

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 31/08/2021

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	31.562.660,00	0,00	31.562.660,00	13.619.062,10	13.514.342,99	43,15	42,82
1211 47	5.448.160,00	0,00	5.448.160,00	2.619.738,73	2.619.738,73	48,08	48,08
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	37.010.820,00	0,00	37.010.820,00	16.238.800,83	16.134.081,72	43,88	43,59
1221 57	4.274.070,00	0,00	4.274.070,00	3.655.029,89	3.564.637,96	85,52	83,40
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	4.274.070,00	0,00	4.274.070,00	3.655.029,89	3.564.637,96	85,52	83,40
1231 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 76	17.030,00	0,00	17.030,00	6.794,86	6.794,86	39,90	39,90
1241 77	3.980,00	0,00	3.980,00	1.833,29	1.833,29	46,06	46,06
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	21.010,00	0,00	21.010,00	8.628,15	8.628,15	41,07	41,07
1270 9	48.776.680,00	0,00	48.776.680,00	24.406.199,05	24.230.976,04	50,04	49,68
1271 10	45.667.530,00	0,00	45.667.530,00	23.059.672,46	22.926.605,10	50,49	50,20
1272 11	13.390,00	0,00	13.390,00	7.477,08	7.335,27	55,84	54,78
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	94.457.600,00	0,00	94.457.600,00	47.473.348,59	47.164.916,41	50,26	49,93
129 32	4.248.670,00	0,00	4.248.670,00	1.911.638,28	1.870.207,75	44,99	44,02
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.248.670,00	0,00	4.248.670,00	1.911.638,28	1.870.207,75	44,99	44,02
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.012.170,00	0,00	140.012.170,00	69.287.445,74	68.742.471,99	49,49	49,10
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.012.170,00	0,00	140.012.170,00	69.287.445,74	68.742.471,99	49,49	49,10
32710 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711 22	1.887.060,00	0,00	1.887.060,00	397.886,61	256.635,39	21,09	13,60
32712 23	1.012.940,00	0,00	1.012.940,00	804.420,50	462.011,20	79,41	45,61
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	1.202.307,11	718.646,59	41,39	24,74
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	1.202.307,11	718.646,59	41,39	24,74
3805 22	300.000,00	0,00	300.000,00	81.665,29	72.043,48	27,22	24,01
3807 24	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	375.000,00	0,00	375.000,00	81.665,29	72.043,48	21,78	19,21
3815 32	300.000,00	0,00	300.000,00	70.472,21	36.966,22	23,49	12,32
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	70.472,21	36.966,22	23,49	12,32
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	675.000,00	0,00	675.000,00	152.137,50	109.009,70	22,54	16,15
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	1.169,31	1.169,31	23,39	23,39

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 31/08/2021

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	1.169,31	1.169,31	11,69	11,69
3995 18	80.000,00	0,00	80.000,00	40.612,02	40.612,02	50,77	50,77
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS							
	80.000,00	0,00	80.000,00	40.612,02	40.612,02	50,77	50,77
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
	90.000,00	0,00	90.000,00	41.781,33	41.781,33	46,42	46,42
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00	1.396.225,94	869.437,62	38,04	23,69
420 32	0,00	0,00	0,00	10.548.864,38	10.548.864,38	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19							
	0,00	0,00	0,00	10.548.864,38	10.548.864,38	0,00	0,00
4280 12	0,00	0,00	0,00	24.966,47	24.966,47	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS							
	0,00	0,00	0,00	24.966,47	24.966,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	0,00	0,00	0,00	10.573.830,85	10.573.830,85	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0,00	0,00	0,00	10.573.830,85	10.573.830,85	0,00	0,00
5180 39	3.500,00	0,00	3.500,00	1.273,49	1.273,49	36,39	36,39
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.273,49	1.273,49	36,39	36,39
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
	3.500,00	0,00	3.500,00	1.273,49	1.273,49	36,39	36,39
5200 59	2.000,00	0,00	2.000,00	2.774,25	2.774,25	138,71	138,71
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS							
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.774,25	2.774,25	138,71	138,71
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.774,25	2.774,25	138,71	138,71
540 55	3.000,00	0,00	3.000,00	3.437,14	1.941,28	114,57	64,71
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.437,14	1.941,28	114,57	64,71
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.437,14	1.941,28	114,57	64,71
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	8.500,00	0,00	8.500,00	7.484,88	5.989,02	88,06	70,46
619 37	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 26	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 31/08/2021

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 720 DE LA S.S.							
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	5.321.750,00	0,00	5.321.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO							
	5.321.750,00	0,00	5.321.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
	5.321.750,00	0,00	5.321.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	42.000,00	0,00	42.000,00	28.954,69	28.954,69	68,94	68,94
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO							
	42.000,00	0,00	42.000,00	28.954,69	28.954,69	68,94	68,94
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
	42.000,00	0,00	42.000,00	28.954,69	28.954,69	68,94	68,94
8405 63	60.000,00	0,00	60.000,00	41.502,81	41.502,81	69,17	69,17
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.							
	60.000,00	0,00	60.000,00	41.502,81	41.502,81	69,17	69,17
8415 73	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	140,00	4,67	4,67
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS							
	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	140,00	4,67	4,67
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
	63.000,00	0,00	63.000,00	41.642,81	41.642,81	66,10	66,10
8701 68	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	4.576.020,00	0,00	4.576.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA							
	4.576.520,00	0,00	4.576.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA							
	4.576.520,00	0,00	4.576.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	10.003.270,00	0,00	10.003.270,00	70.597,50	70.597,50	0,71	0,71
TOTAL GENERAL	153.994.440,00	0,00	153.994.440,00	81.335.584,91	80.262.326,98	52,82	52,12