

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

2183 183 MUTUA BALEAR
6000 SERV.CENT. MUT. BALEAR

2183-3035-00-00000
A 29/10/2021

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	50.726.440,00	0,00	50.726.440,00	25.355.972,77	25.199.860,12	49,99	49,68
1211 47	10.096.860,00	0,00	10.096.860,00	5.114.842,59	5.083.769,71	50,66	50,35
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.823.300,00	0,00	60.823.300,00	30.470.815,36	30.283.629,83	50,10	49,79
1221 57	5.289.020,00	0,00	5.289.020,00	6.713.314,69	6.458.140,72	126,93	122,10
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	5.289.020,00	0,00	5.289.020,00	6.713.314,69	6.458.140,72	126,93	122,10
1240 76	142.000,00	0,00	142.000,00	216.607,93	216.152,06	152,54	152,22
1241 77	28.000,00	0,00	28.000,00	41.616,53	41.525,79	148,63	148,31
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	170.000,00	0,00	170.000,00	258.224,46	257.677,85	151,90	151,58
1270 9	77.080.000,00	0,00	77.080.000,00	45.299.157,44	44.734.014,81	58,77	58,04
1271 10	68.354.000,00	0,00	68.354.000,00	44.060.679,85	43.614.297,38	64,46	63,81
1272 11	2.000,00	0,00	2.000,00	3.009,70	2.915,47	150,49	145,77
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	145.436.000,00	0,00	145.436.000,00	89.362.846,99	88.351.227,66	61,44	60,75
129 32	5.653.000,00	0,00	5.653.000,00	3.652.977,84	3.523.477,53	64,62	62,33
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.653.000,00	0,00	5.653.000,00	3.652.977,84	3.523.477,53	64,62	62,33
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217.371.320,00	0,00	217.371.320,00	130.458.179,34	128.874.153,59	60,02	59,29
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217.371.320,00	0,00	217.371.320,00	130.458.179,34	128.874.153,59	60,02	59,29
32710 21	18.500,00	0,00	18.500,00	140.323,87	120.459,51	758,51	651,13
32711 22	800.000,00	0,00	800.000,00	694.817,37	610.104,49	86,85	76,26
32712 23	100.000,00	0,00	100.000,00	994.606,69	663.231,66	994,61	663,23
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	918.500,00	0,00	918.500,00	1.829.747,93	1.393.795,66	199,21	151,75
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	918.500,00	0,00	918.500,00	1.829.747,93	1.393.795,66	199,21	151,75
3805 22	20.000,00	0,00	20.000,00	13.810,54	13.810,54	69,05	69,05
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.810,54	13.810,54	69,05	69,05
3815 32	7.000,00	0,00	7.000,00	5.048,40	5.048,40	72,12	72,12
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.048,40	5.048,40	72,12	72,12
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	18.858,94	18.858,94	69,85	69,85
39119 28	50.000,00	0,00	50.000,00	57.196,09	57.196,09	114,39	114,39
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	57.196,09	57.196,09	114,39	114,39
3995 18	15.000,00	0,00	15.000,00	5.888,96	2.474,84	39,26	16,50

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

2183 183 MUTUA BALEAR
6000 SERV.CENT. MUT. BALEAR

2183-3035-00-00000
A 29/10/2021

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 399 OTROS INGRESOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.888,96	2.474,84	39,26	16,50
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	65.000,00	0,00	65.000,00	63.085,05	59.670,93	97,05	91,80
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.010.500,00	0,00	1.010.500,00	1.911.691,92	1.472.325,53	189,18	145,70
420 32	0,00	0,00	0,00	31.127.225,42	31.127.225,42	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	0,00	0,00	0,00	31.127.225,42	31.127.225,42	0,00	0,00
4280 12	200.000,00	0,00	200.000,00	5.987,93	5.987,93	2,99	2,99
4282 14	0,00	0,00	0,00	1.077.696,05	1.077.696,05	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	1.083.683,98	1.083.683,98	541,84	541,84
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	32.210.909,40	32.210.909,40	16.105,45	16.105,45
459 71	25.000,00	0,00	25.000,00	12.728,79	12.728,79	50,92	50,92
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.728,79	12.728,79	50,92	50,92
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.728,79	12.728,79	50,92	50,92
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	32.223.638,19	32.223.638,19	14.321,62	14.321,62
5000 53	650.000,00	0,00	650.000,00	507.809,50	507.809,50	78,12	78,12
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	650.000,00	0,00	650.000,00	507.809,50	507.809,50	78,12	78,12
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	650.000,00	0,00	650.000,00	507.809,50	507.809,50	78,12	78,12
5180 39	0,00	0,00	0,00	2.388,01	2.388,01	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,00	0,00	0,00	2.388,01	2.388,01	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	2.388,01	2.388,01	0,00	0,00
5200 59	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	654.000,00	0,00	654.000,00	510.197,51	510.197,51	78,01	78,01
7204 26	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2183 183 MUTUA BALEAR
6000 SERV.CENT. MUT. BALEAR

2183-3035-00-00000
A 29/10/2021

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 ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 25	22.486.200,00	0,00	22.486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO	22.486.200,00	0,00	22.486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	22.486.200,00	0,00	22.486.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	35.500,00	0,00	35.500,00	13.124,97	13.124,97	36,97	36,97
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	35.500,00	0,00	35.500,00	13.124,97	13.124,97	36,97	36,97
8315 70	89.400,00	0,00	89.400,00	42.471,55	42.471,55	47,51	47,51
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	89.400,00	0,00	89.400,00	42.471,55	42.471,55	47,51	47,51
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	124.900,00	0,00	124.900,00	55.596,52	55.596,52	44,51	44,51
8415 73	150.000,00	0,00	150.000,00	144.372,24	144.372,24	96,25	96,25
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.372,24	144.372,24	96,25	96,25
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.372,24	144.372,24	96,25	96,25
8704 71	408.200,00	0,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	3.640.200,00	0,00	3.640.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA	4.048.400,00	0,00	4.048.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	4.048.400,00	0,00	4.048.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.809.500,00	0,00	26.809.500,00	199.968,76	199.968,76	0,75	0,75
TOTAL CENTRO GESTION 21836000 SERV.CENT. MUT. BALEAR	246.870.320,00	0,00	246.870.320,00	165.303.675,72	163.280.283,58	66,96	66,14
TOTAL GENERAL	246.870.320,00	0,00	246.870.320,00	165.303.675,72	163.280.283,58	66,96	66,14