CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2026

2183 183 MUTUA BALEAR — 2183-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUT. BALEAR — A 30/10/2026

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	63.281.640,00	0,00	63.281.640,00	57.377.563,26	56.875.305,90	90,67	89,88
1211 47	12.595.620,00	0,00	12.595.620,00	11.379.295,14	11.279.325,56	90,34	89,55
1212 48	150.000,00	0,00	150.000,00	-128,06	-128,06	0,09	0,09
1213 49	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL							
	76.257.260,00	0,00	76.257.260,00	68.756.730,34	68.154.503,40	90,16	89,37
1221 57	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	10.819.397,45	10.423.715,47	76,33	73,54
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS							
	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	10.819.397,45	10.423.715,47	76,33	73,54
1240 76	412.960,00	0,00	412.960,00	457.098,00	455.112,14	110,69	110,21
1241 77	82.190,00	0,00	82.190,00	90.800,86	90.405,56	110,48	110,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR							
	495.150,00	0,00	495.150,00	547.898,86	545.517,70	110,65	110,17
1270 9	109.672.490,00	0,00	109.672.490,00	82.915.342,57	82.201.251,74	75,60	74,95
1271 10	97.256.710,00	0,00	97.256.710,00	80.665.393,77	80.036.749,13	82,94	82,29
1272 11	1.000,00	0,00	1.000,00	2.104,88	2.063,34	210,49	206,33
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.							
	206.930.200,00	0,00	206.930.200,00	163.582.841,22	162.240.064,21	79,05	78,40
129 32	6.965.140,00	0,00	6.965.140,00	4.872.097,74	4.690.366,74	69,95	67,34
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
	6.965.140,00	0,00	6.965.140,00	4.872.097,74	4.690.366,74	69,95	67,34
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES							
	304.822.750,00	0,00	304.822.750,00	248.578.965,61	246.054.167,52	81,55	80,72
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES							
	304.822.750,00	0,00	304.822.750,00	248.578.965,61	246.054.167,52	81,55	80,72
32710 21	30.000,00	0,00	30.000,00	24.006,38	0,00	80,02	0,00
32711 22	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.185.474,55	1.058.111,42	117,37	104,76
32712 23	10.000,00	0,00	10.000,00	1.435.614,58	971.831,50	14.356,15	9.718,32
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA							
	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	2.645.095,51	2.029.942,92	251,91	193,33
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS							
	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	2.645.095,51	2.029.942,92	251,91	193,33
3805 22	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877.324,40	3.877.324,40	19.386,62	19.386,62
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS							
	20.000,00	0,00	20.000,00	3.877.324,40	3.877.324,40	19.386,62	19.386,62
3815 32	10.000,00	0,00	10.000,00	52.878,78	52.878,78	528,79	528,79
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE							
	10.000,00	0,00	10.000,00	52.878,78	52.878,78	528,79	528,79
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							
	30.000,00	0,00	30.000,00	3.930.203,18	3.930.203,18	13.100,68	13.100,68
39119 28	70.000,00	0,00	70.000,00	63.476,78	63.476,78	90,68	90,68

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2026

2183 183 MUTUA BALEAR — 2183-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUT. BALEAR — A 30/10/2026

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 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
	70.000,00	0,00	70.000,00	63.476,78	63.476,78	90,68	90,68
3995 18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
	80.000,00	0,00	80.000,00	63.476,78	63.476,78	79,35	79,35
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	6.638.775,47	6.023.622,88	572,31	519,28
4200 29	0,00	0,00	0,00	-2.048.369,99	-2.048.369,99	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID							
	0,00	0,00	0,00	-2.048.369,99	-2.048.369,99	0,00	0,00
4280 12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS							
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	50.000,00	0,00	50.000,00	-2.048.369,99	-2.048.369,99	4.096,74	4.096,74
459 71	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS							
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	75.000,00	0,00	75.000,00	-2.048.369,99	-2.048.369,99	2.731,16	2.731,16
5000 53	680.000,00	0,00	680.000,00	276.338,59	276.338,59	40,64	40,64
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO							
	680.000,00	0,00	680.000,00	276.338,59	276.338,59	40,64	40,64
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
	680.000,00	0,00	680.000,00	276.338,59	276.338,59	40,64	40,64
5180 39	10.000,00	0,00	10.000,00	2.345,07	2.345,07	23,45	23,45
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR							
	10.000,00	0,00	10.000,00	2.345,07	2.345,07	23,45	23,45
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.							
	10.000,00	0,00	10.000,00	2.345,07	2.345,07	23,45	23,45
5200 59	50,00	0,00	50,00	117.850,75	117.850,75	235.701,50	235.701,50
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS							
	50,00	0,00	50,00	117.850,75	117.850,75	235.701,50	235.701,50
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
	50,00	0,00	50,00	117.850,75	117.850,75	235.701,50	235.701,50
540 55	0,00	0,00	0,00	2.634,86	2.634,86	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
	0,00	0,00	0,00	2.634,86	2.634,86	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2026

2183 183 MUTUA BALEAR — 2183-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUT. BALEAR — A 30/10/2026

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 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
	0,00	0,00	0,00	2.634,86	2.634,86	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	690.050,00	0,00	690.050,00	399.169,27	399.169,27	57,85	57,85
8305 60	38.600,00	0,00	38.600,00	16.171,15	11.850,09	41,89	30,70
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO							
	38.600,00	0,00	38.600,00	16.171,15	11.850,09	41,89	30,70
8315 70	97.400,00	0,00	97.400,00	48.501,99	44.917,96	49,80	46,12
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO							
	97.400,00	0,00	97.400,00	48.501,99	44.917,96	49,80	46,12
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.							
	136.000,00	0,00	136.000,00	64.673,14	56.768,05	47,55	41,74
8415 73	250.000,00	0,00	250.000,00	239,96	239,96	0,10	0,10
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS							
	250.000,00	0,00	250.000,00	239,96	239,96	0,10	0,10
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
	250.000,00	0,00	250.000,00	239,96	239,96	0,10	0,10
8701 68	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8703 70	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	3.219.000,00	0,00	3.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA							
	21.337.000,00	0,00	21.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA							
	21.337.000,00	0,00	21.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	21.723.000,00	0,00	21.723.000,00	64.913,10	57.008,01	0,30	0,26
TOTAL CENTRO GESTION 21836000 SERV.CENT. MUT. BALEAR							
	328.470.800,00	0,00	328.470.800,00	253.633.453,46	250.485.597,69	77,22	76,26
TOTAL GENERAL	328.470.800,00	0,00	328.470.800,00	253.633.453,46	250.485.597,69	77,22	76,26