

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES**  
**EJERCICIO 2016**

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 31/10/2016

| 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  | 33.596.550,00         | 0,00                        | 33.596.550,00           | 21.022.133,00              | 20.818.729,95    | 62,57                       | 61,97                 |
| 1211 47  | 6.111.030,00          | 0,00                        | 6.111.030,00            | 3.992.083,32               | 3.992.083,32     | 65,33                       | 65,33                 |
| TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL    | 39.707.580,00         | 0,00                        | 39.707.580,00           | 25.014.216,32              | 24.810.813,27    | 63,00                       | 62,48                 |
| 1221 57  | 10.700.000,00         | 0,00                        | 10.700.000,00           | 7.268.214,08               | 7.037.830,84     | 67,93                       | 65,77                 |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 10.700.000,00         | 0,00                        | 10.700.000,00           | 7.268.214,08               | 7.037.830,84     | 67,93                       | 65,77                 |
| 1231 67  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 244,11                     | 244,11           | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 244,11                     | 244,11           | 0,00                        | 0,00                  |
| 1240 76  | 16.920,00             | 0,00                        | 16.920,00               | 10.910,14                  | 10.910,14        | 64,48                       | 64,48                 |
| 1241 77  | 3.290,00              | 0,00                        | 3.290,00                | 2.281,41                   | 2.281,41         | 69,34                       | 69,34                 |
| TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 20.210,00             | 0,00                        | 20.210,00               | 13.191,55                  | 13.191,55        | 65,27                       | 65,27                 |
| 1250 86  | 21.960,00             | 0,00                        | 21.960,00               | 21.116,74                  | 19.720,06        | 96,16                       | 89,80                 |
| 1251 87  | 1.560,00              | 0,00                        | 1.560,00                | 4.094,02                   | 4.094,02         | 262,44                      | 262,44                |
| TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON  | 23.520,00             | 0,00                        | 23.520,00               | 25.210,76                  | 23.814,08        | 107,19                      | 101,25                |
| 1270 9   | 47.749.280,00         | 0,00                        | 47.749.280,00           | 25.940.151,71              | 25.702.374,87    | 54,33                       | 53,83                 |
| 1271 10  | 43.120.460,00         | 0,00                        | 43.120.460,00           | 23.160.471,09              | 22.960.517,76    | 53,71                       | 53,25                 |
| 1272 11  | 288.000,00            | 0,00                        | 288.000,00              | 190.896,99                 | 184.865,45       | 66,28                       | 64,19                 |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 91.157.740,00         | 0,00                        | 91.157.740,00           | 49.291.519,79              | 48.847.758,08    | 54,07                       | 53,59                 |
| 129 32   | 1.415.570,00          | 0,00                        | 1.415.570,00            | 852.172,21                 | 823.983,07       | 60,20                       | 58,21                 |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 1.415.570,00          | 0,00                        | 1.415.570,00            | 852.172,21                 | 823.983,07       | 60,20                       | 58,21                 |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 143.024.620,00        | 0,00                        | 143.024.620,00          | 82.464.768,82              | 81.557.635,00    | 57,66                       | 57,02                 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 143.024.620,00        | 0,00                        | 143.024.620,00          | 82.464.768,82              | 81.557.635,00    | 57,66                       | 57,02                 |
| 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            | 741.478,62                 | 474.192,06       | 42,37                       | 27,10                 |
| 32712 23   | 500.000,00            | 0,00                        | 500.000,00              | 640.380,94                 | 365.927,65       | 128,08                      | 73,19                 |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA             | 2.255.000,00          | 0,00                        | 2.255.000,00            | 1.381.859,56               | 840.119,71       | 61,28                       | 37,26                 |
| TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.255.000,00          | 0,00                        | 2.255.000,00            | 1.381.859,56               | 840.119,71       | 61,28                       | 37,26                 |
| 3805 22  | 1.500.000,00          | 0,00                        | 1.500.000,00            | 100.300,05                 | 100.300,05       | 6,69                        | 6,69                  |
| TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS              | 1.500.000,00          | 0,00                        | 1.500.000,00            | 100.300,05                 | 100.300,05       | 6,69                        | 6,69                  |
| 3815 32  | 500.000,00            | 0,00                        | 500.000,00              | 37.862,09                  | 37.862,09        | 7,57                        | 7,57                  |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES**  
**EJERCICIO 2016**

