

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/08/2024

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	40.173.760,00	0,00	40.173.760,00	22.128.141,16	22.015.172,69	55,08	54,80
1211	47	5.927.280,00	0,00	5.927.280,00	4.374.537,93	4.374.537,93	73,80	73,80
1212	48	20.000,00	0,00	20.000,00	235,20	235,20	1,18	1,18
1213	49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL								
		46.126.040,00	0,00	46.126.040,00	26.502.914,29	26.389.945,82	57,46	57,21
1221	57	10.489.680,00	0,00	10.489.680,00	4.317.076,52	4.202.899,57	41,16	40,07
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS								
		10.489.680,00	0,00	10.489.680,00	4.317.076,52	4.202.899,57	41,16	40,07
1240	76	14.810,00	0,00	14.810,00	9.673,51	9.673,51	65,32	65,32
1241	77	3.980,00	0,00	3.980,00	3.128,62	3.128,62	78,61	78,61
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR								
		18.790,00	0,00	18.790,00	12.802,13	12.802,13	68,13	68,13
1270	9	62.978.810,00	0,00	62.978.810,00	30.730.915,06	30.586.822,37	48,80	48,57
1271	10	59.709.420,00	0,00	59.709.420,00	29.189.097,55	29.052.761,40	48,89	48,66
1272	11	16.720,00	0,00	16.720,00	6.258,64	6.176,46	37,43	36,94
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.								
		122.704.950,00	0,00	122.704.950,00	59.926.271,25	59.645.760,23	48,84	48,61
129	32	3.999.560,00	0,00	3.999.560,00	1.980.336,66	1.927.893,27	49,51	48,20
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.								
		3.999.560,00	0,00	3.999.560,00	1.980.336,66	1.927.893,27	49,51	48,20
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES								
		183.339.020,00	0,00	183.339.020,00	92.739.400,85	92.179.301,02	50,58	50,28
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES								
		183.339.020,00	0,00	183.339.020,00	92.739.400,85	92.179.301,02	50,58	50,28
32711	22	730.000,00	0,00	730.000,00	446.202,73	282.325,45	61,12	38,67
32712	23	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.331.896,41	822.700,73	70,10	43,30
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA								
		2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	1.778.099,14	1.105.026,18	67,61	42,02
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS								
		2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	1.778.099,14	1.105.026,18	67,61	42,02
3805	22	100.000,00	0,00	100.000,00	91.288,51	81.403,33	91,29	81,40
3807	24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS								
		105.000,00	0,00	105.000,00	91.288,51	81.403,33	86,94	77,53
3815	32	150.000,00	0,00	150.000,00	13.902,03	12.779,77	9,27	8,52
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE								
		150.000,00	0,00	150.000,00	13.902,03	12.779,77	9,27	8,52
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES								
		255.000,00	0,00	255.000,00	105.190,54	94.183,10	41,25	36,93
3910	30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	28	5.000,00	0,00	5.000,00	10.020,54	10.020,54	200,41	200,41

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES

EJERCICIO 2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/08/2024

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							
	10.000,00	0,00	10.000,00	10.020,54	10.020,54	100,21	100,21
3995 18	85.000,00	0,00	85.000,00	42.634,34	42.634,34	50,16	50,16
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS							
	85.000,00	0,00	85.000,00	42.634,34	42.634,34	50,16	50,16
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
	95.000,00	0,00	95.000,00	52.654,88	52.654,88	55,43	55,43
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	1.935.944,56	1.251.864,16	64,96	42,01
4280 12	50.000,00	0,00	50.000,00	-23.337,27	-23.337,27	46,67	46,67
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS							
	50.000,00	0,00	50.000,00	-23.337,27	-23.337,27	46,67	46,67
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	50.000,00	0,00	50.000,00	-23.337,27	-23.337,27	46,67	46,67
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	50.000,00	0,00	50.000,00	-23.337,27	-23.337,27	46,67	46,67
5000 53	0,00	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO							
	0,00	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
	0,00	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00
5180 39	3.500,00	0,00	3.500,00	1.006,71	1.006,71	28,76	28,76
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.006,71	1.006,71	28,76	28,76
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.006,71	1.006,71	28,76	28,76
5200 59	12.000,00	0,00	12.000,00	229.977,29	229.977,29	1.916,48	1.916,48
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS							
	12.000,00	0,00	12.000,00	229.977,29	229.977,29	1.916,48	1.916,48
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
	12.000,00	0,00	12.000,00	229.977,29	229.977,29	1.916,48	1.916,48
540 55	8.000,00	0,00	8.000,00	15.058,17	15.058,17	188,23	188,23
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
	8.000,00	0,00	8.000,00	15.058,17	15.058,17	188,23	188,23
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
	8.000,00	0,00	8.000,00	15.058,17	15.058,17	188,23	188,23
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	23.500,00	0,00	23.500,00	460.542,17	460.542,17	1.959,75	1.959,75
7204 26	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.							
	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/08/2024

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 CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	1.201.270,00	0,00	1.201.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO							
	1.201.270,00	0,00	1.201.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
	1.201.270,00	0,00	1.201.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	45.000,00	0,00	45.000,00	20.941,92	20.941,92	46,54	46,54
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO							
	45.000,00	0,00	45.000,00	20.941,92	20.941,92	46,54	46,54
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
	45.000,00	0,00	45.000,00	20.941,92	20.941,92	46,54	46,54
8405 63	91.000,00	0,00	91.000,00	12.891,16	12.891,16	14,17	14,17
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.							
	91.000,00	0,00	91.000,00	12.891,16	12.891,16	14,17	14,17
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							
	94.000,00	0,00	94.000,00	12.891,16	12.891,16	13,71	13,71
8701 68	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA							
	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA							
	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	7.340.270,00	0,00	7.340.270,00	33.833,08	33.833,08	0,46	0,46
TOTAL GENERAL	193.992.290,00	0,00	193.992.290,00	95.146.383,39	93.902.203,16	49,05	48,41