

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

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/09/2016

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	18.364.767,54	18.177.342,81	54,66	54,10
1211 47	6.111.030,00	0,00	6.111.030,00	3.468.948,90	3.468.948,90	56,77	56,77
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	39.707.580,00	0,00	39.707.580,00	21.833.716,44	21.646.291,71	54,99	54,51
1221 57	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	6.353.930,10	6.144.048,94	59,38	57,42
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	6.353.930,10	6.144.048,94	59,38	57,42
1231 67	0,00	0,00	0,00	212,90	212,90	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	212,90	212,90	0,00	0,00
1240 76	16.920,00	0,00	16.920,00	9.634,19	9.634,19	56,94	56,94
1241 77	3.290,00	0,00	3.290,00	2.014,16	2.014,16	61,22	61,22
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	20.210,00	0,00	20.210,00	11.648,35	11.648,35	57,64	57,64
1250 86	21.960,00	0,00	21.960,00	19.685,42	18.288,74	89,64	83,28
1251 87	1.560,00	0,00	1.560,00	3.787,31	3.787,31	242,78	242,78
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	23.520,00	0,00	23.520,00	23.472,73	22.076,05	99,80	93,86
1270 9	47.749.280,00	0,00	47.749.280,00	22.512.082,24	22.281.261,35	47,15	46,66
1271 10	43.120.460,00	0,00	43.120.460,00	20.127.609,10	19.928.641,34	46,68	46,22
1272 11	288.000,00	0,00	288.000,00	166.808,20	161.310,30	57,92	56,01
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	91.157.740,00	0,00	91.157.740,00	42.806.499,54	42.371.212,99	46,96	46,48
129 32	1.415.570,00	0,00	1.415.570,00	747.536,48	721.688,10	52,81	50,98
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.415.570,00	0,00	1.415.570,00	747.536,48	721.688,10	52,81	50,98
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.024.620,00	0,00	143.024.620,00	71.777.016,54	70.917.179,04	50,19	49,58
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.024.620,00	0,00	143.024.620,00	71.777.016,54	70.917.179,04	50,19	49,58
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	663.772,20	412.761,93	37,93	23,59
32712 23	500.000,00	0,00	500.000,00	530.993,39	275.790,60	106,20	55,16
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	1.194.765,59	688.552,53	52,98	30,53
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	1.194.765,59	688.552,53	52,98	30,53
3805 22	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	96.993,16	96.993,16	6,47	6,47
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	96.993,16	96.993,16	6,47	6,47
3815 32	500.000,00	0,00	500.000,00	28.648,07	28.648,07	5,73	5,73

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

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/09/2016

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 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	28.648,07	28.648,07	5,73	5,73
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	125.641,23	125.641,23	6,28	6,28
39119 28	20.000,00	0,00	20.000,00	439,02	439,02	2,20	2,20
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	439,02	439,02	2,20	2,20
39959 92	100.000,00	0,00	100.000,00	54.661,08	38.973,44	54,66	38,97
TOTAL CONCEPTO 399 INGRESOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.661,08	38.973,44	54,66	38,97
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	120.000,00	0,00	120.000,00	55.100,10	39.412,46	45,92	32,84
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	1.375.506,92	853.606,22	31,44	19,51
4280 12	500.000,00	0,00	500.000,00	85.373,78	85.373,78	17,07	17,07
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	500.000,00	0,00	500.000,00	85.373,78	85.373,78	17,07	17,07
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	85.373,78	85.373,78	17,07	17,07
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	85.373,78	85.373,78	17,07	17,07
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	2.581,55	2.581,55	64,54	64,54
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	4.000,00	0,00	4.000,00	2.581,55	2.581,55	64,54	64,54
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.581,55	2.581,55	64,54	64,54
5200 59	35.000,00	0,00	35.000,00	32.010,66	32.010,66	91,46	91,46
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	32.010,66	32.010,66	91,46	91,46
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	32.010,66	32.010,66	80,03	80,03
540 55	7.000,00	0,00	7.000,00	4.040,82	4.040,82	57,73	57,73
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.040,82	4.040,82	57,73	57,73

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

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/09/2016

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	4.040,82	4.040,82	57,73	57,73
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	301.000,00	0,00	301.000,00	40.999,00	40.999,00	13,62	13,62
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	31.308,80	31.308,80	104,36	104,36
TOTAL CONCEPTO 830 A CORTO PLAZO	30.000,00	0,00	30.000,00	31.308,80	31.308,80	104,36	104,36
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	31.308,80	31.308,80	101,00	101,00
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 30/09/2016

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	74.949,31	74.949,31	1,24	1,24
TOTAL GENERAL	154.535.170,00	0,00	154.535.170,00	73.353.845,55	71.972.107,35	47,47	46,57