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 31/10/2016

| CONCEPTO<br>CACSP CC                                   | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIÓN DE<br>PREVISIONES | PREVISIONES<br>DEFINITIVAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | %DCHOS RECON.NET<br>/PREV.DEF. | R.NETAS/PREV.DEFINIT. |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE           | 500.000,00            | 0,00                           | 500.000,00                 | 37.862,09                     | 37.862,09        | 7,57                           | 7,57                  |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.000.000,00          | 0,00                           | 2.000.000,00               | 138.162,14                    | 138.162,14       | 6,91                           | 6,91                  |
| 39119 28   | 20.000,00             | 0,00                           | 20.000,00                  | 609,95                        | 609,95           | 3,05                           | 3,05                  |
| TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS        | 20.000,00             | 0,00                           | 20.000,00                  | 609,95                        | 609,95           | 3,05                           | 3,05                  |
| 39959 92   | 100.000,00            | 0,00                           | 100.000,00                 | 54.661,08                     | 44.787,32        | 54,66                          | 44,79                 |
| TOTAL CONCEPTO 399 INGRESOS DIVERSOS                   | 100.000,00            | 0,00                           | 100.000,00                 | 54.661,08                     | 44.787,32        | 54,66                          | 44,79                 |
| TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 120.000,00            | 0,00                           | 120.000,00                 | 55.271,03                     | 45.397,27        | 46,06                          | 37,83                 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 4.375.000,00          | 0,00                           | 4.375.000,00               | 1.575.292,73                  | 1.023.679,12     | 36,01                          | 23,40                 |
| 4280 12  | 500.000,00            | 0,00                           | 500.000,00                 | 129.458,00                    | 129.458,00       | 25,89                          | 25,89                 |
| TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.           | 500.000,00            | 0,00                           | 500.000,00                 | 129.458,00                    | 129.458,00       | 25,89                          | 25,89                 |
| TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 500.000,00            | 0,00                           | 500.000,00                 | 129.458,00                    | 129.458,00       | 25,89                          | 25,89                 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 500.000,00            | 0,00                           | 500.000,00                 | 129.458,00                    | 129.458,00       | 25,89                          | 25,89                 |
| 5000 53  | 250.000,00            | 0,00                           | 250.000,00                 | 2.365,97                      | 2.365,97         | 0,95                           | 0,95                  |
| TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO                          | 250.000,00            | 0,00                           | 250.000,00                 | 2.365,97                      | 2.365,97         | 0,95                           | 0,95                  |
| TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | 250.000,00            | 0,00                           | 250.000,00                 | 2.365,97                      | 2.365,97         | 0,95                           | 0,95                  |
| 5180 39  | 4.000,00              | 0,00                           | 4.000,00                   | 2.873,23                      | 2.873,23         | 71,83                          | 71,83                 |
| TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR  | 4.000,00              | 0,00                           | 4.000,00                   | 2.873,23                      | 2.873,23         | 71,83                          | 71,83                 |
| TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 4.000,00              | 0,00                           | 4.000,00                   | 2.873,23                      | 2.873,23         | 71,83                          | 71,83                 |
| 5200 59  | 35.000,00             | 0,00                           | 35.000,00                  | 36.328,92                     | 36.328,92        | 103,80                         | 103,80                |
| TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS      | 35.000,00             | 0,00                           | 35.000,00                  | 36.328,92                     | 36.328,92        | 103,80                         | 103,80                |
| 529 44   | 5.000,00              | 0,00                           | 5.000,00                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS        | 5.000,00              | 0,00                           | 5.000,00                   | 0,00                          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 40.000,00             | 0,00                           | 40.000,00                  | 36.328,92                     | 36.328,92        | 90,82                          | 90,82                 |
| 540 55   | 7.000,00              | 0,00                           | 7.000,00                   | 4.489,80                      | 4.489,80         | 64,14                          | 64,14                 |
| TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 7.000,00              | 0,00                           | 7.000,00                   | 4.489,80                      | 4.489,80         | 64,14                          | 64,14                 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES**  
**EJERCICIO 2016**

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 31/10/2016

| 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           | 7.000,00              | 0,00                        | 7.000,00                | 4.489,80                   | 4.489,80         | 64,14                       | 64,14                 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 301.000,00            | 0,00                        | 301.000,00              | 46.057,92                  | 46.057,92        | 15,30                       | 15,30                 |
| 619 37   | 1.000,00              | 0,00                        | 1.000,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES   | 1.000,00              | 0,00                        | 1.000,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 1.000,00              | 0,00                        | 1.000,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 1.000,00              | 0,00                        | 1.000,00                | 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                  |
| 83005 70   | 30.000,00             | 0,00                        | 30.000,00               | 34.763,97                  | 34.763,97        | 115,88                      | 115,88                |
| TOTAL CONCEPTO 830 A CORTO PLAZO                       | 30.000,00             | 0,00                        | 30.000,00               | 34.763,97                  | 34.763,97        | 115,88                      | 115,88                |
| 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. | 31.000,00             | 0,00                        | 31.000,00               | 34.763,97                  | 34.763,97        | 112,14                      | 112,14                |
| 8405 63  | 25.000,00             | 0,00                        | 25.000,00               | 40.906,24                  | 40.906,24        | 163,62                      | 163,62                |
| TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.         | 25.000,00             | 0,00                        | 25.000,00               | 40.906,24                  | 40.906,24        | 163,62                      | 163,62                |
| 8415 73  | 3.000,00              | 0,00                        | 3.000,00                | 2.734,27                   | 2.734,27         | 91,14                       | 91,14                 |
| TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS               | 3.000,00              | 0,00                        | 3.000,00                | 2.734,27                   | 2.734,27         | 91,14                       | 91,14                 |
| TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   | 28.000,00             | 0,00                        | 28.000,00               | 43.640,51                  | 43.640,51        | 155,86                      | 155,86                |
| 8500 61  | 25.550,00             | 0,00                        | 25.550,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 850                                     | 25.550,00             | 0,00                        | 25.550,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 85                                      | 25.550,00             | 0,00                        | 25.550,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 8701 68  | 4.100.000,00          | 0,00                        | 4.100.000,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 8704 71  | 50.000,00             | 0,00                        | 50.000,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 8709 76  | 1.799.000,00          | 0,00                        | 1.799.000,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES**  
**EJERCICIO 2016**

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 31/10/2016

| 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 | 5.949.000,00          | 0,00                        | 5.949.000,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 5.949.000,00          | 0,00                        | 5.949.000,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS      | 6.033.550,00          | 0,00                        | 6.033.550,00            | 78.404,48                  | 78.404,48        | 1,30                        | 1,30                  |
| TOTAL GENERAL                             | 154.535.170,00        | 0,00                        | 154.535.170,00          | 84.293.981,95              | 82.835.234,52    | 54,55                       | 53,60                 |