15.300,00		15.300,00	12.479,51	2.820,49	12.479,51	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	15.300,00		15.300,00	12.479,51	2.820,49	12.479,51	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	98.940,00		98.940,00	14.165,09	84.774,91	14.165,09	
1634	ACCION SOCIAL	33.660,00		33.660,00	10.656,07	23.003,93	10.656,07	
1635	SEGUROS	40.800,00		40.800,00	24.194,06	16.605,94	24.194,06	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	188.700,00		188.700,00	61.494,73	127.205,27	61.494,73	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	369.260,00	270.460,00	639.720,00	518.910,16	120.809,84	518.910,16	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.930.060,00	273.315,00	2.203.375,00	2.060.783,69	142.591,31	2.060.783,69	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	90.000,00		90.000,00	76.295,29	13.704,71	76.295,29	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00		90.000,00	76.295,29	13.704,71	76.295,29	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.000,00		90.000,00	76.295,29	13.704,71	76.295,29	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00	35.141,22	-3.141,22	35.141,22	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000,00		32.000,00	35.141,22	-3.141,22	35.141,22	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	38.785,99	36.214,01	38.785,99	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	38.785,99	36.214,01	38.785,99	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	4.941,23	5.058,77	4.941,23	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	4.941,23	5.058,77	4.941,23	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.166,23	1.833,77	4.166,23	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.166,23	1.833,77	4.166,23	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00	6.000,00	18.000,00	14.473,24	3.526,76	14.473,24	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00	6.000,00	18.000,00	14.473,24	3.526,76	14.473,24	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	135.000,00	6.000,00	141.000,00	97.507,91	43.492,09	97.507,91	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.000,00		46.000,00	46.669,66	-669,66	46.669,66	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	3.680,92	319,08	3.680,92	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.203,64	796,36	1.203,64	
220	MATERIAL DE OFICINA	52.000,00		52.000,00	51.554,22	445,78	51.554,22	
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	6.020,00	46.020,00	45.885,42	134,58	45.885,42	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.081,18	1.918,82	2.081,18	
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	543,98	3.456,02	543,98	
22103	COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	5.071,08	1.928,92	5.071,08	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.000,00	6.020,00	61.020,00	53.581,66	7.438,34	53.581,66	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135.000,00		135.000,00	118.556,60	16.443,40	118.556,60	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	135.000,00		135.000,00	118.556,60	16.443,40	118.556,60	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.000,00		9.000,00	3.638,53	5.361,47	3.638,53	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.173,66	-173,66	2.173,66	
22140	LENCERIA	12.000,00	4.310,00	16.310,00	14.170,81	2.139,19	14.170,81	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.000,00	4.310,00	16.310,00	14.170,81	2.139,19	14.170,81	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	97.796,88	2.203,12	97.796,88	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	97.796,88	2.203,12	97.796,88	
2219	OTROS SUMINISTROS	16.000,00	8.000,00	24.000,00	26.050,92	-2.050,92	26.050,92	
221	SUMINISTROS	329.000,00	18.330,00	347.330,00	315.969,06	31.360,94	315.969,06	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.000,00		98.000,00	54.630,49	43.369,51	54.630,49	
2221	POSTALES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	19.591,45	-4.591,45	19.591,45	
222	COMUNICACIONES	108.000,00	5.000,00	113.000,00	74.221,94	38.778,06	74.221,94	
2230	TRANSPORTES	27.000,00	1.400,00	28.400,00	29.147,14	-747,14	29.147,14	
223	TRANSPORTES	27.000,00	1.400,00	28.400,00	29.147,14	-747,14	29.147,14	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2241	VEHICULOS	5.000,00	1.650,00	6.650,00	4.428,64	2.221,36	4.428,64	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.510,78	-510,78	3.510,78	
2249	OTROS RIESGOS	4.000,00		4.000,00	489,05	3.510,95	489,05	
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00	2.650,00	15.650,00	8.428,47	7.221,53	8.428,47	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00	3.004,52	46.995,48	3.004,52	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.000,00		50.000,00	3.004,52	46.995,48	3.004,52	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	23.467,55	-3.467,55	23.467,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.656,93	-656,93	3.656,93	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.656,93	-656,93	3.656,93	
226	GASTOS DIVERSOS	72.000,00	1.000,00	73.000,00	30.129,00	42.871,00	30.129,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	90.000,00		90.000,00	28.740,07	61.259,93	28.740,07	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	77.436,19	22.563,81	77.436,19	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	32.000,00		32.000,00	31.786,49	213,51	31.786,49	
2279	OTROS	68.000,00	34.000,00	102.000,00	48.563,32	53.436,68	48.563,32	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	292.000,00	34.000,00	326.000,00	186.526,07	139.473,93	186.526,07	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	898.000,00	62.380,00	960.380,00	695.975,90	264.404,10	695.975,90	
2300	DIETAS	22.000,00		22.000,00	14.843,29	7.156,71	14.843,29	
230	DIETAS	22.000,00		22.000,00	14.843,29	7.156,71	14.843,29	
2310	LOCOMOCION	30.000,00	3.260,00	33.260,00	28.384,35	4.875,65	28.384,35	
231	LOCOMOCION	30.000,00	3.260,00	33.260,00	28.384,35	4.875,65	28.384,35	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52.000,00	3.260,00	55.260,00	43.227,64	12.032,36	43.227,64	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	884.580,00	442.290,00	1.326.870,00	1.713.106,15	-386.236,15	1.713.106,15	
2516	CON EL INGESA	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	35.420,00		35.420,00	17.594,88	17.825,12	17.594,88	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	940.000,00	442.290,00	1.382.290,00	1.730.701,03	-348.411,03	1.730.701,03	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	204.000,00	26.070,00	230.070,00	240.541,69	-10.471,69	240.541,69	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24.000,00		24.000,00	31.042,15	-7.042,15	31.042,15	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	228.000,00	26.070,00	254.070,00	271.583,84	-17.513,84	271.583,84	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	350.000,00	175.000,00	525.000,00	481.222,06	43.777,94	481.222,06	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	59.000,00	21.210,00	80.210,00	75.377,99	4.832,01	75.377,99	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	637.000,00	222.280,00	859.280,00	828.183,89	31.096,11	828.183,89	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	93.000,00	11.240,00	104.240,00	103.796,16	443,84	103.796,16	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	80.000,00	40.000,00	120.000,00	138.298,60	-18.298,60	138.298,60	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	173.000,00	51.240,00	224.240,00	242.094,76	-17.854,76	242.094,76	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00		3.000,00	3.463,59	-463,59	3.463,59	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	3.463,59	1.536,41	3.463,59	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.755.000,00	715.810,00	2.470.810,00	2.804.443,27	-333.633,27	2.804.443,27	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.930.000,00	787.450,00	3.717.450,00	3.717.450,01	-0,01	3.717.450,01	
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	50.000,00		50.000,00	42.523,49	7.476,51	42.523,49	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	50.000,00		50.000,00	42.523,49	7.476,51	42.523,49	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	42.523,49	7.476,51	42.523,49	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
48907	DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
4890	RECETAS MEDICAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415.000,00	23.480,00	438.480,00	438.480,00		438.480,00	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	415.000,00	23.480,00	438.480,00	438.480,00		438.480,00	
489	FARMACIA	515.000,00	23.480,00	538.480,00	538.480,00		538.480,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	555.000,00	43.480,00	598.480,00	598.480,00		598.480,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	605.000,00	43.480,00	648.480,00	641.003,49	7.476,51	641.003,49	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.465.060,00	1.104.245,00	6.569.305,00	6.419.237,19	150.067,81	6.419.237,19	
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00	12.138,36	-2.138,36	12.138,36	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	12.138,36	-2.138,36	12.138,36	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	315.000,00	5.000,00	320.000,00	328.110,60	-8.110,60	328.110,60	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	315.000,00	5.000,00	320.000,00	328.110,60	-8.110,60	328.110,60	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.480,80	519,20	4.480,80	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.480,80	519,20	4.480,80	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.810,00	3.410,00	10.220,00	10.490,24	-270,24	10.490,24	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.810,00	3.410,00	10.220,00	10.490,24	-270,24	10.490,24	
62	INVERSIONES NUEVAS	346.810,00	8.410,00	355.220,00	355.220,00		355.220,00	
6	INVERSIONES REALES	346.810,00	8.410,00	355.220,00	355.220,00		355.220,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	346.810,00	8.410,00	355.220,00	355.220,00		355.220,00	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	5.811.870,00	1.112.655,00	6.924.525,00	6.774.457,19	150.067,81	6.774.457,19	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.811.870,00	1.112.655,00	6.924.525,00	6.774.457,19	150.067,81	6.774.457,19	



