

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

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 01/03/2017

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	46.443.670,00	0,00	46.443.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 47	9.250.860,00	0,00	9.250.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	55.694.530,00	0,00	55.694.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 57	23.659.830,00	0,00	23.659.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	23.659.830,00	0,00	23.659.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 76	39.190,00	0,00	39.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 77	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 9	80.210.650,00	0,00	80.210.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 10	68.022.400,00	0,00	68.022.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 11	597.550,00	0,00	597.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	148.830.600,00	0,00	148.830.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 32	2.820.510,00	0,00	2.820.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.820.510,00	0,00	2.820.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	231.052.470,00	0,00	231.052.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	231.052.470,00	0,00	231.052.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711 22	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	191.528,23	42.396,68	12,77	2,83
32712 23	110.000,00	0,00	110.000,00	47.415,87	0,00	43,11	0,00
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	1.610.200,00	0,00	1.610.200,00	238.944,10	42.396,68	14,84	2,63
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.610.200,00	0,00	1.610.200,00	238.944,10	42.396,68	14,84	2,63
3805 22	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	661,80	0,00	0,04	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	661,80	0,00	0,04	0,00
3815 32	500.000,00	0,00	500.000,00	167.279,98	64.415,37	33,46	12,88
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	167.279,98	64.415,37	33,46	12,88
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	167.941,78	64.415,37	7,46	2,86
39119 28	100.000,00	0,00	100.000,00	2.106,09	2.106,09	2,11	2,11
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	2.106,09	2.106,09	2,11	2,11
39959 92	1.000,00	0,00	1.000,00	247,93	0,00	24,79	0,00

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

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 01/03/2017

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 399 INGRESOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	247,93	0,00	24,79	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	101.000,00	0,00	101.000,00	2.354,02	2.106,09	2,33	2,09
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.961.200,00	0,00	3.961.200,00	409.239,90	108.918,14	10,33	2,75
4280 12	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 53	3.117.670,00	0,00	3.117.670,00	1.081.500,00	1.081.500,00	34,69	34,69
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	3.117.670,00	0,00	3.117.670,00	1.081.500,00	1.081.500,00	34,69	34,69
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.117.670,00	0,00	3.117.670,00	1.081.500,00	1.081.500,00	34,69	34,69
5200 59	350.000,00	0,00	350.000,00	4.496,62	4.496,62	1,28	1,28
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00	0,00	350.000,00	4.496,62	4.496,62	1,28	1,28
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00	0,00	350.000,00	4.496,62	4.496,62	1,28	1,28
540 55	0,00	0,00	0,00	10.939,00	1.547,60	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	10.939,00	1.547,60	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	10.939,00	1.547,60	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.467.670,00	0,00	3.467.670,00	1.096.935,62	1.087.544,22	31,63	31,36
7204 26	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	7.542.900,00	0,00	7.542.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	7.542.900,00	0,00	7.542.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	7.542.900,00	0,00	7.542.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005 70	400.000,00	0,00	400.000,00	800,00	800,00	0,20	0,20

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

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 01/03/2017

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 830 A CORTO PLAZO							
	400.000,00	0,00	400.000,00	800,00	800,00	0,20	0,20
83105 73	370.110,00	0,00	370.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 A LARGO PLAZO							
	370.110,00	0,00	370.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
	770.110,00	0,00	770.110,00	800,00	800,00	0,10	0,10
8405 63	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.							
	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415 73	560.000,00	0,00	560.000,00	79.713,63	79.713,63	14,23	14,23
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS							
	560.000,00	0,00	560.000,00	79.713,63	79.713,63	14,23	14,23
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
	870.000,00	0,00	870.000,00	79.713,63	79.713,63	9,16	9,16
8701 68	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702 69	6.859.890,00	0,00	6.859.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	2.591.580,00	0,00	2.591.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA							
	13.661.470,00	0,00	13.661.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA							
	13.661.470,00	0,00	13.661.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	22.844.480,00	0,00	22.844.480,00	80.513,63	80.513,63	0,35	0,35
TOTAL GENERAL	263.498.320,00	0,00	263.498.320,00	1.586.689,15	1.276.975,99	0,60	0,48