

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/06/2017

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	10.527.810,87	10.351.189,57	32,19	31,65
1211 47	6.009.030,00	0,00	6.009.030,00	2.029.307,58	2.029.307,58	33,77	33,77
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	38.713.820,00	0,00	38.713.820,00	12.557.118,45	12.380.497,15	32,44	31,98
1221 57	11.447.460,00	0,00	11.447.460,00	3.772.947,22	3.628.406,52	32,96	31,70
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.447.460,00	0,00	11.447.460,00	3.772.947,22	3.628.406,52	32,96	31,70
1231 67	0,00	0,00	0,00	32,27	32,27	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	32,27	32,27	0,00	0,00
1240 76	19.140,00	0,00	19.140,00	4.631,74	5.066,17	24,20	26,47
1241 77	3.630,00	0,00	3.630,00	948,49	948,49	26,13	26,13
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	22.770,00	0,00	22.770,00	5.580,23	6.014,66	24,51	26,41
1250 86	32.750,00	0,00	32.750,00	4.084,78	2.679,14	12,47	8,18
1251 87	6.090,00	0,00	6.090,00	548,17	548,17	9,00	9,00
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	38.840,00	0,00	38.840,00	4.632,95	3.227,31	11,93	8,31
1270 9	42.971.330,00	0,00	42.971.330,00	13.472.791,67	13.289.012,20	31,35	30,93
1271 10	38.902.780,00	0,00	38.902.780,00	12.083.305,31	11.924.521,31	31,06	30,65
1272 11	287.610,00	0,00	287.610,00	99.275,85	95.619,96	34,52	33,25
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	82.161.720,00	0,00	82.161.720,00	25.655.372,83	25.309.153,47	31,23	30,80
129 32	1.259.940,00	0,00	1.259.940,00	409.128,24	395.467,90	32,47	31,39
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.259.940,00	0,00	1.259.940,00	409.128,24	395.467,90	32,47	31,39
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.644.550,00	0,00	133.644.550,00	42.404.812,19	41.722.799,28	31,73	31,22
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.644.550,00	0,00	133.644.550,00	42.404.812,19	41.722.799,28	31,73	31,22
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	469.227,17	166.634,22	26,81	9,52
32712 23	754.500,00	0,00	754.500,00	455.195,43	191.896,01	60,33	25,43
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509.500,00	0,00	2.509.500,00	924.422,60	358.530,23	36,84	14,29
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.509.500,00	0,00	2.509.500,00	924.422,60	358.530,23	36,84	14,29
3805 22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	72.745,25	57.442,05	5,20	4,10
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	72.745,25	57.442,05	5,20	4,10
3815 32	382.930,00	0,00	382.930,00	6.549,14	6.549,14	1,71	1,71

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/06/2017

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 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	382.930,00	0,00	382.930,00	6.549,14	6.549,14	1,71	1,71
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.782.930,00	0,00	1.782.930,00	79.294,39	63.991,19	4,45	3,59
39119 28	1.000,00	0,00	1.000,00	136,28	136,28	13,63	13,63
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	136,28	136,28	13,63	13,63
39959 92	60.000,00	0,00	60.000,00	34.164,40	7.449,49	56,94	12,42
TOTAL CONCEPTO 399 INGRESOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	34.164,40	7.449,49	56,94	12,42
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	61.000,00	0,00	61.000,00	34.300,68	7.585,77	56,23	12,44
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.353.430,00	0,00	4.353.430,00	1.038.017,67	430.107,19	23,84	9,88
4280 12	750.000,00	0,00	750.000,00	204.556,00	204.556,00	27,27	27,27
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	750.000,00	0,00	750.000,00	204.556,00	204.556,00	27,27	27,27
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750.000,00	0,00	750.000,00	204.556,00	204.556,00	27,27	27,27
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	750.000,00	204.556,00	204.556,00	27,27	27,27
5000 53	52.000,00	0,00	52.000,00	63.546,00	63.546,00	122,20	122,20
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	52.000,00	0,00	52.000,00	63.546,00	63.546,00	122,20	122,20
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	52.000,00	0,00	52.000,00	63.546,00	63.546,00	122,20	122,20
5180 39	3.700,00	0,00	3.700,00	1.608,97	1.608,97	43,49	43,49
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.700,00	0,00	3.700,00	1.608,97	1.608,97	43,49	43,49
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.700,00	0,00	3.700,00	1.608,97	1.608,97	43,49	43,49
5200 59	32.000,00	0,00	32.000,00	13.432,82	13.432,82	41,98	41,98
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	32.000,00	0,00	32.000,00	13.432,82	13.432,82	41,98	41,98
529 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	32.000,00	0,00	32.000,00	13.432,82	13.432,82	41,98	41,98
540 55	5.500,00	0,00	5.500,00	1.411,80	0,00	25,67	0,00
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.411,80	0,00	25,67	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/06/2017

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 ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.411,80	0,00	25,67	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	93.200,00	0,00	93.200,00	79.999,59	78.587,79	85,84	84,32
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
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 70	38.770,00	0,00	38.770,00	21.501,32	21.501,32	55,46	55,46
TOTAL CONCEPTO 830 A CORTO PLAZO	38.770,00	0,00	38.770,00	21.501,32	21.501,32	55,46	55,46
83105 73	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	21.501,32	21.501,32	54,06	54,06
8405 63	45.000,00	0,00	45.000,00	625,00	625,00	1,39	1,39
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	45.000,00	0,00	45.000,00	625,00	625,00	1,39	1,39
8415 73	3.000,00	0,00	3.000,00	12.853,16	12.853,16	428,44	428,44
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00	0,00	3.000,00	12.853,16	12.853,16	428,44	428,44
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	48.000,00	0,00	48.000,00	13.478,16	13.478,16	28,08	28,08
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



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/06/2017

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 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	34.979,48	34.979,48	0,90	0,90
TOTAL GENERAL	143.043.950,00	0,00	143.043.950,00	43.762.364,93	42.471.029,74	30,59	29,69