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	497.690,00	210.340,00	708.030,00	715.192,65	-7.162,65	715.192,65	
2526	CON EL INGESA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	5.310,00		5.310,00	2.147,35	3.162,65	2.147,35	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	505.000,00	210.340,00	715.340,00	717.340,00	-2.000,00	717.340,00	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	507.000,00	210.340,00	717.340,00	717.340,00		717.340,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	507.000,00	210.340,00	717.340,00	717.340,00		717.340,00	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00		110.000,00	117.000,00	-7.000,00	117.000,00	
4882	PROTESIS	110.000,00		110.000,00	117.000,00	-7.000,00	117.000,00	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	117.000,00		117.000,00	117.000,00		117.000,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	117.000,00		117.000,00	117.000,00		117.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	117.000,00		117.000,00	117.000,00		117.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	624.000,00	210.340,00	834.340,00	834.340,00		834.340,00	
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	624.000,00	210.340,00	834.340,00	834.340,00		834.340,00	
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	624.000,00	210.340,00	834.340,00	834.340,00		834.340,00	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	17.160,00	9.040,00	26.200,00		26.200,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	611.340,00	321.595,00	932.935,00	333.217,01	599.717,99	333.217,01	
1309	OTRO PERSONAL	611.340,00	321.595,00	932.935,00	333.217,01	599.717,99	333.217,01	
130	LABORAL FIJO	628.500,00	330.635,00	959.135,00	333.217,01	625.917,99	333.217,01	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.900,00		45.900,00		45.900,00		
131	LABORAL EVENTUAL	45.900,00		45.900,00		45.900,00		
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	4.080,00		4.080,00		4.080,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	4.080,00		4.080,00		4.080,00		
13	LABORALES	678.480,00	330.635,00	1.009.115,00	333.217,01	675.897,99	333.217,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	438.600,00	173.480,00	612.080,00	125.204,14	486.875,86	125.204,14	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	438.600,00	173.480,00	612.080,00	125.204,14	486.875,86	125.204,14	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00	671,44	348,56	671,44	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00	671,44	348,56	671,44	
16300	FORMACION DE PERSONAL	5.100,00	2.730,00	7.830,00	10.580,81	-2.750,81	10.580,81	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	5.100,00	2.730,00	7.830,00	10.580,81	-2.750,81	10.580,81	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	20.400,00	11.535,00	31.935,00	5.138,76	26.796,24	5.138,76	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL				12.986,47	-12.986,47	12.986,47	
1634	ACCION SOCIAL	10.200,00		10.200,00	6.441,21	3.758,79	6.441,21	
1635	SEGUROS	61.200,00		61.200,00		61.200,00		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	96.900,00	14.265,00	111.165,00	35.147,25	76.017,75	35.147,25	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	536.520,00	187.745,00	724.265,00	161.022,83	563.242,17	161.022,83	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.215.000,00	518.380,00	1.733.380,00	494.239,84	1.239.140,16	494.239,84	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	14.000,00		14.000,00		14.000,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00		14.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.000,00		14.000,00		14.000,00		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.213,23	786,77	2.213,23	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.213,23	786,77	2.213,23	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	2.786,15	21.213,85	2.786,15	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	2.786,15	21.213,85	2.786,15	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.530,00	2.530,00	154,73	2.375,27	154,73	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.530,00	2.530,00	154,73	2.375,27	154,73	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.000,00	2.530,00	35.530,00	5.154,11	30.375,89	5.154,11	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	420,00	15.420,00	4.327,76	11.092,24	4.327,76	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	33,00	1.967,00	33,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.138,08	861,92	1.138,08	
220	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00	420,00	19.420,00	5.498,84	13.921,16	5.498,84	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	2.353,25	7.646,75	2.353,25	
22101	AGUA	1.000,00	410,00	1.410,00	142,15	1.267,85	142,15	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	393,26	606,74	393,26	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	160,54	2.839,46	160,54	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.000,00	1.410,00	15.410,00	3.049,20	12.360,80	3.049,20	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	9,01	1.990,99	9,01	
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.000,00		20.000,00	8,64	19.991,36	8,64	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000,00		20.000,00	8,64	19.991,36	8,64	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	316,84	4.683,16	316,84	
221	SUMINISTROS	45.000,00	1.410,00	46.410,00	3.383,69	43.026,31	3.383,69	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	2.396,11	27.603,89	2.396,11	
2221	POSTALES	30.000,00		30.000,00	1.533,92	28.466,08	1.533,92	
222	COMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	3.930,03	56.069,97	3.930,03	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2241	VEHICULOS	3.000,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00	500,00	1.500,00		1.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	2.000,00	9.000,00		9.000,00		
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120.000,00		120.000,00	1.911,78	118.088,22	1.911,78	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	120.000,00		120.000,00	1.911,78	118.088,22	1.911,78	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	37.555,77	-17.555,77	37.555,77	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	37.555,77	-17.555,77	37.555,77	
226	GASTOS DIVERSOS	140.000,00		140.000,00	39.467,55	100.532,45	39.467,55	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00	7.500,00	22.500,00	5.432,17	17.067,83	5.432,17	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	10.417,52	-417,52	10.417,52	
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2279	OTROS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.695,67	5.304,33	9.695,67	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	37.000,00	12.500,00	49.500,00	25.545,36	23.954,64	25.545,36	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	309.000,00	16.330,00	325.330,00	77.825,47	247.504,53	77.825,47	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2300	DIETAS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.830,63	4.669,37	2.830,63	
230	DIETAS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.830,63	4.669,37	2.830,63	
2310	LOCOMOCION	5.000,00	2.500,00	7.500,00	24.377,17	-16.877,17	24.377,17	
231	LOCOMOCION	5.000,00	2.500,00	7.500,00	24.377,17	-16.877,17	24.377,17	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	27.207,80	-12.207,80	27.207,80	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	366.000,00	23.860,00	389.860,00	110.187,38	279.672,62	110.187,38	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.581.000,00	542.240,00	2.123.240,00	604.427,22	1.518.812,78	604.427,22	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	684,40	59.315,60	684,40	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	684,40	59.315,60	684,40	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	2.596,78	27.403,22	2.596,78	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	2.596,78	27.403,22	2.596,78	
62	INVERSIONES NUEVAS	110.000,00		110.000,00	3.281,18	106.718,82	3.281,18	
6	INVERSIONES REALES	110.000,00		110.000,00	3.281,18	106.718,82	3.281,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00	3.281,18	106.718,82	3.281,18	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.691.000,00	542.240,00	2.233.240,00	607.708,40	1.625.531,60	607.708,40	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.691.000,00	542.240,00	2.233.240,00	607.708,40	1.625.531,60	607.708,40	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	1.759.320,00		1.759.320,00	622.118,66	1.137.201,34	622.118,66	
801	A LARGO PLAZO	7.048.360,00		7.048.360,00		7.048.360,00		
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	8.807.680,00		8.807.680,00	622.118,66	8.185.561,34	622.118,66	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.807.680,00		8.807.680,00	622.118,66	8.185.561,34	622.118,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.807.680,00		8.807.680,00	622.118,66	8.185.561,34	622.118,66	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.807.680,00		8.807.680,00	622.118,66	8.185.561,34	622.118,66	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	8.807.680,00		8.807.680,00	622.118,66	8.185.561,34	622.118,66	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	137.960,00	114.380,00	252.340,00	179.880,57	72.459,43	179.880,57	
1301	OTROS DIRECTIVOS	192.150,00	74.625,00	266.775,00	187.357,54	79.417,46	187.357,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.335.300,00		2.335.300,00	1.847.939,41	487.360,59	1.847.939,41	
1309	OTRO PERSONAL	2.335.300,00		2.335.300,00	1.847.939,41	487.360,59	1.847.939,41	
130	LABORAL FIJO	2.665.410,00	189.005,00	2.854.415,00	2.215.177,52	639.237,48	2.215.177,52	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91.800,00		91.800,00	91.800,00	91.800,00		
131	LABORAL EVENTUAL	91.800,00		91.800,00		91.800,00		
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	9.180,00		9.180,00		9.180,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	9.180,00		9.180,00		9.180,00		
13	LABORALES	2.766.390,00	189.005,00	2.955.395,00	2.215.177,52	740.217,48	2.215.177,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	357.900,00	300.000,00	657.900,00	649.574,02	8.325,98	649.574,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	357.900,00	300.000,00	657.900,00	649.574,02	8.325,98	649.574,02	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00	4.166,40	-3.146,40	4.166,40	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00	4.166,40	-3.146,40	4.166,40	
16300	FORMACION DE PERSONAL	10.200,00		10.200,00	12.536,79	-2.336,79	12.536,79	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	10.200,00		10.200,00	12.536,79	-2.336,79	12.536,79	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	102.000,00	53.600,00	155.600,00	107.906,41	47.693,59	107.906,41	
1634	ACCION SOCIAL	12.240,00		12.240,00	17.729,48	-5.489,48	17.729,48	
1635	SEGUROS	61.200,00		61.200,00	41.672,64	19.527,36	41.672,64	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	185.640,00	53.600,00	239.240,00	179.845,32	59.394,68	179.845,32	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	544.560,00	353.600,00	898.160,00	833.585,74	64.574,26	833.585,74	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.310.950,00	542.605,00	3.853.555,00	3.048.763,26	804.791,74	3.048.763,26	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	270.000,00	4.330,00	274.330,00	314.308,71	-39.978,71	314.308,71	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00	4.330,00	274.330,00	314.308,71	-39.978,71	314.308,71	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.610,78	1.389,22	2.610,78	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.610,78	1.389,22	2.610,78	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	274.000,00	4.330,00	278.330,00	316.919,49	-38.589,49	316.919,49	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00	13.000,00	39.000,00	30.497,10	8.502,90	30.497,10	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00	13.000,00	39.000,00	30.497,10	8.502,90	30.497,10	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	59.081,85	25.918,15	59.081,85	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	59.081,85	25.918,15	59.081,85	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.544,01	455,99	3.544,01	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.544,01	455,99	3.544,01	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	7.212,92	-4.212,92	7.212,92	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	7.212,92	-4.212,92	7.212,92	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00		33.000,00	19.448,49	13.551,51	19.448,49	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00		33.000,00	19.448,49	13.551,51	19.448,49	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	150.000,00	14.000,00	164.000,00	119.784,37	44.215,63	119.784,37	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000,00	37.500,00	112.500,00	130.993,90	-18.493,90	130.993,90	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.000,00	9.000,00	27.000,00	45.267,75	-18.267,75	45.267,75	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.000,00		21.000,00	19.423,60	1.576,40	19.423,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	114.000,00	46.500,00	160.500,00	195.685,25	-35.185,25	195.685,25	
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	12.260,00	40.260,00	37.561,85	2.698,15	37.561,85	
22101	AGUA	2.000,00	600,00	2.600,00	2.690,33	-90,33	2.690,33	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	1.043,16	956,84	1.043,16	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00	790,00	4.790,00	5.853,44	-1.063,44	5.853,44	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00	13.650,00	49.650,00	47.148,78	2.501,22	47.148,78	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00	2.720,00	8.720,00	8.340,86	379,14	8.340,86	
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	47.791,90	-17.791,90	47.791,90	
221	SUMINISTROS	62.000,00	26.370,00	88.370,00	103.281,54	-14.911,54	103.281,54	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	65.000,00	18.430,00	83.430,00	96.428,50	-12.998,50	96.428,50	
2221	POSTALES	40.000,00	20.000,00	60.000,00	156.551,28	-96.551,28	156.551,28	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	1.150,97	-150,97	1.150,97	
222	COMUNICACIONES	106.000,00	38.430,00	144.430,00	254.130,75	-109.700,75	254.130,75	
2230	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	30.543,70	4.456,30	30.543,70	
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	30.543,70	4.456,30	30.543,70	
2241	VEHICULOS	4.000,00	1.540,00	5.540,00	3.690,50	1.849,50	3.690,50	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00	1.000,00	3.000,00	5.297,13	-2.297,13	5.297,13	
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	399,03	1.600,97	399,03	
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	2.540,00	10.540,00	9.386,66	1.153,34	9.386,66	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	215.000,00	107.500,00	322.500,00	313.920,82	8.579,18	313.920,82	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	215.000,00	107.500,00	322.500,00	313.920,82	8.579,18	313.920,82	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	31.000,00		31.000,00	6.752,95	24.247,05	6.752,95	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	21.000,00	6.780,00	27.780,00	26.426,83	1.353,17	26.426,83	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	98.616,86	-38.616,86	98.616,86	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	98.616,86	-38.616,86	98.616,86	
2269	OTROS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	41.842,65	-26.842,65	41.842,65	
226	GASTOS DIVERSOS	337.000,00	119.280,00	456.280,00	487.560,11	-31.280,11	487.560,11	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00	32.500,00	97.500,00	189.764,33	-92.264,33	189.764,33	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.420,00		55.420,00	90.960,31	-35.540,31	90.960,31	
2274	SEGURIDAD	38.000,00		38.000,00	32.052,84	5.947,16	32.052,84	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00	22.500,00	67.500,00	42.495,60	25.004,40	42.495,60	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	420.000,00	998.000,00	1.418.000,00	1.066.756,67	351.243,33	1.066.756,67	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	420.000,00	998.000,00	1.418.000,00	1.066.756,67	351.243,33	1.066.756,67	
2279	OTROS	60.000,00	30.000,00	90.000,00	128.716,77	-38.716,77	128.716,77	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	683.420,00	1.083.000,00	1.766.420,00	1.550.746,52	215.673,48	1.550.746,52	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.350.420,00	1.316.120,00	2.666.540,00	2.631.334,53	35.205,47	2.631.334,53	
2300	DIETAS	80.000,00		80.000,00	94.192,89	-14.192,89	94.192,89	
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	94.192,89	-14.192,89	94.192,89	
2310	LOCOMOCION	100.000,00	2.020,00	102.020,00	128.658,72	-26.638,72	128.658,72	
231	LOCOMOCION	100.000,00	2.020,00	102.020,00	128.658,72	-26.638,72	128.658,72	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	180.000,00	2.020,00	182.020,00	222.851,61	-40.831,61	222.851,61	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.954.420,00	1.336.470,00	3.290.890,00	3.290.890,00		3.290.890,00	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	22.388,74	7.611,26	22.388,74	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	22.388,74	7.611,26	22.388,74	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	22.388,74	7.611,26	22.388,74	
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	22.388,74	7.611,26	22.388,74	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	9.000,00		9.000,00	6.577,00	2.423,00	6.577,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	9.000,00		9.000,00	6.577,00	2.423,00	6.577,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.000,00		9.000,00	6.577,00	2.423,00	6.577,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.000,00		9.000,00	6.577,00	2.423,00	6.577,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.304.370,00	1.879.075,00	7.183.445,00	6.368.619,00	814.826,00	6.368.619,00	
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00	71.167,38	-61.167,38	71.167,38	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	71.167,38	-61.167,38	71.167,38	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00	5.000,00	155.000,00	82.336,24	72.663,76	82.336,24	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00	5.000,00	155.000,00	82.336,24	72.663,76	82.336,24	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	31.318,33	-1.318,33	31.318,33	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	31.318,33	-1.318,33	31.318,33	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00	17.500,00	52.500,00	67.678,05	-15.178,05	67.678,05	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00	17.500,00	52.500,00	67.678,05	-15.178,05	67.678,05	
62	INVERSIONES NUEVAS	220.000,00	32.500,00	252.500,00	252.500,00		252.500,00	
6	INVERSIONES REALES	220.000,00	32.500,00	252.500,00	252.500,00		252.500,00	



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
---------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
8301	OTROS	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00		110.000,00		
8310	AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.287,01	-287,01	70.287,01	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	70.000,00		70.000,00	70.287,01	-287,01	70.287,01	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	180.000,00		180.000,00	70.287,01	109.712,99	70.287,01	
8401	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	262.007,82	-112.007,82	262.007,82	
840	DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	262.007,82	-112.007,82	262.007,82	
8411	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00	2.705,18	2.294,82	2.705,18	
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00	2.705,18	2.294,82	2.705,18	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	155.000,00		155.000,00	264.713,00	-109.713,00	264.713,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	335.000,00		335.000,00	335.000,01	-0,01	335.000,01	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	555.000,00	32.500,00	587.500,00	587.500,01	-0,01	587.500,01	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.859.370,00	1.911.575,00	7.770.945,00	6.956.119,01	814.825,99	6.956.119,01	
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.859.370,00	1.911.575,00	7.770.945,00	6.956.119,01	814.825,99	6.956.119,01	
	TOTAL GENERAL SAT NUM. 016	81.589.150,00	11.665.030,00	93.254.180,00	79.657.850,50	13.596.329,50	79.657.850,50	



