

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2015

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 31/12/2015-15

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	42.011.970,00	0,00	42.011.970,00	41.046.794,41	40.369.714,44	97,70	96,09
1211 47	8.368.140,00	0,00	8.368.140,00	8.175.887,46	8.041.023,59	97,70	96,09
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL							
	50.380.110,00	0,00	50.380.110,00	49.222.681,87	48.410.738,03	97,70	96,09
1221 57	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00	22.863.250,59	22.034.705,01	105,12	101,31
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS							
	21.750.000,00	0,00	21.750.000,00	22.863.250,59	22.034.705,01	105,12	101,31
1240 76	33.360,00	0,00	33.360,00	33.865,76	33.619,52	101,52	100,78
1241 77	6.640,00	0,00	6.640,00	6.745,50	6.696,49	101,59	100,85
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR							
	40.000,00	0,00	40.000,00	40.611,26	40.316,01	101,53	100,79
1270 9	71.788.310,00	0,00	71.788.310,00	64.421.214,42	63.635.587,01	89,74	88,64
1271 10	61.041.660,00	0,00	61.041.660,00	54.936.780,03	54.324.273,43	90,00	89,00
1272 11	550.000,00	0,00	550.000,00	611.500,90	589.658,03	111,18	107,21
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.							
	133.379.970,00	0,00	133.379.970,00	119.969.495,35	118.549.518,47	89,95	88,88
129 32	2.713.720,00	0,00	2.713.720,00	2.553.364,27	2.451.327,73	94,09	90,33
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
	2.713.720,00	0,00	2.713.720,00	2.553.364,27	2.451.327,73	94,09	90,33
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES							
	208.263.800,00	0,00	208.263.800,00	194.649.403,34	191.486.605,25	93,46	91,94
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES							
	208.263.800,00	0,00	208.263.800,00	194.649.403,34	191.486.605,25	93,46	91,94
32711 22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.163.817,80	1.107.501,56	83,13	79,11
32712 23	100.000,00	0,00	100.000,00	83.450,87	72.761,12	83,45	72,76
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA							
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.247.268,67	1.180.262,68	83,15	78,68
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS							
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.247.268,67	1.180.262,68	83,15	78,68
3805 22	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.990.945,29	2.990.945,29	249,25	249,25
3806 23	0,00	0,00	0,00	10.044,03	10.044,03	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS							
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	3.000.989,32	3.000.989,32	250,08	250,08
3815 32	500.000,00	0,00	500.000,00	12.049,43	12.049,43	2,41	2,41
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE							
	500.000,00	0,00	500.000,00	12.049,43	12.049,43	2,41	2,41
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							
	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	3.013.038,75	3.013.038,75	177,24	177,24
39119 28	100.000,00	0,00	100.000,00	13.846,66	13.846,66	13,85	13,85
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
	100.000,00	0,00	100.000,00	13.846,66	13.846,66	13,85	13,85
3995 18	1.000,00	0,00	1.000,00	12.516,90	1.129,68	1.251,69	112,97

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2015

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 31/12/2015-15

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	12.516,90	1.129,68	1.251,69	112,97
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	101.000,00	0,00	101.000,00	26.363,56	14.976,34	26,10	14,83
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00	4.286.670,98	4.208.277,77	129,86	127,48
4280 12	375.000,00	0,00	375.000,00	779.783,32	779.783,32	207,94	207,94
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	375.000,00	0,00	375.000,00	779.783,32	779.783,32	207,94	207,94
4296 28	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	0,00	0,00	0,00	506,66	506,66	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.000,00	0,00	375.000,00	780.289,98	780.289,98	208,08	208,08
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.000,00	0,00	375.000,00	780.289,98	780.289,98	208,08	208,08
5000 53	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	3.475.471,61	3.475.471,61	165,50	165,50
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	3.475.471,61	3.475.471,61	165,50	165,50
505 20	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	3.475.471,61	3.475.471,61	157,98	157,98
5200 59	80.000,00	0,00	80.000,00	328.312,05	328.312,05	410,39	410,39
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80.000,00	0,00	80.000,00	328.312,05	328.312,05	410,39	410,39
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	80.000,00	0,00	80.000,00	328.312,05	328.312,05	410,39	410,39
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	3.803.783,66	3.803.783,66	166,83	166,83
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	10.228.190,00	0,00	10.228.190,00	9.500.000,00	9.500.000,00	92,88	92,88
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	10.228.190,00	0,00	10.228.190,00	9.500.000,00	9.500.000,00	92,88	92,88
801 25	0,00	0,00	0,00	2.416.607,16	2.416.607,16	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2015

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 31/12/2015-15

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 801 A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	2.416.607,16	2.416.607,16	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10.228.190,00	0,00	10.228.190,00	11.916.607,16	11.916.607,16	116,51	116,51
83005 70	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	26.600,00	26.600,00	2,63	2,63
TOTAL CONCEPTO 830 A CORTO PLAZO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	26.600,00	26.600,00	2,63	2,63
83105 73	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 A LARGO PLAZO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	26.600,00	26.600,00	1,32	1,32
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	196.098,07	196.098,07	35,02	35,02
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	560.000,00	0,00	560.000,00	196.098,07	196.098,07	35,02	35,02
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	870.000,00	0,00	870.000,00	196.098,07	196.098,07	22,54	22,54
8500 61	42.900,00	0,00	42.900,00	44.118,74	44.118,74	102,84	102,84
TOTAL CONCEPTO 850	42.900,00	0,00	42.900,00	44.118,74	44.118,74	102,84	102,84
TOTAL ARTICULO 85	42.900,00	0,00	42.900,00	44.118,74	44.118,74	102,84	102,84
8701 68	3.771.810,00	0,00	3.771.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702 69	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8703 70	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	403.990,00	0,00	403.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA	10.229.500,00	0,00	10.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	10.229.500,00	0,00	10.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.380.590,00	0,00	23.380.590,00	12.183.423,97	12.183.423,97	52,11	52,11
TOTAL GENERAL	239.360.390,00	0,00	239.360.390,00	215.703.571,93	212.462.380,63	90,12	88,76