

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

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

2183-3035-00-00000
A 29/03/2018

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	44.148.190,00	0,00	44.148.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 47	8.787.290,00	0,00	8.787.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.935.480,00	0,00	52.935.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 57	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 76	300.240,00	0,00	300.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 77	59.760,00	0,00	59.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 9	66.600.380,00	0,00	66.600.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 10	59.060.710,00	0,00	59.060.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 11	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	126.066.090,00	0,00	126.066.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 32	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	197.911.570,00	0,00	197.911.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	197.911.570,00	0,00	197.911.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32710 21	15.000,00	0,00	15.000,00	64.453,67	118,88	429,69	0,79
32711 22	1.469.160,00	0,00	1.469.160,00	300.014,97	176.902,42	20,42	12,04
32712 23	50.000,00	0,00	50.000,00	98.023,31	28.728,21	196,05	57,46
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	1.534.160,00	0,00	1.534.160,00	462.491,95	205.749,51	30,15	13,41
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.534.160,00	0,00	1.534.160,00	462.491,95	205.749,51	30,15	13,41
3805 22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.464,41	6.464,41	0,22	0,22
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.464,41	6.464,41	0,22	0,22
3815 32	150.000,00	0,00	150.000,00	436,08	436,08	0,29	0,29
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	436,08	436,08	0,29	0,29
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	6.900,49	6.900,49	0,22	0,22
39119 28	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995 18	2.500,00	0,00	2.500,00	220,08	220,08	8,80	8,80

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

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

2183-3035-00-00000
A 29/03/2018

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	2.500,00	0,00	2.500,00	220,08	220,08	8,80	8,80
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	77.500,00	0,00	77.500,00	220,08	220,08	0,28	0,28
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.761.660,00	0,00	4.761.660,00	469.612,52	212.870,08	9,86	4,47
4280 12	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 53	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	269.811,00	269.811,00	17,99	17,99
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	269.811,00	269.811,00	17,99	17,99
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	269.811,00	269.811,00	17,99	17,99
5180 39	5.000,00	0,00	5.000,00	411,91	411,91	8,24	8,24
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00	0,00	5.000,00	411,91	411,91	8,24	8,24
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00	0,00	5.000,00	411,91	411,91	8,24	8,24
5200 59	15.000,00	0,00	15.000,00	1.430,75	1.430,75	9,54	9,54
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.430,75	1.430,75	9,54	9,54
529 44	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	17.500,00	0,00	17.500,00	1.430,75	1.430,75	8,18	8,18
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.522.500,00	0,00	1.522.500,00	271.653,66	271.653,66	17,84	17,84
7204 26	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	3.756.750,00	0,00	3.756.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	3.756.750,00	0,00	3.756.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2018

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

2183-3035-00-00000
A 29/03/2018

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 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
	3.756.750,00	0,00	3.756.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	33.700,00	0,00	33.700,00	4.084,21	4.084,21	12,12	12,12
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	33.700,00	0,00	33.700,00	4.084,21	4.084,21	12,12	12,12
8315 70	84.700,00	0,00	84.700,00	7.567,39	7.567,39	8,93	8,93
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	84.700,00	0,00	84.700,00	7.567,39	7.567,39	8,93	8,93
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	118.400,00	0,00	118.400,00	11.651,60	11.651,60	9,84	9,84
8415 73	200.000,00	0,00	200.000,00	27.898,77	27.898,77	13,95	13,95
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00	0,00	200.000,00	27.898,77	27.898,77	13,95	13,95
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	200.000,00	0,00	200.000,00	27.898,77	27.898,77	13,95	13,95
8701 68	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702 69	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8703 70	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	498.100,00	0,00	498.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	599.650,00	0,00	599.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA	16.397.750,00	0,00	16.397.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	16.397.750,00	0,00	16.397.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.472.900,00	0,00	20.472.900,00	39.550,37	39.550,37	0,19	0,19
TOTAL CENTRO GESTION 21836000 SERV.CENT. MUT. BALEAR	226.268.630,00	0,00	226.268.630,00	780.816,55	524.074,11	0,35	0,23
TOTAL GENERAL	226.268.630,00	0,00	226.268.630,00	780.816,55	524.074,11	0,35	0,23