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SAT NUM. 016 EJERCICIO 2005

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.968.080,00		15.968.080,00	19.907.588,75	19.530.106,50		377.482,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.450.720,00		3.450.720,00	4.120.627,14	4.130.942,24	111.859,35	-122.174,45
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	19.418.800,00		19.418.800,00	24.028.215,89	23.661.048,74	111.859,35	255.307,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.137.340,00		2.137.340,00	4.437.715,46	4.278.528,31		159.187,15
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	2.137.340,00		2.137.340,00	4.437.715,46	4.278.528,31		159.187,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.000,00		26.000,00	20.306,53	20.306,53		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	26.000,00		26.000,00	20.306,53	20.306,53		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.000,00		15.000,00	6.346,65	6.346,65		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.000,00		10.000,00	1.337,10	1.337,10		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	25.000,00		25.000,00	7.683,75	7.683,75		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.000,00		15.000,00	24.277,31	24.277,31		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.000,00		10.000,00	5.688,94	5.688,94		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	25.000,00		25.000,00	29.966,25	29.966,25		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.172.810,00		33.172.810,00	34.099.263,12	33.481.344,53	323.907,24	294.011,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.436.390,00		25.436.390,00	26.704.536,93	26.214.640,16		489.896,77
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	58.609.200,00		58.609.200,00	60.803.800,05	59.695.984,69	323.907,24	783.908,12
12	COTIZACIONES SOCIALES	80.241.340,00		80.241.340,00	89.327.687,93	87.693.518,27	435.766,59	1.198.403,07
1	COTIZACIONES SOCIALES	80.241.340,00		80.241.340,00	89.327.687,93	87.693.518,27	435.766,59	1.198.403,07
32710	AL SECTOR PUBLICO				357,06	194,76		162,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	90.000,00		90.000,00	1.461,06	1.461,06		
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.000,00		5.000,00				
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	95.000,00		95.000,00	1.818,12	1.655,82		162,30
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	95.000,00		95.000,00	1.818,12	1.655,82		162,30
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				968.998,73	541.428,67		427.570,06
329	DE OTROS SERVICIOS				968.998,73	541.428,67		427.570,06
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.000,00		95.000,00	970.816,85	543.084,49		427.732,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	140.000,00		140.000,00	333.869,29	300.944,99		32.924,30
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				141.623,00	110.584,31		31.038,69
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	140.000,00		140.000,00	475.492,29	411.529,30		63.962,99
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	140.000,00		140.000,00	475.492,29	411.529,30		63.962,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.000,00		10.000,00				
399	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00				
39	OTROS INGRESOS	10.000,00		10.000,00				



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	245.000,00		245.000,00	1.446.309,14	954.613,79		491.695,35
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	25.000,00		25.000,00	63.031,66	36.804,75		26.226,91
500	DEL ESTADO	25.000,00		25.000,00	63.031,66	36.804,75		26.226,91
5010	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00		3.721,64		-3.721,64
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	7.000,00		7.000,00		3.721,64		-3.721,64
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	32.000,00		32.000,00	63.031,66	40.526,39		22.505,27
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	4.836,89	4.836,89		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	4.836,89	4.836,89		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	4.000,00		4.000,00	4.836,89	4.836,89		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.000,00		10.000,00	13.018,67	13.018,67		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.000,00		10.000,00	13.018,67	13.018,67		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	13.018,67	13.018,67		
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				9.000,00			9.000,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				9.000,00			9.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				9.000,00			9.000,00
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				3.538,37			3.538,37
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				3.538,37			3.538,37
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				3.538,37			3.538,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	46.000,00		46.000,00	93.425,59	58.381,95		35.043,64
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.532.340,00		80.532.340,00	90.867.422,66	88.706.514,01	435.766,59	1.725.142,06
8100	A CORTO PLAZO				596.874,99	131.949,83		464.925,16
810	A CORTO PLAZO				596.874,99	131.949,83		464.925,16
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				596.874,99	131.949,83		464.925,16
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	80.000,00		80.000,00	1.178,67	1.178,67		
8300	AL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	1.178,67	1.178,67		
830	A CORTO PLAZO	80.000,00		80.000,00	1.178,67	1.178,67		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	39.681,02	39.681,02		



SAT NUM. 016	EJERCICIO 2005
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
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	39.681,02	39.681,02		
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	39.681,02	39.681,02		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	130.000,00		130.000,00	40.859,69	40.859,69		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.000,00		180.000,00	4.389,04	4.389,04		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	180.000,00		180.000,00	4.389,04	4.389,04		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	18.000,00		18.000,00	153.645,17	153.645,17		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	18.000,00		18.000,00	153.645,17	153.645,17		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	198.000,00		198.000,00	158.034,21	158.034,21		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	716.810,00		716.810,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	716.810,00		716.810,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	12.000,00		12.000,00	2.424,22			2.424,22
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	12.000,00		12.000,00	2.424,22			2.424,22
87	REMANENTES DE TESORERIA	728.810,00		728.810,00	2.424,22			2.424,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.056.810,00		1.056.810,00	798.193,11	330.843,73		467.349,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.056.810,00		1.056.810,00	798.193,11	330.843,73		467.349,38
	TOTAL INGRESOS	81.589.150,00		81.589.150,00	91.665.615,77	89.037.357,74	435.766,59	2.192.491,44



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 016 - SAT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	90.431.656,07	78.700.731,83	11.730.924,24
2.(+) Operaciones con activos financieros	798.193,11	957.118,67	-158.925,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	91.229.849,18	79.657.850,50	11.571.998,68
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			11.571.998,68
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			11.571.998,68



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: SAT

Nº: 016

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: SAT

Nº: 016

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

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA DEL EJERCICIO 2005.

1. Organización

– Actividad de la entidad.

De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, el Real Decreto 1993/1995, 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, y demás normativa de aplicación, SAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº16 es una asociación de empresarios que debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es entidad colaboradora de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social, asume la cobertura de la Gestión Económica de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes del personal al servicio de los empresarios asociados que lo solicitan, así como del subsidio de incapacidad temporal del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la Mutua está autorizada a desarrollar para las empresas asociadas y que han suscrito el contrato correspondiente, las funciones encomendadas a los Servicio de Prevención Ajenos.

De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ha producido un cambio en la contabilización y presentación de las cuentas relativas al servicio de prevención ajeno de la mutua que dificultan la comparación con los datos del año anterior.

Así mientras que en el año 2004 se compensaban los gastos inicialmente soportados por la mutua, en este ejercicio se han mantenido separados los gastos del Servicio de Prevención y de la Mutua de Accidentes y enfermedades Profesionales.

El ejercicio 2005 la recaudación de vía voluntaria sin contabilizar el suplemento financiero ha sido 86.957.966,28, lo que representa un 16.15% más que en el ejercicio anterior. EL cociente de las deducciones de incapacidad temporal respecto al total de cuotas de accidente es del 14.5%, mientras que el ratio de las deducciones de incapacidad temporal respecto al total de cuotas de Incapacidad Temporal por contingencias comunes se ha situado en el 98%.

Respecto a la siniestralidad, hemos asistido a 24.387 sobre una población protegida de 140.751 trabajadores lo que supone un índice del 17.33%, de los cuales 13.363 han estado de baja, lo que representa un 55% de la población asistida, y 338 accidentados han necesitado asistencia hospitalaria lo que ha supuesto 1113 estancias hospitalarias.

De los trabajadores accidentados que causaron baja para el trabajo en el ejercicio 2005 han representado un total de 254.637 días indemnizados de incapacidad Temporal por accidente de trabajo, lo que equivale a un 11.29% más que en el ejercicio anterior, con una duración media de 22.83 días, lo que representa un 3,8% más de persistencia.

Respecto de la gestión económica de la Incapacidad Temporal por Enfermedad Común o Accidente no Laboral, al final del ejercicio 8.736 empresas y 78.569 trabajadores figuraban asociados, un 18.61% superior al año anterior, mientras que el número de trabajadores por cuenta propia adheridos, se han incrementado un 10.95% llegando a los 13.767. Se han indemnizado 11.716 bajas por enfermedad común, con un total de 365.964 días y un coste total de 27,42 millones de euros.

El Servicio de Prevención ajeno tiene los siguientes conciertos:

- Empresas alta a 31/12/2005 por especialidades a 31/12/05 :
 - Seguridad: 4.688 empresas
 - Higiene 4.716 empresas
 - Ergonomía 4.687 empresas de alta
 - Vigilancia de la Salud 4.790 empresas de alta

- Trabajadores a 31/12/2005 por especialidades:
 - Seguridad: 48.894 trabajadores de alta
 - Higiene 57.634 trabajadores de alta
 - Ergonomía 48.132 trabajadores de ala
 - Vigilancia de la Salud 63.606 trabajadores

Durante el ejercicio 2005 se han efectuado las siguientes actividades:

Visitas a empresas	4466
Evaluaciones iniciales de riesgos	2236
Evaluaciones específicas, incluyendo agentes químicos, fonometrías, luxometrías, condiciones ambientales, agentes microbiológicos y calidad de aire interior	448
Estudios ergonómicos, profesiogramas y valoraciones de puestos de trabajo	63
Seguridad en el trabajo, incluyendo planes de emergencia, planes de Seguridad y Salud para obras de construcción, adecuación de maquinaria y explosividad	357
Cursos de formación en riesgos del puesto de trabajo, manipulación de cargas, incendios, socorrismo, etc	1359
Horas de formación	4240
Trabajadores formados	14737

En cuanto a la actividad formativa, se han realizado cursos de formación en prevención de riesgos laborales, incendios, socorrismo y específicos de cada puesto de trabajo que han representado un total de 4.240 horas contando con una participación de 14.737 trabajadores.

Se han realizado, con recursos propios, los protocolos de seguridad, higiene y vigilancia de la salud sobre agentes químicos y peligrosos, entre otros, contando en la actualidad un total de 42 protocolos de actuaciones preventivas.

Se han llevado a cabo 40.094 reconocimientos médicos, de acuerdo con el cumplimiento de la normativa vigente, y necesarios para determinar la aptitud de los trabajadores para el trabajo, con especial atención al incremento de solicitudes de las empresas para trabajadores especialmente sensibles y valoraciones de maternidad o retorno al trabajo después de sufrir accidentes o enfermedades de larga duración.

Se han llevado a cabo Campañas de Promoción de la Salud mediante trípticos referentes a consejos prácticos para mejorar la circulación venosa, consejos para cuidar la espalda, riesgo biológico y su prevención, pasos esenciales para dejar de fumar.

En los reconocimientos se han realizado campañas de vacunación anti-hepatitis B, anti-hepatitis A, anti-tetánica y prevención de tuberculosis.

Se ha actualizado, informatizado y presentado el programa Sistemgest, sistema de SAT para la gestión integral de la prevención de riesgos laborales en las empresas asociadas al Servicio de Prevención Ajeno

La Mutua participa en el Pacto por la Ocupación del Vallés Occidental, en la Mesa De Salud Laboral.

El departamento de prestaciones ha tramitado expedientes derivados de las contingencias profesionales y Contingencias Comunes y ha atendido las numerosas consultas planteadas a la asesoría jurídica. También se han tramitado expedientes de Gran Invalidez, Incapacidad Permanente Absoluta, Incapacidad Permanente Total para el Trabajo Habitual, Revisiones de Grado, Incapacidades Permanentes Parciales, y Lesiones Permanentes no Invalidantes así como reconversiones de pensión.

Afiliación ha tramitado el alta de 6.064 nuevas empresas, lo que ha supuesto a final de año una población afiliada de 135.145 con un total de 25.280 empresas cotizantes.

Se han entregado más de 5.000 botiquines y 7.000 reposiciones de productos.

El departamento de Sistemas de información ha continuado desarrollando nuevas aplicaciones para la gestión de los diferentes departamentos dentro del plan estratégico de informatización de la Mutua.

Se ha puesto a disposición de todas las empresas, por internet, un nuevo informe de actividad y de siniestralidad que permitirá conocer toda la información relevante del periodo deseado y el estado de los indicadores estadísticos mas utilizados, en cualquier momento.

La actividad del departamento de personal ha sido intensa para dar respuesta a las necesidades de los doscientos veintitrés trabajadores que configuran la plantilla actual, después de haber incorporado en el transcurso del ejercicio a 33 nuevos empleados de la Mutua.

En formación interna la actividad realizada ha comportado 112 acciones formativas con una dedicación de 10.313 horas que representan un incremento sobre la formación realizada el año anterior del 33,15%.

El 23,11% de la formación ha sido realizada con recursos propios de la Mutua y el 76,11% por recursos ajenos.

Destacan, como novedad, los nuevos cursos dirigidos a personal sanitario sobre contenidos seleccionados por su interés y aplicación futura para los profesionales de la mutua, impartidos por médicos cualificados de las áreas de su especialidad.

Los servicios asistenciales, de Prevención de Riesgos y Vigilancia de la Salud de la Mutua disponen del Certificado de Calidad ISO 9001:2000. Como medida del grado de satisfacción de SAT con sus mutualistas se ha obtenido amplia respuesta y una valoración general del 81'79 %. valor que mejora la tendencia positiva de los últimos años.

- Estructura organizativa de la entidad.

Junta General.

Junta Directiva.

Comisión de Control y Seguimiento.

Comisión de Prestaciones Especiales.

Dirección General.

Servicios médicos y asistenciales.

Servicios administrativos.

Servicios jurídicos y prestaciones.

Servicio de prevención.

