

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

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

2007-3035-00-00200

A 30/07/2021

| 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           | 11.341.588,14              | 11.252.290,55    | 35,93                       | 35,65                 |
| 1211 47  | 5.448.160,00          | 0,00                        | 5.448.160,00            | 2.176.897,61               | 2.176.897,61     | 39,96                       | 39,96                 |
| TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL    | 37.010.820,00         | 0,00                        | 37.010.820,00           | 13.518.485,75              | 13.429.188,16    | 36,53                       | 36,28                 |
| 1221 57  | 4.274.070,00          | 0,00                        | 4.274.070,00            | 3.121.117,93               | 3.040.571,89     | 73,02                       | 71,14                 |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 4.274.070,00          | 0,00                        | 4.274.070,00            | 3.121.117,93               | 3.040.571,89     | 73,02                       | 71,14                 |
| 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               | 5.497,28                   | 5.497,28         | 32,28                       | 32,28                 |
| 1241 77  | 3.980,00              | 0,00                        | 3.980,00                | 1.495,16                   | 1.495,16         | 37,57                       | 37,57                 |
| TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 21.010,00             | 0,00                        | 21.010,00               | 6.992,44                   | 6.992,44         | 33,28                       | 33,28                 |
| 1270 9   | 48.776.680,00         | 0,00                        | 48.776.680,00           | 20.298.396,19              | 20.155.070,02    | 41,61                       | 41,32                 |
| 1271 10  | 45.667.530,00         | 0,00                        | 45.667.530,00           | 19.225.016,67              | 19.105.750,17    | 42,10                       | 41,84                 |
| 1272 11  | 13.390,00             | 0,00                        | 13.390,00               | 6.283,23                   | 6.127,16         | 46,92                       | 45,76                 |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 94.457.600,00         | 0,00                        | 94.457.600,00           | 39.529.696,09              | 39.266.947,35    | 41,85                       | 41,57                 |
| 129 32   | 4.248.670,00          | 0,00                        | 4.248.670,00            | 1.622.656,07               | 1.586.721,06     | 38,19                       | 37,35                 |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 4.248.670,00          | 0,00                        | 4.248.670,00            | 1.622.656,07               | 1.586.721,06     | 38,19                       | 37,35                 |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 140.012.170,00        | 0,00                        | 140.012.170,00          | 57.798.948,28              | 57.330.420,90    | 41,28                       | 40,95                 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 140.012.170,00        | 0,00                        | 140.012.170,00          | 57.798.948,28              | 57.330.420,90    | 41,28                       | 40,95                 |
| 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            | 365.997,10                 | 224.323,36       | 19,40                       | 11,89                 |
| 32712 23   | 1.012.940,00          | 0,00                        | 1.012.940,00            | 671.412,97                 | 404.613,08       | 66,28                       | 39,94                 |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA             | 2.905.000,00          | 0,00                        | 2.905.000,00            | 1.037.410,07               | 628.936,44       | 35,71                       | 21,65                 |
| TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.905.000,00          | 0,00                        | 2.905.000,00            | 1.037.410,07               | 628.936,44       | 35,71                       | 21,65                 |
| 3805 22  | 300.000,00            | 0,00                        | 300.000,00              | 128.570,08                 | 70.519,62        | 42,86                       | 23,51                 |
| 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              | 128.570,08                 | 70.519,62        | 34,29                       | 18,81                 |
| 3815 32  | 300.000,00            | 0,00                        | 300.000,00              | 66.440,07                  | 35.184,40        | 22,15                       | 11,73                 |
| TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE           | 300.000,00            | 0,00                        | 300.000,00              | 66.440,07                  | 35.184,40        | 22,15                       | 11,73                 |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 675.000,00            | 0,00                        | 675.000,00              | 195.010,15                 | 105.704,02       | 28,89                       | 15,66                 |
| 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 30/07/2021

| 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            | 1.274.201,55               | 776.421,79       | 34,72                       | 21,16                 |
| 420 32  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 4.752.979,51               | 4.752.979,51     | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19  |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 4.752.979,51               | 4.752.979,51     | 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                    | 4.777.945,98               | 4.777.945,98     | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES              |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 4.777.945,98               | 4.777.945,98     | 0,00                        | 0,00                  |
| 5180 39   | 3.500,00              | 0,00                        | 3.500,00                | 1.126,37                   | 1.126,37         | 32,18                       | 32,18                 |
| TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR   |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 3.500,00              | 0,00                        | 3.500,00                | 1.126,37                   | 1.126,37         | 32,18                       | 32,18                 |
| TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.  |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 3.500,00              | 0,00                        | 3.500,00                | 1.126,37                   | 1.126,37         | 32,18                       | 32,18                 |
| 5200 59   | 2.000,00              | 0,00                        | 2.000,00                | 2.286,66                   | 2.286,66         | 114,33                      | 114,33                |
| TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS       |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 2.000,00              | 0,00                        | 2.000,00                | 2.286,66                   | 2.286,66         | 114,33                      | 114,33                |
| TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS                |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 2.000,00              | 0,00                        | 2.000,00                | 2.286,66                   | 2.286,66         | 114,33                      | 114,33                |
| 540 55  | 3.000,00              | 0,00                        | 3.000,00                | 2.945,17                   | 1.698,62         | 98,17                       | 56,62                 |
| TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 3.000,00              | 0,00                        | 3.000,00                | 2.945,17                   | 1.698,62         | 98,17                       | 56,62                 |
| TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES            |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 3.000,00              | 0,00                        | 3.000,00                | 2.945,17                   | 1.698,62         | 98,17                       | 56,62                 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                 |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|   | 8.500,00              | 0,00                        | 8.500,00                | 6.358,20                   | 5.111,65         | 74,80                       | 60,14                 |
| 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 30/07/2021

| 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               | 26.786,37                  | 26.786,37        | 63,78                       | 63,78                 |
| TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO           |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|  | 42.000,00             | 0,00                        | 42.000,00               | 26.786,37                  | 26.786,37        | 63,78                       | 63,78                 |
| TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|  | 42.000,00             | 0,00                        | 42.000,00               | 26.786,37                  | 26.786,37        | 63,78                       | 63,78                 |
| 8405 63  | 60.000,00             | 0,00                        | 60.000,00               | 40.902,81                  | 40.902,81        | 68,17                       | 68,17                 |
| TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.         |                       |                             |                         |                            |                  |                             |                       |
|  | 60.000,00             | 0,00                        | 60.000,00               | 40.902,81                  | 40.902,81        | 68,17                       | 68,17                 |
| 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               | 41.042,81                  | 41.042,81        | 65,15                       | 65,15                 |
| 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           | 67.829,18                  | 67.829,18        | 0,68                        | 0,68                  |
| TOTAL GENERAL  | 153.994.440,00        | 0,00                        | 153.994.440,00          | 63.925.283,19              | 62.957.729,50    | 41,51                       | 40,88                 |