

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 01/03/2018

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	44.315.770,00	0,00	44.315.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 47	8.827.020,00	0,00	8.827.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.142.790,00	0,00	53.142.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 57	26.296.050,00	0,00	26.296.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	26.296.050,00	0,00	26.296.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 76	31.780,00	0,00	31.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 77	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	38.110,00	0,00	38.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 9	75.073.170,00	0,00	75.073.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 10	64.779.980,00	0,00	64.779.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 11	707.530,00	0,00	707.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	140.560.680,00	0,00	140.560.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 32	2.606.010,00	0,00	2.606.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.606.010,00	0,00	2.606.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	222.643.640,00	0,00	222.643.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	222.643.640,00	0,00	222.643.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711 22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	156.873,13	109.399,26	11,21	7,81
32712 23	350.000,00	0,00	350.000,00	99.453,01	31.438,79	28,42	8,98
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	256.326,14	140.838,05	14,65	8,05
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	256.326,14	140.838,05	14,65	8,05
3805 22	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	12.421,79	12.421,79	0,44	0,44
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	12.421,79	12.421,79	0,44	0,44
3815 32	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	389.660,81	48.966,80	29,97	3,77
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	389.660,81	48.966,80	29,97	3,77
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	402.082,60	61.388,59	9,69	1,48
39119 28	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 18	15.000,00	0,00	15.000,00	412,93	165,00	2,75	1,10

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 01/03/2018

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 OTROS INGRESOS	15.000,00	0,00	15.000,00	412,93	165,00	2,75	1,10
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	100.000,00	0,00	100.000,00	412,93	165,00	0,41	0,17
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	658.821,67	202.391,64	10,98	3,37
4280 12	728.550,00	0,00	728.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	728.550,00	0,00	728.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	728.550,00	0,00	728.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	728.550,00	0,00	728.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 53	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	745.500,00	745.500,00	27,11	27,11
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	745.500,00	745.500,00	27,11	27,11
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	745.500,00	745.500,00	27,11	27,11
5200 59	350.000,00	0,00	350.000,00	1.535,11	1.535,11	0,44	0,44
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350.000,00	0,00	350.000,00	1.535,11	1.535,11	0,44	0,44
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	350.000,00	0,00	350.000,00	1.535,11	1.535,11	0,44	0,44
540 55	100.000,00	0,00	100.000,00	6.711,24	4.611,24	6,71	4,61
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100.000,00	0,00	100.000,00	6.711,24	4.611,24	6,71	4,61
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100.000,00	0,00	100.000,00	6.711,24	4.611,24	6,71	4,61
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	753.746,35	751.646,35	23,55	23,49
7204 26	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	4.565.390,00	0,00	4.565.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	4.565.390,00	0,00	4.565.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 25	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 01/03/2018

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 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.							
	5.965.390,00	0,00	5.965.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	400.000,00	0,00	400.000,00	60,00	60,00	0,02	0,02
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	400.000,00	0,00	400.000,00	60,00	60,00	0,02	0,02
8315 70	370.110,00	0,00	370.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL 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	60,00	60,00	0,01	0,01
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	57.389,28	57.389,28	10,25	10,25
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	560.000,00	0,00	560.000,00	57.389,28	57.389,28	10,25	10,25
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	870.000,00	0,00	870.000,00	57.389,28	57.389,28	6,60	6,60
8701 68	1.674.500,00	0,00	1.674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702 69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	2.868.220,00	0,00	2.868.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA	6.142.720,00	0,00	6.142.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	6.142.720,00	0,00	6.142.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.748.220,00	0,00	13.748.220,00	57.449,28	57.449,28	0,42	0,42
TOTAL GENERAL	247.080.410,00	0,00	247.080.410,00	1.470.017,30	1.011.487,27	0,59	0,41