SAT, Mutua de Accidentes, tiene su sede social en Sabadell (Barcelona) y dispone de una red de Centros Asistenciales propios y delegaciones administrativas en las principales ciudades del Estado. En las zonas donde no se dispone de servicios propios, para la cobertura de la asistencia sanitaria de sus asegurados se suscriben conciertos debidamente autorizados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con centros asistenciales públicos y privados donde se precisan.

- Principales responsables de la Entidad:

Director General: D. Pedro Sánchez Ruestes.

Director General Adjunto: D. Santiago Tomeo Loscertales.

Director Administrativo: D. Javier Melo Bulbena.

Director Médico: Dr. Jordi Ausiró Canela.

Director Gestión de I.T.: D. Joan Jané Perati.

Jefe del Servicio de Prevención de Accidentes: D. Isidre Abelló Romeu.

Jefe de Prestaciones y Asesoría Jurídica: D. Ignacio Ruizdelgado Balsach.

Jefe de Sistemas de Información: D. Xavier Paredes Canals.

Coordinador médico de Gestión de I.T.: Dr. Pere Tomeu Deulofeu.

- Miembros que componen la Junta Directiva:

Presidente: D. Josep Casas Bedós.

Vicepresidente: D. Ramón Gabarró Badía.

Tesorero: D. Ramón Alberich Ferrer.

Secretario: D. Miguel Martí Escursell.

VOCALES:

D. Feliu Gavarró Puig.

D. Pere Mañero Méndez

D. Francesc Aluju Ferrer.

D. Pere Llorens Serra.

D. Joan Corominas Guerin

D. Joan Garcia-Planas Marcet.

D. Antoni Massó Bargués.

D. Juan-Cruz Alcalde Merino.

Representante de los trabajadores: Dr. José Alvaro Parra.

- Los Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento, han aumentado su número con la incorporación de un nuevo representante de cada estamento por haber superado los niveles de cuotas establecidos en el Reglamento General de Colaboración:

En representación de la Organizaciones Empresariales:

D. Josep Casas Bedós (Presidente)
D. Gabriel Torras Balcells.
D. Jordi Font Renóm.
D. Ricard Sánchez Llevot.
Artur Serra Salarich (Suplente)

En representación de las Organizaciones Sindicales:

D. Pere Nieto Gonzálves. U.G.T.
D. Lorenzo Lozano Morales. CC.OO.
D. Juan Carlos Ribodigo Fernandez. U.G.T. (Suplente)
D. Jose Antonio Grillo Parra. CC.OO.
Suplente: D. Javier González Leon. U.G.T.

- Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales.

En representación de los trabajadores:

D. Lorenzo Lozano Morales. CC.OO. Secretario.
D. Antonio Marchal López. U.G.T.
D. Jose Ramón Corrales. CC.OO.
Dña. Maite Molner. U.G.T.

En representación de los empresarios:

D. Xavier Daunis González. Presidente
D. Arturo Serra Salarich.
D. Ramón Gracia Silvestre.
D. Jordi Font Renom.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

Nº: 016

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	63.863.107,24	1. Cotizaciones sociales	88.891.921,34
2. Asistencia sanitaria	7.608.797,19	3. Tasas y otros ingresos	1.446.309,14
3. Servicios sociales	607.708,40	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	7.578.237,67	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	93.425,59
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	798.193,11
TOTAL	79.657.850,50	TOTAL	91.229.849,18

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: SAT

Nº: 016

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		15.947.379,19
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.192.491,44	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.217.356,41	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	13.954.455,95	
- (-) de dudoso cobro.....	2.416.924,61	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.345.671,45
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.787.605,98	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	-114.304,38	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	672.369,85	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		3.893.086,24
Remanente de Tesorería		17.494.793,98

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: SAT

Nº: 016

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	3.071.660,36	92.537.566,50	88.644.480,26	3.893.086,24
TOTAL CUENTA 570	14.307,43	158.402,32	155.495,51	2.906,81
CAJA	14.307,43	158.402,32	155.495,51	2.906,81

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: SAT

Nº: 016

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	3.057.352,93	92.379.164,18	88.488.984,75	3.890.179,43
0081 5154 29 0003861395 SABADELL ATLANTIC	1.719.512,67	42.105.402,52	39.592.829,68	2.512.572,84
0185 0920 90 0001111021 SABADELL BANCA PRIVADA	56.017,33	34.181.763,90	34.174.624,79	7.139,11
2059 0000 93 8000714208 CAIXA SABADELL	344.696,21	6.648.858,55	6.645.598,59	3.259,96
2059 0000 98 8000978109 CAIXA SABADELL	525.551,65	530.033,10		530.033,10
2100 0027 23 0200104339 LA CAIXA	267.675,28	3.313.961,38	3.261.915,62	52.045,76
0182 7305 56 0011504727 BBVA	72.191,97	72.191,97	305,97	71.886,00
0030 2085 11 0000581271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A.	60.247,66	309.467,57	277.895,47	31.572,10
2038 9237 47 6000054623 CAJA MADRID	11.460,16	4.789.819,60	4.535.814,63	254.004,97
0065 0022 19 0001172661 BARCLAYS BANK S.A.		427.665,59		427.665,59

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: SAT

Nº: 016

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577				

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: SAT

Nº: 016

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				

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 INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

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		
1			89.670,00								89.670,00
13			57.660,00								57.660,00
130			57.660,00								57.660,00
1301			4.510,00								4.510,00
1309			53.150,00								53.150,00
13090			53.150,00								53.150,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			32.010,00								32.010,00
160			32.010,00								32.010,00
1600			32.010,00								32.010,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		459.150,00									459.150,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		530,00									530,00
210											
212											
213											
214											
215											
216		530,00									530,00
219											
22		208.620,00									208.620,00
220		1.040,00									1.040,00
2200		540,00									540,00
2201											
2202		500,00									500,00
221		3.500,00									3.500,00
2210		1.000,00									1.000,00
22100		1.000,00									1.000,00
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

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		
22102											
22103											
2211											
22110											
2212		500,00									500,00
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		2.000,00									2.000,00
22160											
22162											
22164		2.000,00									2.000,00
2217											
2219											
222		37.070,00									37.070,00
2220		34.570,00									34.570,00
2221		2.500,00									2.500,00
2222											
2229											
223		500,00									500,00
224		500,00									500,00
2240											
2241											
2248		500,00									500,00
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		166.010,00									166.010,00
2270		65.000,00									65.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		99.000,00									99.000,00
22781											
22782											
22783		99.000,00									99.000,00
2279		2.010,00									2.010,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

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		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		250.000,00									250.000,00
251		200.000,00									200.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		200.000,00									200.000,00
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254		50.000,00									50.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		50.000,00									50.000,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4			7.339.400,00								7.339.400,00
48			7.339.400,00								7.339.400,00
482			7.339.400,00								7.339.400,00
4821			7.339.400,00								7.339.400,00
48211			5.901.079,00								5.901.079,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

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		
48212			1.078.321,00								1.078.321,00
48213											
48214											
48215											
48217			360.000,00								360.000,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

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		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL		459.150,00	7.429.070,00								7.888.220,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 016

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		
1											
13											
130											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 016

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		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4											
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 016

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											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 016

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		
1			273.315,00								273.315,00
13			2.855,00								2.855,00
130			2.855,00								2.855,00
1301			2.855,00								2.855,00
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16			270.460,00								270.460,00
160			270.460,00								270.460,00
1600			270.460,00								270.460,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		787.450,00									787.450,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		6.000,00									6.000,00
212											
213											
214											
215											
216		6.000,00									6.000,00
219											
22		62.380,00									62.380,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		18.330,00									18.330,00
2210		6.020,00									6.020,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 016

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		
22100		6.020,00									6.020,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214		4.310,00									4.310,00
22140		4.310,00									4.310,00
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219		8.000,00									8.000,00
222		5.000,00									5.000,00
2220											
2221		5.000,00									5.000,00
2222											
2229											
223		1.400,00									1.400,00
224		2.650,00									2.650,00
2240											
2241		1.650,00									1.650,00
2248		1.000,00									1.000,00
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		1.000,00									1.000,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2266		1.000,00									1.000,00
22660		1.000,00									1.000,00
22661											
2269											
227		34.000,00									34.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 016

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		
22782											
2279		34.000,00									34.000,00
23		3.260,00									3.260,00
230											
231		3.260,00									3.260,00
232											
233											
24											
240											
25		715.810,00									715.810,00
251		442.290,00									442.290,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		442.290,00									442.290,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		222.280,00									222.280,00
2543		26.070,00									26.070,00
25431		26.070,00									26.070,00
25432											
25439											
2545		175.000,00									175.000,00
2546											
2547		21.210,00									21.210,00
255		51.240,00									51.240,00
2551		11.240,00									11.240,00
2552		40.000,00									40.000,00
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		43.480,00									43.480,00
47											
471											
472											
48		43.480,00									43.480,00
487											
4879											
48797											
488		20.000,00									20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 016

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		
4881		20.000,00									20.000,00
48817		20.000,00									20.000,00
4889											
48897											
489		23.480,00									23.480,00
4890											
48907											
4892		23.480,00									23.480,00
48924		23.480,00									23.480,00
6		8.410,00									8.410,00
62		8.410,00									8.410,00
620											
622											
6220											
6221											
623		5.000,00									5.000,00
624											
625											
626		3.410,00									3.410,00
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		839.340,00	273.315,00								1.112.655,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 016

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		210.340,00									210.340,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 016

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 016

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		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		210.340,00									210.340,00
252		210.340,00									210.340,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		210.340,00									210.340,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 016

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		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		210.340,00									210.340,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 016

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		
1			518.380,00								518.380,00
13			330.635,00								330.635,00
130			330.635,00								330.635,00
1301			9.040,00								9.040,00
1309			321.595,00								321.595,00
13090			321.595,00								321.595,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			187.745,00								187.745,00
160			173.480,00								173.480,00
1600			173.480,00								173.480,00
161											
163			14.265,00								14.265,00
1630			2.730,00								2.730,00
16300			2.730,00								2.730,00
1631			11.535,00								11.535,00
1632											
1634											
1635											
1639											
2		23.860,00									23.860,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		2.530,00									2.530,00
212		1.000,00									1.000,00
213											
214											
215											
216		1.530,00									1.530,00
219											
22		16.330,00									16.330,00
220		420,00									420,00
2200		420,00									420,00
2201											
2202											
221		1.410,00									1.410,00
2210		1.410,00									1.410,00
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 016

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		
22101		410,00									410,00
22102											
22103		1.000,00									1.000,00
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224		2.000,00									2.000,00
2240											
2241		1.500,00									1.500,00
2248		500,00									500,00
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		12.500,00									12.500,00
2270		7.500,00									7.500,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 016

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		
2279		5.000,00									5.000,00
23		5.000,00									5.000,00
230		2.500,00									2.500,00
231		2.500,00									2.500,00
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		23.860,00	518.380,00								542.240,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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		
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 016

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		
1			542.605,00								542.605,00
13			189.005,00								189.005,00
130			114.380,00								114.380,00
1300			114.380,00								114.380,00
1301											
1309											
13090											
131			74.625,00								74.625,00
1310			74.625,00								74.625,00
132											
1329											
138											
16			353.600,00								353.600,00
160			300.000,00								300.000,00
1600			300.000,00								300.000,00
161											
163			53.600,00								53.600,00
1630											
16300											
1631			53.600,00								53.600,00
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.336.470,00									1.336.470,00
20		4.330,00									4.330,00
202		4.330,00									4.330,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		14.000,00									14.000,00
212		13.000,00									13.000,00
213											
214											
215		1.000,00									1.000,00
216											
219											
22		1.316.120,00									1.316.120,00
220		46.500,00									46.500,00
2200		37.500,00									37.500,00
2201		9.000,00									9.000,00
2202											
221		26.370,00									26.370,00
2210		13.650,00									13.650,00
22100		12.260,00									12.260,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 016

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		
22101		600,00									600,00
22102											
22103		790,00									790,00
2213		2.720,00									2.720,00
2214											
22140											
22141											
2217											
2219		10.000,00									10.000,00
222		38.430,00									38.430,00
2220		18.430,00									18.430,00
2221		20.000,00									20.000,00
2222											
2229											
223											
224		2.540,00									2.540,00
2240											
2241		1.540,00									1.540,00
2248		1.000,00									1.000,00
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		119.280,00									119.280,00
2262		107.500,00									107.500,00
22620		107.500,00									107.500,00
22621											
2263											
2265		6.780,00									6.780,00
2266											
22660											
22661											
2269		5.000,00									5.000,00
227		1.083.000,00									1.083.000,00
2270		32.500,00									32.500,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		22.500,00									22.500,00
2278		998.000,00									998.000,00
22782											
22783		998.000,00									998.000,00
2279		30.000,00									30.000,00
23		2.020,00									2.020,00
230											
231		2.020,00									2.020,00
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 016

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		
24											
240											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6		32.500,00									32.500,00
62		32.500,00									32.500,00
620											
622											
6220											
6221											
623		5.000,00									5.000,00
624											
625		10.000,00									10.000,00
626		17.500,00									17.500,00
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 016

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		
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		1.368.970,00	542.605,00								1.911.575,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
TOTAL FUNCIONES

