

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

2115 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

2115-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT

A 31/12/2021-38

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	14.472.040,00	0,00	14.472.040,00	15.418.202,94	14.977.868,51	106,54	103,50
1211 47	2.770.440,00	0,00	2.770.440,00	2.553.142,33	2.553.142,33	92,16	92,16
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL							
	17.242.480,00	0,00	17.242.480,00	17.971.345,27	17.531.010,84	104,23	101,67
1221 57	4.521.910,00	0,00	4.521.910,00	9.536.175,93	9.066.667,56	210,89	200,51
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS							
	4.521.910,00	0,00	4.521.910,00	9.536.175,93	9.066.667,56	210,89	200,51
1270 9	23.611.950,00	0,00	23.611.950,00	26.085.563,89	25.395.658,00	110,48	107,55
1271 10	22.686.800,00	0,00	22.686.800,00	24.848.042,13	24.138.608,21	109,53	106,40
1272 11	5.000,00	0,00	5.000,00	6.041,31	5.103,28	120,83	102,07
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.							
	46.303.750,00	0,00	46.303.750,00	50.939.647,33	49.539.369,49	110,01	106,99
129 32	3.979.270,00	0,00	3.979.270,00	5.209.441,63	4.974.996,35	130,91	125,02
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
	3.979.270,00	0,00	3.979.270,00	5.209.441,63	4.974.996,35	130,91	125,02
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES							
	72.047.410,00	0,00	72.047.410,00	83.656.610,16	81.112.044,24	116,11	112,58
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES							
	72.047.410,00	0,00	72.047.410,00	83.656.610,16	81.112.044,24	116,11	112,58
32711 22	355.500,00	0,00	355.500,00	249.228,93	199.752,85	70,11	56,19
32712 23	600.000,00	0,00	600.000,00	237.472,66	212.705,80	39,58	35,45
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA							
	955.500,00	0,00	955.500,00	486.701,59	412.458,65	50,94	43,17
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS							
	955.500,00	0,00	955.500,00	486.701,59	412.458,65	50,94	43,17
3805 22	500.000,00	0,00	500.000,00	289.474,39	194.658,66	57,89	38,93
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS							
	500.000,00	0,00	500.000,00	289.474,39	194.658,66	57,89	38,93
3815 32	350.000,00	0,00	350.000,00	166.244,19	132.701,06	47,50	37,91
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE							
	350.000,00	0,00	350.000,00	166.244,19	132.701,06	47,50	37,91
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							
	850.000,00	0,00	850.000,00	455.718,58	327.359,72	53,61	38,51
39119 28	500.000,00	0,00	500.000,00	40.541,33	40.541,33	8,11	8,11
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
	500.000,00	0,00	500.000,00	40.541,33	40.541,33	8,11	8,11
3995 18	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	135.240,04	134.997,04	6,76	6,75
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS							
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	135.240,04	134.997,04	6,76	6,75
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	175.781,37	175.538,37	7,03	7,02

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

2115 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

2115-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT

A 31/12/2021-38

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 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.305.500,00	0,00	4.305.500,00	1.118.201,54	915.356,74	25,97	21,26
420 32	0,00	0,00	0,00	104.893.953,51	104.893.953,51	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	0,00	0,00	0,00	104.893.953,51	104.893.953,51	0,00	0,00
4280 12	10.000,00	0,00	10.000,00	928,52	928,52	9,29	9,29
4282 14	0,00	0,00	0,00	2.348.378,69	2.348.378,69	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.349.307,21	2.349.307,21	23.493,07	23.493,07
4296 28	0,00	0,00	0,00	2.057,87	2.057,87	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	0,00	0,00	0,00	2.057,87	2.057,87	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	107.245.318,59	107.245.318,59	1.072.453,19	1.072.453,19
459 71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	107.245.318,59	107.245.318,59	536.226,59	536.226,59
5000 53	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 507 DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 59	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 17	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204 26	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2115 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

2115-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT

A 31/12/2021-38

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.	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	8.482.560,00	0,00	8.482.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	8.482.560,00	0,00	8.482.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 25	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.982.560,00	0,00	8.982.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	180.000,00	0,00	180.000,00	63.841,47	63.841,47	35,47	35,47
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	180.000,00	0,00	180.000,00	63.841,47	63.841,47	35,47	35,47
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	180.000,00	0,00	180.000,00	63.841,47	63.841,47	35,47	35,47
8704 71	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.192.560,00	0,00	9.192.560,00	63.841,47	63.841,47	0,69	0,69
TOTAL CENTRO GESTION 21156000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT	86.236.970,00	0,00	86.236.970,00	192.083.971,76	189.336.561,04	222,74	219,55
TOTAL GENERAL	86.236.970,00	0,00	86.236.970,00	192.083.971,76	189.336.561,04	222,74	219,55