

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

2115 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

2115-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT

A 30/09/2024

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	19.053.820,00	0,00	19.053.820,00	13.050.498,52	12.632.894,38	68,49	66,30
1211 47	2.394.540,00	0,00	2.394.540,00	2.458.016,21	2.458.016,21	102,65	102,65
1212 48	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213 49	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	22.448.360,00	0,00	22.448.360,00	15.508.514,73	15.090.910,59	69,09	67,23
1221 57	11.099.230,00	0,00	11.099.230,00	5.894.131,04	5.662.895,06	53,10	51,02
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.099.230,00	0,00	11.099.230,00	5.894.131,04	5.662.895,06	53,10	51,02
1270 9	32.407.450,00	0,00	32.407.450,00	19.296.882,32	18.888.026,22	59,54	58,28
1271 10	30.593.060,00	0,00	30.593.060,00	18.158.617,43	17.806.710,65	59,36	58,21
1272 11	11.000,00	0,00	11.000,00	2.677,69	2.414,41	24,34	21,95
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	63.011.510,00	0,00	63.011.510,00	37.458.177,44	36.697.151,28	59,45	58,24
129 32	4.828.710,00	0,00	4.828.710,00	2.620.008,63	2.519.244,07	54,26	52,17
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.828.710,00	0,00	4.828.710,00	2.620.008,63	2.519.244,07	54,26	52,17
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.387.810,00	0,00	101.387.810,00	61.480.831,84	59.970.201,00	60,64	59,15
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.387.810,00	0,00	101.387.810,00	61.480.831,84	59.970.201,00	60,64	59,15
32711 22	290.000,00	0,00	290.000,00	96.519,77	66.822,88	33,28	23,04
32712 23	200.000,00	0,00	200.000,00	149.164,30	132.167,50	74,58	66,08
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	490.000,00	0,00	490.000,00	245.684,07	198.990,38	50,14	40,61
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	490.000,00	0,00	490.000,00	245.684,07	198.990,38	50,14	40,61
3805 22	300.000,00	0,00	300.000,00	348.786,14	341.756,95	116,26	113,92
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	300.000,00	0,00	300.000,00	348.786,14	341.756,95	116,26	113,92
3815 32	350.000,00	0,00	350.000,00	77.834,21	66.465,20	22,24	18,99
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	77.834,21	66.465,20	22,24	18,99
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	650.000,00	0,00	650.000,00	426.620,35	408.222,15	65,63	62,80
39119 28	60.000,00	0,00	60.000,00	9.146,23	9.146,23	15,24	15,24
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60.000,00	0,00	60.000,00	9.146,23	9.146,23	15,24	15,24
3995 18	190.000,00	0,00	190.000,00	106.646,69	106.168,19	56,13	55,88
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	190.000,00	0,00	190.000,00	106.646,69	106.168,19	56,13	55,88

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

2115 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT
6000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT

2115-3035-00-00000
A 30/09/2024

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 ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	250.000,00	0,00	250.000,00	115.792,92	115.314,42	46,32	46,13
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	788.097,34	722.526,95	56,70	51,98
4280 12	500,00	0,00	500,00	-25,03	-25,03	5,01	5,01
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	500,00	0,00	500,00	-25,03	-25,03	5,01	5,01
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	0,00	500,00	-25,03	-25,03	5,01	5,01
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00	0,00	500,00	-25,03	-25,03	5,01	5,01
5200 59	0,00	0,00	0,00	236.932,98	236.932,98	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	236.932,98	236.932,98	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	236.932,98	236.932,98	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	236.932,98	236.932,98	0,00	0,00
7204 26	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	100.000,00	0,00	100.000,00	8.012.000,00	8.012.000,00	8.012,00	8.012,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	100.000,00	0,00	100.000,00	8.012.000,00	8.012.000,00	8.012,00	8.012,00
801 25	319.660,00	0,00	319.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO	319.660,00	0,00	319.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	419.660,00	0,00	419.660,00	8.012.000,00	8.012.000,00	1.909,16	1.909,16
8305 60	0,00	0,00	0,00	60.982,50	60.982,50	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	60.982,50	60.982,50	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	60.982,50	60.982,50	0,00	0,00
8701 68	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2115 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

2115-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT

A 30/09/2024

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 ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.969.660,00	0,00	2.969.660,00	8.072.982,50	8.072.982,50	271,85	271,85
TOTAL CENTRO GESTION 21156000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT	106.387.970,00	0,00	106.387.970,00	70.578.819,63	69.002.618,40	66,34	64,86
TOTAL GENERAL	106.387.970,00	0,00	106.387.970,00	70.578.819,63	69.002.618,40	66,34	64,86