Nº: 016

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		
1102		459.150,00	7.429.070,00								7.888.220,00
1105											
2122		839.340,00	273.315,00								1.112.655,00
2224		210.340,00									210.340,00
3436		23.860,00	518.380,00								542.240,00
4364											
4591		1.368.970,00	542.605,00								1.911.575,00
TOTAL		2.901.660,00	8.763.370,00								11.665.030,00

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

MUTUA :

SAT

Nº : 016

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		230.704,61
13	LABORALES		112.671,66
130	LABORAL FIJO		72.891,66
1301	OTROS DIRECTIVOS		4.533,74
1309	OTRO PERSONAL		68.357,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68.357,92
131	LABORAL EVENTUAL		30.600,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30.600,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		9.180,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		118.032,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		102.978,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		102.978,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.020,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		14.034,81
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		613,04
16300	FORMACION DE PERSONAL		613,04
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		2.234,70
1635	SEGUROS		11.187,07
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.420,21
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.975,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.859,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-170,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		755,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.516,03
220	MATERIAL DE OFICINA		52,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-410,84
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		962,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-499,28
221	SUMINISTROS		5.175,09
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.636,15
22100	ENERGIA ELECTRICA		-268,93
22101	AGUA		
22102	GAS		905,08
22103	COMBUSTIBLE		1.000,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.000,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		260,87
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		942,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.000,00
22140	LENCERIA		1.000,00
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		939,39
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		939,39
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-603,51
222	COMUNICACIONES		57.474,73
2220	TELEFONICAS		83.715,54
2221	POSTALES		-26.240,81
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		75,56
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.005,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.000,00
2241	VEHICULOS		1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		-994,75
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		1.000,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		13.459,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		503,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		503,09
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		13.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-43,76
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-43,76
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-55.726,37
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-1.500,82
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-449,92
2274	SEGURIDAD		2.082,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-22.392,33
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-22.392,33
2279	OTROS		-33.465,34
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.076,17
230	DIETAS		4.427,50
231	LOCOMOCION		-351,33
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-41.012,39
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-64.821,74
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-83.719,68
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		18.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		897,94
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		24.841,61
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		24.841,61
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		-7.083,71
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-8,87
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-1.391,80
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.382,93
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-18.567,74
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11.492,90
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.051,45
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.051,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		314.564,46
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		314.564,46
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.226,15
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.226,15
48211	REGIMEN GENERAL		1.944,58
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		-65,74
48213	REGIMEN AGRARIO		2.000,00
48214	REGIMEN DEL MAR		1.000,00
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		1.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-1.652,69
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		258.762,53

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		729,55
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		729,55
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		235.154,72
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		235.154,72
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		22.878,26
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		22.878,26
487	PRESTACIONES SOCIALES		9.575,78
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		9.575,78
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.575,78
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		42.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		40.000,00
48811	REGIMEN GENERAL		40.000,00
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.000,00
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		-0,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		-0,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-5.266,11
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		4.869,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		397,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		545.269,09

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		39.382,63
13	LABORALES		26.072,78
130	LABORAL FIJO		19.952,78
1309	OTRO PERSONAL		19.952,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.952,78
131	LABORAL EVENTUAL		5.100,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.100,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		1.020,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.309,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.667,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.667,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.020,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		6.622,52
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.984,03
16300	FORMACION DE PERSONAL		1.984,03
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		1.506,80
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		857,08
1635	SEGUROS		2.274,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.235.691,04
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.235.691,04
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		2.235.691,04
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.953.456,28
4222	POR MUERTE		282.234,76
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		2.275.073,67

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		142.591,31
13	LABORALES		21.781,47
130	LABORAL FIJO		-43.498,53
1301	OTROS DIRECTIVOS		4.692,20
1309	OTRO PERSONAL		-48.190,73
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-48.190,73
131	LABORAL EVENTUAL		40.800,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40.800,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		24.480,00
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		120.809,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.314,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.314,45
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-10.709,88
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		127.205,27
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.820,49
16300	FORMACION DE PERSONAL		2.820,49
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		84.774,91
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		23.003,93
1635	SEGUROS		16.605,94
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		-0,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		13.704,71
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.704,71
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		43.492,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-3.141,22
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.214,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.058,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.833,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.526,76
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		264.404,10
220	MATERIAL DE OFICINA		445,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-669,66
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		319,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		796,36
221	SUMINISTROS		31.360,94
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.438,34
22100	ENERGIA ELECTRICA		134,58
22101	AGUA		1.918,82
22102	GAS		3.456,02
22103	COMBUSTIBLE		1.928,92
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16.443,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16.443,40
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		5.361,47
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-173,66
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		2.139,19
22140	LENCERIA		2.139,19
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.203,12
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.203,12
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		-2.050,92
222	COMUNICACIONES		38.778,06
2220	TELEFONICAS		43.369,51
2221	POSTALES		-4.591,45
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-747,14
224	PRIMAS DE SEGUROS		7.221,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.000,00
2241	VEHICULOS		2.221,36
2248	OTRO INMOVILIZADO		-510,78
2249	OTROS RIESGOS		3.510,95
225	TRIBUTOS		5.000,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		42.871,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		46.995,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		46.995,48
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-3.467,55
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-656,93
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-656,93
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		139.473,93
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		61.259,93
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		22.563,81
2274	SEGURIDAD		213,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		53.436,68
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		12.032,36
230	DIETAS		7.156,71
231	LOCOMOCION		4.875,65
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-333.633,27
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-348.411,03
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-386.236,15
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		20.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		17.825,12
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		31.096,11
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-17.513,84
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-10.471,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-7.042,15
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		43.777,94
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.832,01
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-17.854,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		443,84
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-18.298,60
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.536,41
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-463,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.476,51
47	A EMPRESAS PRIVADAS		7.476,51
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		7.476,51
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		
6	INVERSIONES REALES		0,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.138,36
6220	ADQUISICIONES		-2.138,36
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-8.110,60
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		519,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-270,24
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		150.067,81

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		-0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-0,00
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-7.162,65
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		2.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		3.162,65
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.000,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4882	PROTESIS		-7.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-7.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		7.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.000,00
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		-0,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.239.140,16
13	LABORALES		675.897,99
130	LABORAL FIJO		625.917,99
1301	OTROS DIRECTIVOS		26.200,00
1309	OTRO PERSONAL		599.717,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		599.717,99
131	LABORAL EVENTUAL		45.900,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45.900,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		4.080,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		563.242,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		486.875,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		486.875,86
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		348,56
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		76.017,75
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-2.750,81
16300	FORMACION DE PERSONAL		-2.750,81
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		26.796,24
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		-12.986,47
1634	ACCION SOCIAL		3.758,79
1635	SEGUROS		61.200,00
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		279.672,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		14.000,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30.375,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		786,77
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.213,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.375,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		247.504,53
220	MATERIAL DE OFICINA		13.921,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11.092,24
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.967,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		861,92
221	SUMINISTROS		43.026,31
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.360,80
22100	ENERGIA ELECTRICA		7.646,75
22101	AGUA		1.267,85
22102	GAS		606,74
22103	COMBUSTIBLE		2.839,46
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		2.000,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.990,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		2.000,00
22140	LENCERIA		2.000,00
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19.991,36
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		19.991,36
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		4.683,16
222	COMUNICACIONES		56.069,97
2220	TELEFONICAS		27.603,89

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		28.466,08
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		9.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.000,00
2241	VEHICULOS		4.500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.500,00
2249	OTROS RIESGOS		1.000,00
225	TRIBUTOS		1.000,00
2250	ESTATALES		1.000,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		100.532,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		118.088,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		118.088,22
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-17.555,77
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-17.555,77
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23.954,64
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		17.067,83
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-417,52
2274	SEGURIDAD		2.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		5.304,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-12.207,80
230	DIETAS		4.669,37
231	LOCOMOCION		-16.877,17
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6	INVERSIONES REALES		106.718,82
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		106.718,82
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		59.315,60
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.403,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.625.531,60

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.185.561,34
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.185.561,34
800	A CORTO PLAZO		1.137.201,34
801	A LARGO PLAZO		7.048.360,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		8.185.561,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		804.791,74
13	LABORALES		740.217,48
130	LABORAL FIJO		639.237,48
1300	ALTOS CARGOS		72.459,43
1301	OTROS DIRECTIVOS		79.417,46
1309	OTRO PERSONAL		487.360,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		487.360,59
131	LABORAL EVENTUAL		91.800,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		91.800,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		9.180,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		64.574,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.325,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.325,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-3.146,40
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		59.394,68
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-2.336,79
16300	FORMACION DE PERSONAL		-2.336,79
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		47.693,59
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-5.489,48
1635	SEGUROS		19.527,36
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-38.589,49
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-39.978,71
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.389,22
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		44.215,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.502,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.918,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		455,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-4.212,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.551,51
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		35.205,47
220	MATERIAL DE OFICINA		-35.185,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-18.493,90
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-18.267,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.576,40
221	SUMINISTROS		-14.911,54
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.501,22
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.698,15
22101	AGUA		-90,33
22102	GAS		956,84
22103	COMBUSTIBLE		-1.063,44
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		379,14
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-17.791,90
222	COMUNICACIONES		-109.700,75
2220	TELEFONICAS		-12.998,50
2221	POSTALES		-96.551,28
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		-150,97
223	TRANSPORTES		4.456,30
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.153,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		1.849,50
2248	OTRO INMOVILIZADO		-2.297,13
2249	OTROS RIESGOS		1.600,97
225	TRIBUTOS		5.000,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		-31.280,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		8.579,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8.579,18
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		24.247,05
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		1.353,17
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-38.616,86
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-38.616,86
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-26.842,65
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		215.673,48
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-92.264,33
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-35.540,31
2274	SEGURIDAD		5.947,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25.004,40
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		351.243,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		351.243,33
2279	OTROS		-38.716,77
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-40.831,61
230	DIETAS		-14.192,89
231	LOCOMOCION		-26.638,72
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		7.611,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		7.611,26
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		7.611,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.423,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.423,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.423,00
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		2.423,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		-0,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-0,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-61.167,38
6220	ADQUISICIONES		-61.167,38
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72.663,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.318,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-15.178,05
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		-0,01
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		109.712,99
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		110.000,00
8300	AL PERSONAL		30.000,00
8301	OTROS		80.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		-287,01
8310	AL PERSONAL		-287,01
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		-109.713,00
840	DEPOSITOS		-112.007,82
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		-112.007,82
841	FIANZAS		2.294,82
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		2.294,82
	TOTAL		814.825,99

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: SAT

Nº: 016

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31.645.730,00	7.888.220,00	39.533.950,00	38.988.680,91	545.269,09	38.988.680,91	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	27.149.500,00		27.149.500,00	24.874.426,33	2.275.073,67	24.874.426,33	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	5.811.870,00	1.112.655,00	6.924.525,00	6.774.457,19	150.067,81	6.774.457,19	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	624.000,00	210.340,00	834.340,00	834.340,00		834.340,00	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.691.000,00	542.240,00	2.233.240,00	607.708,40	1.625.531,60	607.708,40	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.807.680,00		8.807.680,00	622.118,66	8.185.561,34	622.118,66	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.859.370,00	1.911.575,00	7.770.945,00	6.956.119,01	814.825,99	6.956.119,01	
	TOTAL	81.589.150,00	11.665.030,00	93.254.180,00	79.657.850,50	13.596.329,50	79.657.850,50	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	45.341,46				45.341,49				
08621	Reformas Instalaciones	33.061,65				33.061,65				
08622	Mobiliario Departamento	2.474,17				2.474,17				
08623	Equipos Informáticos	9.805,64				9.805,67				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 016

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	554.862,91				554.862,91				
08624	Reforma Edificios	52.869,64				52.869,64				
08625	Instalación Consultas	486.355,51				486.355,51				
08629	Equipos información	15.637,76				15.637,76				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 016

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
086210	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: SAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 016

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.320,95			4.320,95					
086210	Reforma Instalaciones	1.508,37			1.508,37					
086212	Mobiliario Departamento	215,80			215,80					
086214	Equipos Información	1.306,86			1.306,86					
086215	Equipos Información	1.289,92			1.289,92					

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 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 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: SAT

Nº: 016

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....		

