CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/10/2026

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	33.845.221,75	33.695.974,49	84,25	83,88
1211 47	5.927.280,00	0,00	5.927.280,00	6.693.435,97	6.693.435,97	112,93	112,93
1212 48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.538.657,72	40.389.410,46	87,89	87,56
1221 57	10.489.680,00	0,00	10.489.680,00	6.245.083,94	6.094.956,87	59,54	58,10
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS							
	10.489.680,00	0,00	10.489.680,00	6.245.083,94	6.094.956,87	59,54	58,10
1240 76	14.810,00	0,00	14.810,00	24.681,11	24.600,44	166,65	166,11
1241 77	3.980,00	0,00	3.980,00	6.107,52	6.107,52	153,46	153,46
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR							
	18.790,00	0,00	18.790,00	30.788,63	30.707,96	163,86	163,43
1270 9	62.978.810,00	0,00	62.978.810,00	48.189.761,55	47.978.703,50	76,52	76,18
1271 10	59.709.420,00	0,00	59.709.420,00	46.007.409,65	45.814.781,24	77,05	76,73
1272 11	16.720,00	0,00	16.720,00	7.184,73	7.102,72	42,97	42,48
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.							
	122.704.950,00	0,00	122.704.950,00	94.204.355,93	93.800.587,46	76,77	76,44
129 32	3.999.560,00	0,00	3.999.560,00	2.812.294,69	2.740.606,58	70,32	68,52
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
	3.999.560,00	0,00	3.999.560,00	2.812.294,69	2.740.606,58	70,32	68,52
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES							
	183.339.020,00	0,00	183.339.020,00	143.831.180,91	143.056.269,33	78,45	78,03
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES							
	183.339.020,00	0,00	183.339.020,00	143.831.180,91	143.056.269,33	78,45	78,03
32711 22	730.000,00	0,00	730.000,00	545.575,68	379.405,38	74,74	51,97
32712 23	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.621.468,55	1.147.903,44	85,34	60,42
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA							
	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.167.044,23	1.527.308,82	82,40	58,07
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS							
	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.167.044,23	1.527.308,82	82,40	58,07
3805 22	100.000,00	0,00	100.000,00	346.429,53	299.758,55	346,43	299,76
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	346.429,53	299.758,55	329,93	285,48
3815 32	150.000,00	0,00	150.000,00	262.458,49	178.454,29	174,97	118,97
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE							
	150.000,00	0,00	150.000,00	262.458,49	178.454,29	174,97	118,97
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							
	255.000,00	0,00	255.000,00	608.888,02	478.212,84	238,78	187,53
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	18.874,61	18.874,61	377,49	377,49

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/10/2026

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	18.874,61	18.874,61	188,75	188,75
3995 18	85.000,00	0,00	85.000,00	59.708,18	59.708,18	70,24	70,24
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS							
	85.000,00	0,00	85.000,00	59.708,18	59.708,18	70,24	70,24
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
	95.000,00	0,00	95.000,00	78.582,79	78.582,79	82,72	82,72
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	2.854.515,04	2.084.104,45	95,79	69,94
4200 29	0,00	0,00	0,00	-986.189,68	-986.189,68	0,00	0,00
4201 30	0,00	0,00	0,00	3.940,52	3.940,52	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID							
	0,00	0,00	0,00	-982.249,16	-982.249,16	0,00	0,00
4280 12	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.409,36	-1.409,36	2,82	2,82
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS							
	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.409,36	-1.409,36	2,82	2,82
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	50.000,00	0,00	50.000,00	-983.658,52	-983.658,52	1.967,32	1.967,32
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	50.000,00	0,00	50.000,00	-983.658,52	-983.658,52	1.967,32	1.967,32
5180 39	3.500,00	0,00	3.500,00	1.053,44	1.053,44	30,10	30,10
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.053,44	1.053,44	30,10	30,10
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.053,44	1.053,44	30,10	30,10
5200 59	12.000,00	0,00	12.000,00	339.027,02	339.027,02	2.825,23	2.825,23
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS							
	12.000,00	0,00	12.000,00	339.027,02	339.027,02	2.825,23	2.825,23
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
	12.000,00	0,00	12.000,00	339.027,02	339.027,02	2.825,23	2.825,23
540 55	8.000,00	0,00	8.000,00	19.241,90	19.241,90	240,52	240,52
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
	8.000,00	0,00	8.000,00	19.241,90	19.241,90	240,52	240,52
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
	8.000,00	0,00	8.000,00	19.241,90	19.241,90	240,52	240,52
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	23.500,00	0,00	23.500,00	359.322,36	359.322,36	1.529,03	1.529,03
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 2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/10/2026

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	27.913,85	27.913,85	62,03	62,03
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO							
	45.000,00	0,00	45.000,00	27.913,85	27.913,85	62,03	62,03
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
	45.000,00	0,00	45.000,00	27.913,85	27.913,85	62,03	62,03
8405 63	91.000,00	0,00	91.000,00	1.356,55	1.356,55	1,49	1,49
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.							
	91.000,00	0,00	91.000,00	1.356,55	1.356,55	1,49	1,49
8415 73	3.000,00	0,00	3.000,00	1.575,13	1.575,13	52,50	52,50
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS							
	3.000,00	0,00	3.000,00	1.575,13	1.575,13	52,50	52,50
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
	94.000,00	0,00	94.000,00	2.931,68	2.931,68	3,12	3,12
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	30.845,53	30.845,53	0,42	0,42
TOTAL GENERAL	193.992.290,00	0,00	193.992.290,00	146.092.205,32	144.546.883,15	75,31	74,51