

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2019

2115 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

2115-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT

A 31/12/2019-28

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	12.697.900,00	0,00	12.697.900,00	14.967.844,83	14.713.443,62	117,88	115,87
1211 47	2.576.420,00	0,00	2.576.420,00	2.576.083,44	2.576.083,44	99,99	99,99
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.274.320,00	0,00	15.274.320,00	17.543.928,27	17.289.527,06	114,86	113,19
1221 57	12.970.000,00	0,00	12.970.000,00	7.434.706,58	7.241.040,52	57,32	55,83
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	12.970.000,00	0,00	12.970.000,00	7.434.706,58	7.241.040,52	57,32	55,83
1270 9	18.100.990,00	0,00	18.100.990,00	22.933.187,77	22.485.331,01	126,70	124,22
1271 10	16.372.080,00	0,00	16.372.080,00	21.480.131,53	21.226.972,25	131,20	129,65
1272 11	327.000,00	0,00	327.000,00	-12.039,92	5.128,24	3,68	1,57
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	34.800.070,00	0,00	34.800.070,00	44.401.279,38	43.717.431,50	127,59	125,62
129 32	1.706.930,00	0,00	1.706.930,00	3.377.858,63	3.234.271,11	197,89	189,48
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.706.930,00	0,00	1.706.930,00	3.377.858,63	3.234.271,11	197,89	189,48
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.751.320,00	0,00	64.751.320,00	72.757.772,86	71.482.270,19	112,36	110,40
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.751.320,00	0,00	64.751.320,00	72.757.772,86	71.482.270,19	112,36	110,40
32711 22	250.000,00	0,00	250.000,00	240.150,71	187.244,94	96,06	74,90
32712 23	250.000,00	0,00	250.000,00	218.481,90	191.100,85	87,39	76,44
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00	0,00	500.000,00	458.632,61	378.345,79	91,73	75,67
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	458.632,61	378.345,79	91,73	75,67
3805 22	300.000,00	0,00	300.000,00	126.318,73	92.698,39	42,11	30,90
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	300.000,00	0,00	300.000,00	126.318,73	92.698,39	42,11	30,90
3815 32	150.000,00	0,00	150.000,00	211.469,27	155.747,26	140,98	103,83
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	211.469,27	155.747,26	140,98	103,83
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	337.788,00	248.445,65	75,06	55,21
39119 28	40.000,00	0,00	40.000,00	35.306,46	35.306,46	88,27	88,27
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.306,46	35.306,46	88,27	88,27
3995 18	300.000,00	0,00	300.000,00	142.299,60	114.213,25	47,43	38,07
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	300.000,00	0,00	300.000,00	142.299,60	114.213,25	47,43	38,07
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	340.000,00	0,00	340.000,00	177.606,06	149.519,71	52,24	43,98

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2019

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

2115-3035-00-00000
A 31/12/2019-28

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							
	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	974.026,67	776.311,15	75,51	60,18
4280 12	30.000,00	0,00	30.000,00	475.184,48	475.184,48	1.583,95	1.583,95
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.							
	30.000,00	0,00	30.000,00	475.184,48	475.184,48	1.583,95	1.583,95
4296 28	0,00	0,00	0,00	2.331,11	2.331,11	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST							
	0,00	0,00	0,00	2.331,11	2.331,11	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	30.000,00	0,00	30.000,00	477.515,59	477.515,59	1.591,72	1.591,72
459 71	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS							
	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	44.000,00	0,00	44.000,00	477.515,59	477.515,59	1.085,26	1.085,26
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	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	31.000,00	0,00	31.000,00	480,00	480,00	1,55	1,55
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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2019

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

2115-3035-00-00000
A 31/12/2019-28

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 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO							
	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 25	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO							
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	150.000,00	0,00	150.000,00	86.126,54	86.126,54	57,42	57,42
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO							
	150.000,00	0,00	150.000,00	86.126,54	86.126,54	57,42	57,42
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
	150.000,00	0,00	150.000,00	86.126,54	86.126,54	57,42	57,42
8405 63	2.000,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	175,00	175,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.							
	2.000,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	175,00	175,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
	2.000,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	175,00	175,00
8701 68	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702 69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA							
	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA							
	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	6.182.000,00	0,00	6.182.000,00	89.626,54	89.626,54	1,45	1,45
TOTAL CENTRO GESTION 21156000 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-SMAT							
	72.938.320,00	0,00	72.938.320,00	74.299.421,66	72.826.203,47	101,87	99,85
TOTAL GENERAL	72.938.320,00	0,00	72.938.320,00	74.299.421,66	72.826.203,47	101,87	99,85