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: SAT

Nº: 016

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			4.647.083,62
- Altos cargos	1	179.880,57	
- Otros directivos	4	355.536,60	
- Otro personal laboral fijo	221	4.111.666,45	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			4.647.083,62

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: SAT

Nº: 016

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<p align="center">Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</p> <p>OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO</p>	<p align="right">7.008.625,79</p> <p align="right">7.008.625,79</p>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	5.642.272,59	1.399.140,69	7.041.413,28
2.- Gastos por amortizaciones	299.407,63	18.663,08	318.070,71
TOTAL	5.941.680,22	1.417.803,77	7.359.483,99

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: SAT

Nº: 016

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	2.424,22
AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL -PAGO DEL COLEGIO- MENDIETA MARTIN CARMEN	1.000,00
AYUDA DE CARÁCTER SOCIAL -PAGO DE COLEGIO- CARABACA JIMENEZ MARCIOS	1.424,22

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	89.376.184,23	48.496,30	89.327.687,93
12	COTIZACIONES SOCIALES	89.376.184,23	48.496,30	89.327.687,93
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	24.038.371,56	10.155,67	24.028.215,89
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.917.744,42	10.155,67	19.907.588,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.120.627,14		4.120.627,14
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.451.656,51	13.941,05	4.437.715,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.451.656,51	13.941,05	4.437.715,46
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.306,53		20.306,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.306,53		20.306,53
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.683,75		7.683,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.346,65		6.346,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.337,10		1.337,10
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29.966,25		29.966,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.277,31		24.277,31
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.688,94		5.688,94
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	60.828.199,63	24.399,58	60.803.800,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	34.115.775,87	16.512,75	34.099.263,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	26.712.423,76	7.886,83	26.704.536,93
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.446.309,14		1.446.309,14
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	970.816,85		970.816,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.818,12		1.818,12
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.818,12		1.818,12
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	357,06		357,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.461,06		1.461,06
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	968.998,73		968.998,73
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	968.998,73		968.998,73
38	REINTEGROS	475.492,29		475.492,29
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	333.869,29		333.869,29
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	333.869,29		333.869,29
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	141.623,00		141.623,00
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	141.623,00		141.623,00
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	93.425,59		93.425,59
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	63.031,66		63.031,66
500	DEL ESTADO	63.031,66		63.031,66
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	63.031,66		63.031,66
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.836,89		4.836,89
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	4.836,89		4.836,89
5180	AL PERSONAL	4.836,89		4.836,89
52	INTERESES DE DEPOSITOS	13.018,67		13.018,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	13.018,67		13.018,67
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	13.018,67		13.018,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	9.000,00		9.000,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	9.000,00		9.000,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.538,37		3.538,37
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.538,37		3.538,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.915.918,96	48.496,30	90.867.422,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	798.193,11		798.193,11
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO	596.874,99		596.874,99
810	A CORTO PLAZO	596.874,99		596.874,99
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	40.859,69		40.859,69
830	A CORTO PLAZO	1.178,67		1.178,67
8300	AL PERSONAL	1.178,67		1.178,67
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.178,67		1.178,67
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	39.681,02		39.681,02
8310	AL PERSONAL	39.681,02		39.681,02
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	39.681,02		39.681,02
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	158.034,21		158.034,21
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.389,04		4.389,04
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	4.389,04		4.389,04
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	153.645,17		153.645,17
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	153.645,17		153.645,17
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.424,22		2.424,22

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	2.424,22		2.424,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	798.193,11		798.193,11
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	91.714.112,07	48.496,30	91.665.615,77

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	13.548,25		34.948,05	48.496,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	13.548,25		34.948,05	48.496,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.548,25		34.948,05	48.496,30
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.548,25		34.948,05	48.496,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL				
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA				
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.548,25		34.948,05	48.496,30
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	13.548,25		34.948,05	48.496,30

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	87.728.466,32	34.948,05	87.693.518,27
12	COTIZACIONES SOCIALES	87.728.466,32	34.948,05	87.693.518,27
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	23.695.996,79	34.948,05	23.661.048,74
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.565.054,55	34.948,05	19.530.106,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.130.942,24		4.130.942,24
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.278.528,31		4.278.528,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.278.528,31		4.278.528,31
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.306,53		20.306,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.306,53		20.306,53
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.683,75		7.683,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.346,65		6.346,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.337,10		1.337,10
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29.966,25		29.966,25
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.277,31		24.277,31
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.688,94		5.688,94
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	59.695.984,69		59.695.984,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	33.481.344,53		33.481.344,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	26.214.640,16		26.214.640,16
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	954.613,79		954.613,79
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	543.084,49		543.084,49
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.655,82		1.655,82
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.655,82		1.655,82
32710	AL SECTOR PUBLICO	194,76		194,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.461,06		1.461,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	541.428,67		541.428,67
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	541.428,67		541.428,67
38	REINTEGROS	411.529,30		411.529,30
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	411.529,30		411.529,30
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300.944,99		300.944,99
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	110.584,31		110.584,31
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	58.381,95		58.381,95
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	40.526,39		40.526,39
500	DEL ESTADO	36.804,75		36.804,75
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	36.804,75		36.804,75
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	3.721,64		3.721,64
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTIPIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.836,89		4.836,89
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.836,89		4.836,89
5180	AL PERSONAL	4.836,89		4.836,89
52	INTERESES DE DEPOSITOS	13.018,67		13.018,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	13.018,67		13.018,67
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	13.018,67		13.018,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.741.462,06	34.948,05	88.706.514,01
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	330.843,73		330.843,73
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	40.859,69		40.859,69
830	A CORTO PLAZO	1.178,67		1.178,67
8300	AL PERSONAL	1.178,67		1.178,67
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.178,67		1.178,67
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	39.681,02		39.681,02
8310	AL PERSONAL	39.681,02		39.681,02
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	39.681,02		39.681,02
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	289.984,04		289.984,04
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.389,04		4.389,04
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	4.389,04		4.389,04
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	285.595,00		285.595,00
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	285.595,00		285.595,00
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	330.843,73		330.843,73
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	89.072.305,79	34.948,05	89.037.357,74

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	435.766,59		435.766,59
12	COTIZACIONES SOCIALES	435.766,59		435.766,59
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.859,35		111.859,35
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	111.859,35		111.859,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	323.907,24		323.907,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	323.907,24		323.907,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	435.766,59		435.766,59
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: SAT

Nº: 016

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	435.766,59		435.766,59

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		37.659,48	37.659,48	37.659,48	
12	COTIZACIONES SOCIALES		37.659,48	37.659,48	37.659,48	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		37.659,48	37.659,48	37.659,48	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.659,48	37.659,48	37.659,48	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		37.659,48	37.659,48	37.659,48	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: SAT

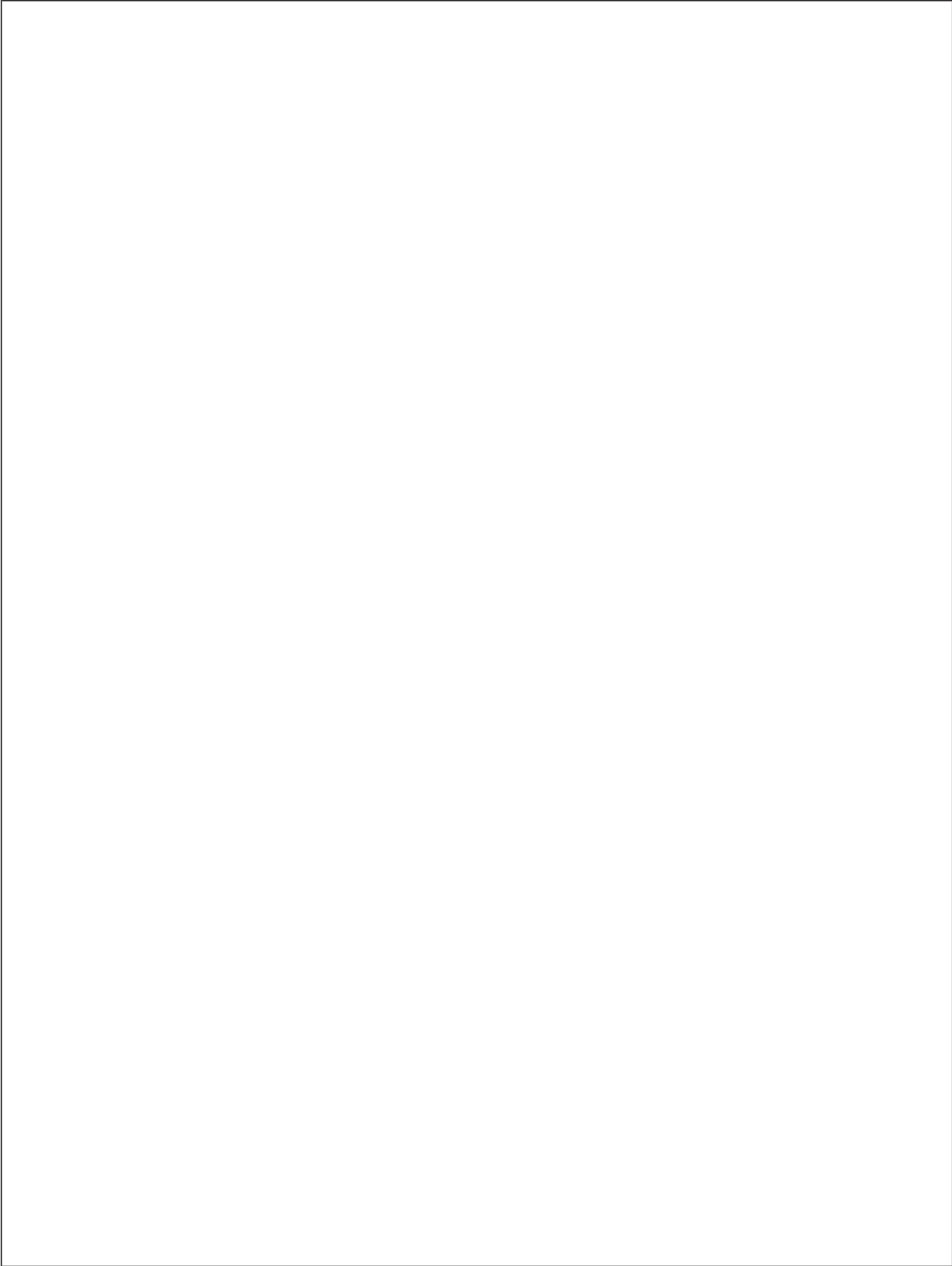
Nº: 016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		37.659,48	37.659,48	37.659,48	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: SAT

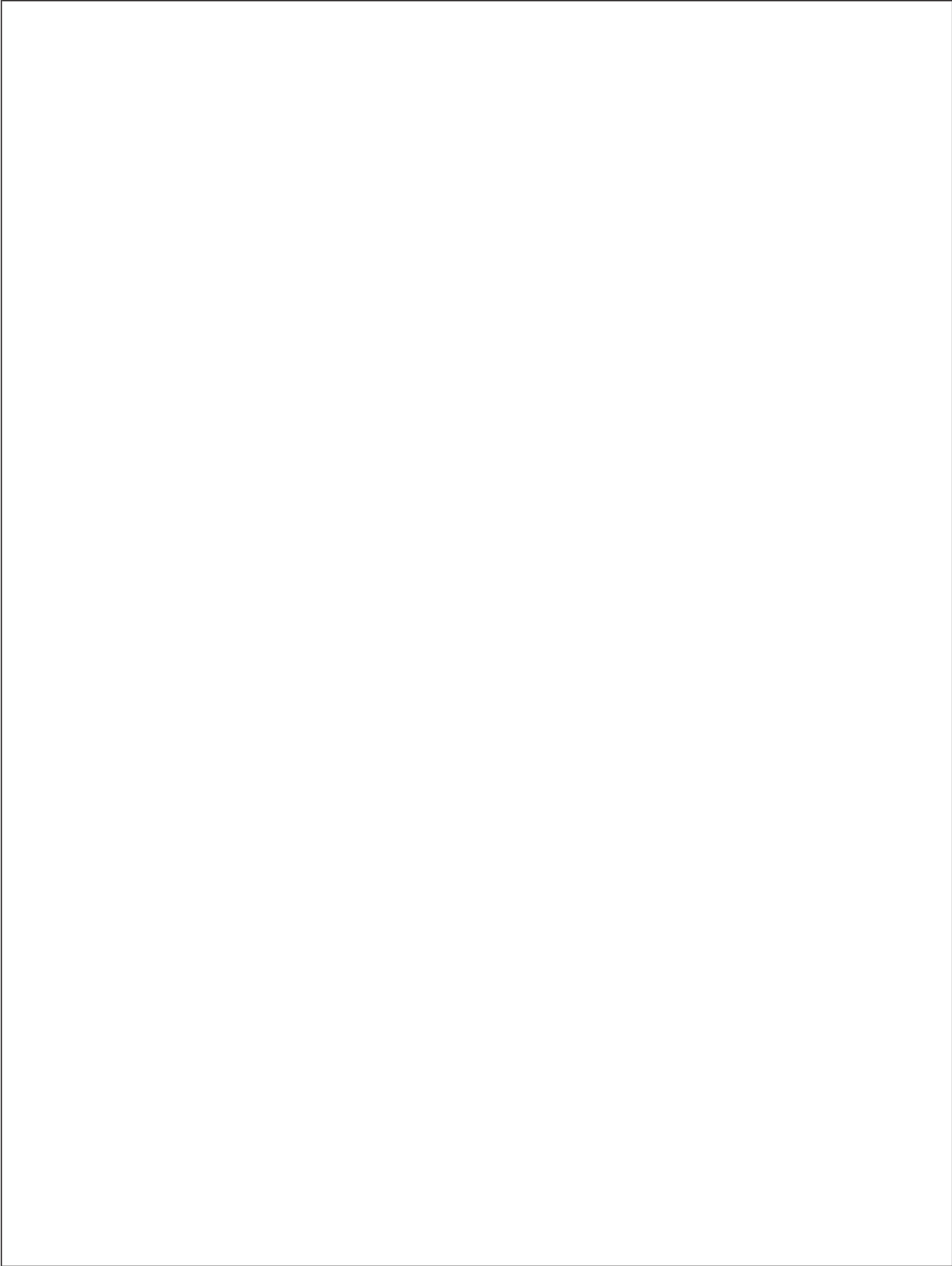
Nº: 016



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016



6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SAT

Nº: 016

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	315.054,80	199.295,64
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	315.054,80	199.295,64

