

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-0-00200

A 31/01/2018

CONCEPTO CACSP CC	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	%DCHOS RECON.NET /PREV.DEF.	R.NETAS/PREV.DEFINIT.
1210 46	32.704.790,00	0,00	32.704.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 47	6.009.030,00	0,00	6.009.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	38.713.820,00	0,00	38.713.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 57	11.447.460,00	0,00	11.447.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.447.460,00	0,00	11.447.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 76	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 77	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 86	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251 87	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	38.840,00	0,00	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 9	42.971.330,00	0,00	42.971.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 10	38.902.780,00	0,00	38.902.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 11	287.610,00	0,00	287.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	82.161.720,00	0,00	82.161.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 32	1.259.940,00	0,00	1.259.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.259.940,00	0,00	1.259.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.644.550,00	0,00	133.644.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.644.550,00	0,00	133.644.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32710 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711 22	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	21.261,48	0,00	1,21	0,00
32712 23	754.500,00	0,00	754.500,00	36.884,24	0,00	4,89	0,00
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509.500,00	0,00	2.509.500,00	58.145,72	0,00	2,32	0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.509.500,00	0,00	2.509.500,00	58.145,72	0,00	2,32	0,00
3805 22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	34.691,69	34.691,69	2,48	2,48
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	34.691,69	34.691,69	2,48	2,48
3815 32	382.930,00	0,00	382.930,00	1.049,10	1.049,10	0,27	0,27
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	382.930,00	0,00	382.930,00	1.049,10	1.049,10	0,27	0,27
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.782.930,00	0,00	1.782.930,00	35.740,79	35.740,79	2,00	2,00
39119 28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-0-00200

A 31/01/2018

CONCEPTO CACSP CC	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	%DCHOS RECON.NET /PREV.DEF.	R.NETAS/PREV.DEFINIT.
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39959	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 INGRESOS DIVERSOS							
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
	4.353.430,00	0,00	4.353.430,00	93.886,51	35.740,79	2,16	0,82
4280 12	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.							
	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 53	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO							
	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180 39	3.700,00	0,00	3.700,00	248,74	248,74	6,72	6,72
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR							
	3.700,00	0,00	3.700,00	248,74	248,74	6,72	6,72
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
	3.700,00	0,00	3.700,00	248,74	248,74	6,72	6,72
5200 59	32.000,00	0,00	32.000,00	107,55	107,55	0,34	0,34
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS							
	32.000,00	0,00	32.000,00	107,55	107,55	0,34	0,34
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
	32.000,00	0,00	32.000,00	107,55	107,55	0,34	0,34
540 55	5.500,00	0,00	5.500,00	235,30	0,00	4,28	0,00
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
	5.500,00	0,00	5.500,00	235,30	0,00	4,28	0,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
	5.500,00	0,00	5.500,00	235,30	0,00	4,28	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	93.200,00	0,00	93.200,00	591,59	356,29	0,63	0,38
619 37	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-0-00200

A 31/01/2018

CONCEPTO CACSP CC	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	%DCHOS RECON.NET /PREV.DEF.	R.NETAS/PREV.DEFINIT.
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 26	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.							
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO							
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	38.770,00	0,00	38.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	0,00	0,00	0,00	3.531,71	3.531,71	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 A CORTO PLAZO							
	38.770,00	0,00	38.770,00	3.531,71	3.531,71	9,11	9,11
83105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 A LARGO PLAZO							
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
	39.770,00	0,00	39.770,00	3.531,71	3.531,71	8,88	8,88
8405 63	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.							
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415 73	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS							
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701 68	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	1.299.500,00	0,00	1.299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA							
	3.314.500,00	0,00	3.314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA							
	3.314.500,00	0,00	3.314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	3.902.270,00	0,00	3.902.270,00	3.531,71	3.531,71	0,09	0,09
TOTAL GENERAL							
	143.043.950,00	0,00	143.043.950,00	98.009,81	39.628,79	0,07	0,03