

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/09/2020

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	37.783.490,00	0,00	37.783.490,00	15.534.060,34	15.253.983,25	41,11	40,37
1211 47	6.769.910,00	0,00	6.769.910,00	2.929.982,79	2.929.982,79	43,28	43,28
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.553.400,00	0,00	44.553.400,00	18.464.043,13	18.183.966,04	41,44	40,81
1221 57	11.910.020,00	0,00	11.910.020,00	3.181.767,74	3.074.176,29	26,72	25,81
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.910.020,00	0,00	11.910.020,00	3.181.767,74	3.074.176,29	26,72	25,81
1240 76	17.390,00	0,00	17.390,00	7.946,76	7.878,38	45,70	45,30
1241 77	3.600,00	0,00	3.600,00	1.852,27	1.852,27	51,45	51,45
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	20.990,00	0,00	20.990,00	9.799,03	9.730,65	46,68	46,36
1250 86	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251 87	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	27.510,00	0,00	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 9	43.021.660,00	0,00	43.021.660,00	26.000.351,19	25.629.896,64	60,44	59,57
1271 10	38.316.420,00	0,00	38.316.420,00	24.556.663,35	24.142.755,26	64,09	63,01
1272 11	298.800,00	0,00	298.800,00	8.451,26	8.258,07	2,83	2,76
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	81.636.880,00	0,00	81.636.880,00	50.565.465,80	49.780.909,97	61,94	60,98
129 32	1.265.520,00	0,00	1.265.520,00	1.395.987,89	1.351.879,65	110,31	106,82
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.265.520,00	0,00	1.265.520,00	1.395.987,89	1.351.879,65	110,31	106,82
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.414.320,00	0,00	139.414.320,00	73.617.063,59	72.400.662,60	52,80	51,93
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.414.320,00	0,00	139.414.320,00	73.617.063,59	72.400.662,60	52,80	51,93
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	387.265,88	208.082,67	22,13	11,89
32712 23	754.500,00	0,00	754.500,00	527.443,49	429.796,20	69,91	56,96
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509.500,00	0,00	2.509.500,00	914.709,37	637.878,87	36,45	25,42
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.509.500,00	0,00	2.509.500,00	914.709,37	637.878,87	36,45	25,42
3805 22	200.000,00	0,00	200.000,00	68.691,48	34.238,18	34,35	17,12
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00	0,00	200.000,00	68.691,48	34.238,18	34,35	17,12
3815 32	300.000,00	0,00	300.000,00	25.176,88	14.958,21	8,39	4,99
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	25.176,88	14.958,21	8,39	4,99
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	93.868,36	49.196,39	18,77	9,84
39119 28	1.000,00	0,00	1.000,00	2.449,30	2.449,30	244,93	244,93

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/09/2020

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	2.449,30	2.449,30	244,93	244,93
3995 18	60.000,00	0,00	60.000,00	46.092,44	34.374,29	76,82	57,29
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS							
	60.000,00	0,00	60.000,00	46.092,44	34.374,29	76,82	57,29
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
	61.000,00	0,00	61.000,00	48.541,74	36.823,59	79,58	60,37
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
	3.070.500,00	0,00	3.070.500,00	1.057.119,47	723.898,85	34,43	23,58
420 32	0,00	0,00	0,00	38.822.883,75	38.822.883,75	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19							
	0,00	0,00	0,00	38.822.883,75	38.822.883,75	0,00	0,00
4280 12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.457.682,54	1.457.682,54	145,77	145,77
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.							
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.457.682,54	1.457.682,54	145,77	145,77
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	40.280.566,29	40.280.566,29	4.028,06	4.028,06
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	40.280.566,29	40.280.566,29	4.028,06	4.028,06
5000 53	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO							
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180 39	3.500,00	0,00	3.500,00	1.646,50	1.646,50	47,04	47,04
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.646,50	1.646,50	47,04	47,04
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.646,50	1.646,50	47,04	47,04
5200 59	25.000,00	0,00	25.000,00	3.162,56	3.162,56	12,65	12,65
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS							
	25.000,00	0,00	25.000,00	3.162,56	3.162,56	12,65	12,65
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
	25.000,00	0,00	25.000,00	3.162,56	3.162,56	12,65	12,65
540 55	5.500,00	0,00	5.500,00	2.183,94	2.183,94	39,71	39,71
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
	5.500,00	0,00	5.500,00	2.183,94	2.183,94	39,71	39,71
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
	5.500,00	0,00	5.500,00	2.183,94	2.183,94	39,71	39,71
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	74.000,00	0,00	74.000,00	6.993,00	6.993,00	9,45	9,45
619 37	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 2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/09/2020

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 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
810 34	1.013.630,00	0,00	1.013.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 810 A CORTO PLAZO	1.013.630,00	0,00	1.013.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	1.013.630,00	0,00	1.013.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	42.000,00	0,00	42.000,00	32.659,20	32.659,20	77,76	77,76
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	42.000,00	0,00	42.000,00	32.659,20	32.659,20	77,76	77,76
8315 70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL 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.	43.000,00	0,00	43.000,00	32.659,20	32.659,20	75,95	75,95
8405 63	40.000,00	0,00	40.000,00	33.820,75	33.820,75	84,55	84,55
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	40.000,00	0,00	40.000,00	33.820,75	33.820,75	84,55	84,55
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	43.000,00	0,00	43.000,00	33.820,75	33.820,75	78,65	78,65
8701 68	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	285.870,00	0,00	285.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/09/2020

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	1.440.870,00	0,00	1.440.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	1.440.870,00	0,00	1.440.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.040.500,00	0,00	3.040.500,00	66.479,95	66.479,95	2,19	2,19
TOTAL GENERAL	146.899.820,00	0,00	146.899.820,00	115.028.222,30	113.478.600,69	78,30	77,25