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SAT

Nº: 016

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 MATERIAL

MUTUA: SAT

Nº: 016

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	427.635,44	1.082.196,13	1.509.831,57	
221	Construcciones	3.710.125,52	-742.813,14	2.967.312,38	281.693,61
222	Instalaciones técnicas		1.833,19	1.833,19	
223	Maquinaria				
224	Utilillaje	2.152.941,89	-325.844,45	1.827.097,44	851.963,78
226	Mobiliario	765.399,07	-89.678,58	675.720,49	298.055,75
227	Equipos para procesos de información	496.093,82	29.258,56	525.352,38	296.805,68
228	Elementos de transporte	480.226,56		480.226,56	398.832,90
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	8.032.422,30	-45.048,29	7.987.374,01	2.127.351,72

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: SAT

Nº: 016

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	
TOTAL						

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

MUTUA: SAT

Nº: 016

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	Utilillaje	27.513,13		27.513,13	27.513,13
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	27.513,13		27.513,13	27.513,13

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

MUTUA: SAT

Nº: 016

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	
TOTAL						

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

MUTUA: SAT

Nº: 016

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		

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: SAT
PERMANENTES

Nº: 016

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	173.023,12		173.023,12		
DEUDA PERPETUA	18,07		18,07		
PREFERENCIALES BANC SABADELL	170.000,00		170.000,00		
OBLIGACION HIPOTECARIA	3.005,05		3.005,05		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: SAT
TEMPORALES

Nº: 016

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	2.860.396,86	18.608,61	2.879.005,47		
OBLIGACIONES TESORO 5,15% EM. 10/07/98	492.318,41	-492.318,41			
OBLIGACIONES TESORO 5,15% EM. 10/07/98	600.000,00	-600.000,00			
BONO ESTADO 3,2% EM. 13/01/03	594.100,85		594.100,85		
BONO DEL ESTADO 10% EM. 15/11/94	433,61	-433,61			
BONO ESTADO 3,25% EM. 12/07/99	576.669,00	-576.669,00			
PAGARES BANC SABADELL 2,10%	596.874,99	-596.874,99			
OBLIGACIONES ESTADO 5,15% 12064		570.934,21	570.934,21		
OBLIGACIONES ESTADO 5,15% 12064		600.505,48	600.505,48		
OBLIGACIONES ESTADO 5,15% 12064		559.722,93	559.722,93		
OBLIGACIONES ESTADO 5,15% 12064		553.742,00	553.742,00		

CRÉDITOS

MUTUA: SAT
A LARGO PLAZO

Nº: 016

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	85.957,11	15.561,56	101.518,67		
JORDI AUSIRO CANELA	8.014,59	-8.014,59			
ISIDRO ABELLO ROMEU	5.719,65	-2.283,47	3.436,18		
MARGARITA DAVIU MALLORCA	8.041,37	6.463,03	14.504,40		
SONIA ROMERO MEJIAS	4.667,18	-4.667,18			
GLORIA LLORENS PRAT	2.630,93	-2.630,93			
RICARD ROMERO OLIVARES	3.406,99	-3.406,99			
MARC BOSQUE CONDE	6.887,36	8.921,67	15.809,03		
RAMON FRADEJAS LOPEZ	5.612,55	-5.612,55			
MIQUEL GARCIA ROMERO	9.026,91	-2.300,41	6.726,50		
XAVIER PAREDES CANALES		8.567,84	8.567,84		
FEDERICO JIMENEZ FRANCO	3.936,12	2.697,43	6.633,55		
JOSE MARIA CORUJO SEGUIDO	22.731,13		22.731,13		
MAGDALENA PRESAS MARQUEZ	5.282,33	-1.593,38	3.688,95		
PERE ESABIAS ESCABIAS		5.358,84	5.358,84		
MIQUEL ANGEL CATALAN GARCIA		2.371,90	2.371,90		
ALFONSO GARCIA ARONA		11.690,35	11.690,35		

CRÉDITOS

MUTUA: SAT
A CORTO PLAZO

Nº: 016

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	7.148,95	15.483,18	22.632,13		
AUSITO CANELA JORDI		3.856,42	3.856,42		
HERNANDEZ GALVAN MARIA TERESA		500,00	500,00		
ROMERO MEJIAS SONIA		2.385,28	2.385,28		
LLORENS PRAT GLORIA		2.952,51	2.952,51		
ROMERO OLIVARES RICARD		1.027,19	1.027,19		
SELLENT BLANQUER MONTSERRAT		-30,00	-30,00		
NURIA TORRA FERNANDEZ		-140,00	-140,00		
FRADEJAS LOPEZ RAMON		2.459,35	2.459,35		
PAREDES CANALES XAVIER		-600,00	-600,00		
SANCHEZ EGEA ABIGAIL		4.700,00	4.700,00		
MOMPEAN GAMBIN JUAN		2.510,34	2.510,34		
GOMEZ MORON REMEI		3.000,00	3.000,00		
NOGUERAS RIMBLAS CARLES	2.400,00	-2.400,00			
SANROMA ARAGONES JOSEFINA	1.178,67	-1.178,67			
CABALLERO BRACERO ADORACION	-213,72	106,86	-106,86		
GOMEZ FOUZ GUADALUPE	-416,00	133,90	-282,10		
DOMENECH AVELLANEDA JORDI	200,00	-200,00			
GARCIA MORENO MIQUEL		400,00	400,00		
BALDUQUE NEBREBADA BEGOÑA	4.000,00	-4.000,00			

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		67.594,84		67.549,84
CENTRO MANCOMUNADO DE SANT CUGAT	2,94	67.594,84		67.549,84

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
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan: 449

Nº: 016

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		6.949.228,40	6.949.228,40	831.727,01	6.117.501,39
449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		6.949.228,40	6.949.228,40	831.727,01	6.117.501,39

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan: 553

Nº: 016

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		261.992.858,75	261.992.858,75	254.168.628,68	7.824.230,07
553 TESORERIA GRAL.DE LA SEG.SOCIAL CTA.CTE.		261.992.858,75	261.992.858,75	254.168.628,68	7.824.230,07

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan:

Nº: 016

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan: 411

Nº: 016

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		716.100,34	716.100,34	358.391,47	357.708,87
411 ACREEDORES P/PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		716.100,34	716.100,34	358.391,47	357.708,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT
Cuenta Plan: 419

Nº: 016

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		1.064.301,42	1.064.301,42	1.104.167,31	-39.865,89
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.064.301,42	1.064.301,42	1.104.167,31	-39.865,89

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SAT

Nº: 016

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554

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
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

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
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		39.469.821,31	39.469.821,31	39.469.821,31	
554	Cobros pendientes de aplicacion		39.469.821,31	39.469.821,31	39.469.821,31	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		39.469.821,31	39.469.821,31	39.469.821,31	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 553

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
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SAT

Nº: 016

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: SAT

Nº: 016

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	20.590,34
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	20.590,34
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	25.553,48
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	25.553,48
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	33.644,57
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	33.644,57
3	EXISTENCIAS	79.788,39

CRITERIO DE VALORACIÓN
<p>PMP = Precio medio ponderado</p>

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) 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.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) 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.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. 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 2005

MUTUA: SAT

Nº: 016

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	23.661.048,74	255.307,80	23.916.356,54
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	7.683,75		7.683,75
R.E. Minería del Carbón	29.966,25		29.966,25
TOTAL	23.698.698,74	255.307,80	23.954.006,54

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 2005

MUTUA: SAT

Nº: 016

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	24.442.124,42
R.E.A. cuenta ajena	2.968.386,74
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	27.410.511,16

**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 :

SAT

Nº: 016

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	27.005.996,13		B) INGRESOS	20.069.052,28
	1. Prestaciones sociales.	24.444.112,28		1. Ingresos de gestión ordinaria	19.938.212,71
631	b) Incapacidad temporal	24.442.124,42	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	19.938.212,71
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.987,86	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	83.608,56
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	83.608,56
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.561.883,85	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.296.430,77	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	9.679,23	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	1.286.751,54		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	478.154,62	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	399.412,44	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	78.742,18		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	45.190,49		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	394.432,46	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	347.675,51	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	347.675,51	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	47.231,01
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	47.231,01
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	6.936.943,85
	TOTAL DEBE	27.005.996,13		TOTAL HABER	27.005.996,13

**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 2005

MUTUA: SAT

Nº: 016

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	4.278.528,31	159.187,15	4.437.715,46
R.E.A. cuenta propia	20.306,53		20.306,53
TOTAL	4.298.834,84	159.187,15	4.458.021,99

**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 2005

MUTUA: SAT

Nº: 016

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	2.968.386,74
R.E.A. cuenta propia	
TOTAL	2.968.386,74

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

MUTUA :

SAT

Nº: 016

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	3.531.187,85		B) INGRESOS	8.614.396,06
	1. Prestaciones sociales.	2.968.823,10		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.585.675,17
631	b) Incapacidad temporal	2.968.386,74	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	436,36	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.585.675,17
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.353,11
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	18.353,11
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	562.364,75	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	284.582,36	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	2.124,71	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	282.457,65		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	104.960,77	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	87.675,90	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	17.284,87		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.919,86		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	86.582,74	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	76.319,02	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	76.319,02	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	10.367,78
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.367,78
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	5.083.208,21		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	8.614.396,06		TOTAL HABER	8.614.396,06

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

MUTUA :

SAT

Nº: 016

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	30.537.183,98		B) INGRESOS	28.683.448,34
	1. Prestaciones sociales.	27.412.935,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	28.523.887,88
631	b) Incapacidad temporal	27.410.511,16	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	19.938.212,71
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.424,22	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.585.675,17
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	101.961,67
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	101.961,67
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.124.248,60	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.581.013,13	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	11.803,94	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	1.569.209,19		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	583.115,39	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	487.088,34	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	96.027,05		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	55.110,35		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	481.015,20	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	423.994,53	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	423.994,53	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	57.598,79
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	57.598,79
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	1.853.735,64
	TOTAL DEBE	30.537.183,98		TOTAL HABER	30.537.183,98

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION 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 LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 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**

MUTUA

SAT

Nº : 016

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.779.548,79
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)	30.371,42
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	7.749.177,37
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.853.735,64
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	1.272.280,38
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	43.919,44
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-3.169.935,46

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)	59.708.235,00
Reaseguro (B)	7.633.957,08
Cuotas netas (C = A - B)	52.074.277,92
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	7.811.141,69
Límite Superior (E = 0,25 x C)	13.018.569,48
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	6.984.990,05
Dotación del ejercicio (G)	3.428.000,00
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	10.412.990,05
Porcentaje (J = I x 100 / C)	20,00%

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 2003 (A)	46.605.697,03
En 2004 (B)	53.253.005,35
En 2005 (C)	59.708.235,00
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	53.188.979,13
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	7.978.346,87
Límite Superior (F = 0,20 x D)	10.637.795,83
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	9.335.344,42
Dotación del ejercicio (H)	440.399,70
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	9.775.744,12
Porcentaje (K = J x 100 / D)	18,38%

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

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	27.249.608,57
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.362.480,43
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.812.402,14
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	1.362.480,43
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.362.480,43
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00%

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	260.821,50
---	------------

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

MUTUA : SAT

Nº : 016

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2005 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE 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	21.709.866,15	19,13	4.153.907,74							2,74	594.100,85	78,13	16.961.857,56
Provisión para contingencias en tramitación	4.934.914,45	100,00	3.893.086,24									50,00	1.041.828,21
Reserva de obligaciones inmediatas	6.984.990,05									8,50	594.100,85	50,00	6.390.889,20
Reserva de estabilización	9.335.344,42											50,00	9.335.344,42
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes													
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	193.795,73											100,00	193.795,73
Reservas estatutarias	260.821,50	100,00	260.821,50										

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

**MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR**

MUTUA : SAT

Nº : 016

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	95.062,97		67.549,84	27.513,13

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

MUTUA : SAT

Nº : 016

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: SAT

Nº : 016

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							

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Utilización de los bienes inmuebles de acuerdo con el art. 4 del real Decreto 1993/1995 de 7 diciembre.

Inmueble de Castellar del Vallés utilizado como Centro Asistencial
Inmueble de Barberá del Valles utilizado como Centro Asistencial

Casade Miquel Arimon de Sabadell, alquilada a terceros

Actuación como Servicio de Prevención Ajeno respecto de los empresarios asociados a la Mutua de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales.

Afinal del ejercicio el Servicio de Prevención Ajeno tiene en vigor xxxxx contratos que dentro de los diferentes modalidades dan cobertura a xxxxx trabajadores.

De acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la fianza reglamentaria de la Mutua quedo fijada en 30 millones de las antiguas pesetas. Dicha fianza está materializada en un aval del Banco de Sabadell que está depositado en la Caja General de Depositos del Minsiterio de Economía y Hacienda, registrado con el número 972739

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

SAT

Nº : 016

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600,605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión		
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado				g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				g.1) Otros intereses		
	e) Otros gastos de gestión			763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores			766			
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones		
	f) Gastos financieros y asimilables			751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas			755	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				d) Subvenciones de capital		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Transferencias corrientes						
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		

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES

MUTUA: SAT

Nº: 016

Pérdidas de explotación de 999.798,77 €

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: SAT

Nº: 016

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 INMATERIAL

MUTUA: SAT

Nº: 016

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 MATERIAL

MUTUA: SAT

Nº: 016

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	427.635,44		427.635,44	
221	Construcciones	3.710.125,52	306.884,32	4.017.009,84	454.303,25
222	Instalaciones técnicas		1.833,19	1.833,19	
223	Maquinaria				
224	Utillaje	2.152.941,89	-325.019,94	1.827.921,95	1.129.848,67
226	Mobiliario	765.399,07	-88.514,22	676.884,85	393.848,05
227	Equipos para procesos de información	496.093,82	34.360,53	530.454,35	391.491,54
228	Elementos de transporte	8.705.884,31	83.861,91	8.789.746,22	3.367.301,71
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	16.258.080,05	13.405,79	16.271.485,84	5.736.793,22

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: SAT

Nº: 016

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

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: SAT
PERMANENTES****Nº: 016**

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

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: SAT
TEMPORALES****Nº: 016**

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

CRÉDITOS**MUTUA: SAT
A LARGO PLAZO****Nº: 016**

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

CRÉDITOS**MUTUA: SAT
A CORTO PLAZO****Nº: 016**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: SAT

Nº: 016

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL BANCARIO BANCO SABADELL ATLANTICO CONSITUTIDO EL 14 DE MAYO DE 1997, REGISTRADO CON EL NUMERO 166701 AVAL DEPOSITADO EL 31 DE JULIO DE 1997 EN LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA CON EL NUMERO DE REGISTRO 972739	180.303,63
TOTAL	180.303,63

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

SAT

Nº: 016

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	663.712,16		A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	
215	1.- Aplicaciones informáticas		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	63.267,38		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
220,221	1.- Terrenos y construcciones			II. Otras deudas a largo plazo	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	63.669,15	173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones	-401,77			
	IV. Inversiones financieras permanentes	600.444,78	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	583.180,33			
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	660.331,03
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	17.264,45		II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones		520	1.- Préstamos y otras deudas	
			526	2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	164.171,71		III. Acreedores	660.331,03
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.430.644,32	419	2.- Acreedores no presupuestarios	590.853,11
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	69.477,92
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			IV. Partidas pendientes de aplicación	
33	4.- Productos alimenticios		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			V. Ajustes por periodificación	
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585		
	II. Deudores	954.665,28			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	873.132,44			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	81.532,84			
(490)	5.- Provisiones				
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo				
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	475.979,04			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	2.258.528,19		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	660.331,03

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

SAT

Nº: 016

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	1.032.854,26		A) FONDOS PROPIOS	2.521.164,31
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	452.897,51	111	II. Reservas	2.521.164,31
220,221	1.- Terrenos y construcciones	537.023,47	112	1.- Reservas de revalorización	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	16.549,83	117	2.- Reservas legales	2.521.164,31
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	41.677,04		4.- Reservas voluntarias	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-142.352,83		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	579.956,75	129	IV. Resultados del ejercicio	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	399.653,12		V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.303,63	142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	180.303,63
	C) ACTIVO CIRCULANTE	75.302,91		II. Otras deudas a largo plazo	180.303,63
	I. Existencias		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	2.- Otras deudas	
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	180.303,63
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.886,39
	II. Deudores	81,03	520	II. Deudas con entidades de crédito	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	81,03	526	1.- Préstamos y otras deudas	
470,471,472	3.- Administraciones públicas			2.- Deudas por intereses	
(490)	5.- Provisiones		419	III. Acreedores	4.886,39
	III. Inversiones financieras temporales		475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	858,14
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		523	4.- Administraciones públicas	4.028,25
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	5.- Otros acreedores	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería	75.221,88	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	V. Partidas pendientes de aplicación			V. Ajustes por periodificación	
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	1.108.157,17		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	2.706.354,33

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

SAT

Nº: 016

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	2.258.528,19		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	660.331,03
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	1.108.157,17		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	2.706.354,33
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	3.366.685,36		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	3.366.685,36

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

SAT

NUMERO:

016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		
T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS			
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			
TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA			
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES			
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		39.039,08
2210	ADMINISTRATIVAS		282.784,87
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES		282.784,87
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS		
2230	MAQUINARIA		
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA		
224	UTILLAJE	201.963,18	
2260	MOBILIARIO	28.613,47	
2261	EQUIPOS DE OFICINA		
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO	28.613,47	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	31.339,61	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.339,61	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES		261.916,26	321.823,95
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		583.180,33
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES			583.180,33
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	10.259,20	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		10.259,20	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		4.713,60
T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			4.713,60
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
2821	CONSTRUCCIONES		2.356,55
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		
2824	UTILLAJE		12.268,92
2826	MOBILIARIO		5.892,99
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.719,40
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		24.237,86
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		24.237,86
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	272.175,46	933.955,74
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS	177,83	
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	177,83	
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.963,25	
	T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	4.963,25	
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE			
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO			
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA	2.279,35	
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO	158,18	
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS	2.437,53	
T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		2.437,53	
TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS		7.578,61	
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO	50.813,30	
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		5.425.815,99
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		50.813,30	5.425.815,99
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	264.423,92	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	155.735,74	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		420.159,66	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	32.488,30	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS	32.488,30	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO		61.929,00
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		61.929,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		7.778,87
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		7.778,87
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO		12.149,03
4777	IGIC REPERCUTIDO		
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		12.149,03
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		32.488,30	81.856,90
480	GASTOS ANTICIPADOS		
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES			
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		503.461,26	5.507.672,89
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS			
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	583.180,33	
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO	583.180,33	
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA		
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		583.180,33	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		
T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO			
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	4.075.434,20	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA		4.075.434,20	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		4.658.614,53	
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS	2.881,26	
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.881,26	
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIOACTIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,25	
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	30,25	
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO		
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO		
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA		
6045	CALZADO		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA		
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	706.172,20	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	706.172,20	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
T. SUBGRUPO 60 COMPRAS		709.083,71	
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		177,83
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		4.963,25
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		2.437,53
T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS			7.578,61
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	114.888,03	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	114.888,03	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES	26.721,78	
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6223	MAQUINARIA		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE	67.343,29	
6226	MOBILIARIO	1.635,50	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.251,07	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.311,64	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	110.263,28	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.839,27	
624	TRANSPORTES	662,68	
625	PRIMAS DE SEGUROS	55.161,85	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	15.575,56	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	123.980,93	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.376,10	
6281	AGUA	873,63	
6282	GAS		
6283	COMBUSTIBLES		
6289	OTROS SUMINISTROS	5.475,22	
628	SUMINISTROS	35.724,95	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	2.611,43	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.808,86	
6292	LIMPIEZA Y ASEO	66.778,83	
6293	SEGURIDAD		
6294	DIETAS		
6295	LOCOMOCIÓN		
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		
6298	OTRAS COMUNICACIONES	25.940,61	
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	1.113.662,62	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.212.802,35	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	1.748.898,90	
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	2.987.278,36	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.987.278,36	
641	INDEMNIZACIONES	3.019,58	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	844.525,58	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.776,77	
6441	ACCIÓN SOCIAL	132.286,41	
6442	SEGUROS	26.937,57	
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	179.000,75	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	4.013.824,27	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS	2.687,70	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS	2.687,70	
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.		
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES			
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
6821	CONSTRUCCIONES	5.655,72	
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA		
6824	UTILLAJE	12.268,92	
6825	MOBILIARIO	1.927,80	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	4.241,60	
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	24.094,04	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO	39.243,42	
T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		63.337,46	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS		
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES			
TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		6.537.832,04	7.578,61
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		5.571.668,74
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.571.668,74

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: SAT

NUMERO: 016

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5.571.668,74
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		254,52
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		254,52
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			254,52
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
7779	OTROS INGRESOS	41.560,26	
777	OTROS INGRESOS	41.560,26	
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		91,66
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.		41.560,26	91,66
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **SAT**

NUMERO: **016**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		41.560,26	5.572.014,92
	SUMA TOTAL	12.021.222,16	12.021.222,16

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

SAT

Nº

016

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	6.530.253,43		B) INGRESOS	5.530.454,66
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.530.253,43		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.530.363,00
	a) Aprovisionamientos	701.505,10	70	a) Prestación de servicios	5.530.108,48
600/605,(609)	a.1) Compras	2.911,51	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias	-7.578,61		d) Otros ingresos de gestión	
607	a.3) Otros gastos externos	706.172,20	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	b) Gastos de personal	4.013.824,27	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.990.297,94	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.023.526,33	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	63.337,46		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	254,52
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	254,52
	e) Otros gastos de gestión	1.751.586,60	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	1.748.898,90			
660	e.2) Tributos	2.687,70			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750		
	f) Gastos financieros y asimilables		751	3. Transferencias y subvenciones	
662,663,669	f.1) Por deudas		755	a) Transferencias corrientes	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	b) Subvenciones corrientes	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			c) Transferencias de capital	
				d) Subvenciones de capital	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	91,66
650	a) Transferencias corrientes		774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
651	b) Subvenciones corrientes		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
655	c) Transferencias de capital		779	c) Ingresos extraordinarios	91,66
656	d) Subvenciones de capital			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	999.798,77
	TOTAL DEBE	6.530.253,43		TOTAL HABER	6.530.253,43

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: SAT

Nº: 016

La cuenta 250 Inversiones Financieras Permanentes en Capital refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención destinado a constituir el capital de la sociedad de prevención

La Mutua recibió la autorización definitiva en el oficio número 5483 de fecha 12 de julio de los corrientes, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales según establece el apartado primero de la Disposición transitoria segunda del Real Decreto TAS/4053/2



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
BALANCE
EJERCICIO 2005

MUTUA:

SAT

Nº

016

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	325.170,21		A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	297.646,61		II. Reservas	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		111	1.- Reservas de revalorización	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		112	2.- Reservas legales	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	289.144,75		4.- Reservas voluntarias	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	36.440,66	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-27.938,80		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	27.523,60	129	IV. Resultados del ejercicio	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	27.523,60	142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	159.458,11		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
27				II. Otras deudas a largo plazo	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.455.008,69	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias	7.578,61	173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos	177,83	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo	4.963,25	259		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	6.055.261,62
35	6.- Otros aprovisionamientos	2.437,53		II. Deudas con entidades de crédito	
	II. Deudores	1.312.836,51	520	1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	974.767,32	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	318.524,78			
(490)	5.- Provisiones	19.544,41	419	III. Acreedores	6.055.261,62
	III. Inversiones financieras temporales	583.180,33	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	5.425.815,99
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	583.180,33	523	4.- Administraciones públicas	89.405,82
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	5.- Otros acreedores	540.039,81
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones				
	IV. Tesorería	4.551.413,24	554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
57			485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	V. Partidas pendientes de aplicación			V. Ajustes por periodificación	
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.939.637,01		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.055.261,62



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

SAT

Nº

016

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	6.530.253,43		B) INGRESOS	5.530.454,66
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.530.253,43		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.530.363,00
	a) Aprovisionamientos	701.505,10	70	a) Prestación de servicios	5.530.108,48
600/605,(609)	a.1) Compras	2.911,51	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias	-7.578,61		d) Otros ingresos de gestión	
607	a.3) Otros gastos externos	706.172,20	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	b) Gastos de personal	4.013.824,27	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.990.297,94	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.023.526,33	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	63.337,46		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	254,52
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	254,52
	e) Otros gastos de gestión	1.751.586,60	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	1.748.898,90			
660	e.2) Tributos	2.687,70			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	3. Transferencias y subvenciones	
	f) Gastos financieros y asimilables		751	a) Transferencias corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas		755	b) Subvenciones corrientes	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	c) Transferencias de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		756	d) Subvenciones de capital	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	91,66
650	a) Transferencias corrientes		774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
651	b) Subvenciones corrientes		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
655	c) Transferencias de capital		779	c) Ingresos extraordinarios	91,66
656	d) Subvenciones de capital			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	999.798,77
	TOTAL DEBE	6.530.253,43		TOTAL HABER	6.530.253,43