

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

A 31/08/2021

CONCEPTO CACSP CC	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE ANULACIONES	DERECHOS CANCELADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA	
1210 46	29.827.301,97	0,00	14.811,84	14.811,84	29.812.490,13	29.493.586,80	141.113,09	29.352.473,71	460.016,42
1211 47	5.640.348,81	0,00	3.322,14	3.322,14	5.637.026,67	5.575.239,62	1.590,80	5.573.648,82	63.377,85
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	35.467.650,78	0,00	18.133,98	18.133,98	35.449.516,80	35.068.826,42	142.703,89	34.926.122,53	523.394,27
1221 57	7.630.325,50	0,00	0,00	0,00	7.630.325,50	7.630.325,50	0,00	7.630.325,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	7.630.325,50	0,00	0,00	0,00	7.630.325,50	7.630.325,50	0,00	7.630.325,50	0,00
1270 9	41.392.628,65	0,00	80.724,06	80.724,06	41.311.904,59	40.849.642,53	48.369,79	40.801.272,74	510.631,85
1271 10	37.891.168,47	0,00	15.865,92	15.865,92	37.875.302,55	37.488.435,41	47.747,03	37.440.688,38	434.614,17
1272 11	5.215,05	0,00	0,00	0,00	5.215,05	5.124,46	59,69	5.064,77	150,28
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	79.289.012,17	0,00	96.589,98	96.589,98	79.192.422,19	78.343.202,40	96.176,51	78.247.025,89	945.396,30
129 32	4.184.401,24	0,00	3.552,92	3.552,92	4.180.848,32	4.109.776,74	50.843,86	4.058.932,88	121.915,44
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	4.184.401,24	0,00	3.552,92	3.552,92	4.180.848,32	4.109.776,74	50.843,86	4.058.932,88	121.915,44
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	126.571.389,69	0,00	118.276,88	118.276,88	126.453.112,81	125.152.131,06	289.724,26	124.862.406,80	1.590.706,01
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	126.571.389,69	0,00	118.276,88	118.276,88	126.453.112,81	125.152.131,06	289.724,26	124.862.406,80	1.590.706,01
32711 22	692.082,57	0,00	0,00	0,00	692.082,57	654.322,75	0,00	654.322,75	37.759,82
32712 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	692.082,57	0,00	0,00	0,00	692.082,57	654.322,75	0,00	654.322,75	37.759,82
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	692.082,57	0,00	0,00	0,00	692.082,57	654.322,75	0,00	654.322,75	37.759,82
3805 22	11.302,73	0,00	0,00	0,00	11.302,73	11.302,77	0,00	11.302,77	-0,04
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	11.302,73	0,00	0,00	0,00	11.302,73	11.302,77	0,00	11.302,77	-0,04
3817 34	75.821,55	0,00	0,00	0,00	75.821,55	75.821,55	0,00	75.821,55	0,00
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE									
	75.821,55	0,00	0,00	0,00	75.821,55	75.821,55	0,00	75.821,55	0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES									
	87.124,28	0,00	0,00	0,00	87.124,28	87.124,32	0,00	87.124,32	-0,04
3995 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

A 31/08/2021

CONCEPTO CACSP CC	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE ANULACIONES	DERECHOS CANCELADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	779.206,85	0,00	0,00	0,00	779.206,85	741.447,07	0,00	741.447,07	37.759,78
4280 12	-75.821,55	0,00	0,00	0,00	-75.821,55	0,00	75.821,55	-75.821,55	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	-75.821,55	0,00	0,00	0,00	-75.821,55	0,00	75.821,55	-75.821,55	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-75.821,55	0,00	0,00	0,00	-75.821,55	0,00	75.821,55	-75.821,55	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-75.821,55	0,00	0,00	0,00	-75.821,55	0,00	75.821,55	-75.821,55	0,00
5000 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 59	4.300,50	0,00	0,00	0,00	4.300,50	4.300,50	0,00	4.300,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.300,50	0,00	0,00	0,00	4.300,50	4.300,50	0,00	4.300,50	0,00
529 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 529 INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	4.300,50	0,00	0,00	0,00	4.300,50	4.300,50	0,00	4.300,50	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.300,50	0,00	0,00	0,00	4.300,50	4.300,50	0,00	4.300,50	0,00
800 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

A 31/08/2021

CONCEPTO CACSP CC	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE ANULACIONES	DERECHOS CANCELADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA		
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO										
801	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305	60	53.787,42	0,00	0,00	0,00	53.787,42	53.787,42	0,00	53.787,42	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		53.787,42	0,00	0,00	0,00	53.787,42	53.787,42	0,00	53.787,42	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
		53.787,42	0,00	0,00	0,00	53.787,42	53.787,42	0,00	53.787,42	0,00
8405	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	73	2.043,45	0,00	0,00	0,00	2.043,45	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		2.043,45	0,00	0,00	0,00	2.043,45	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		2.043,45	0,00	0,00	0,00	2.043,45	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00
8704	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
		55.830,87	0,00	0,00	0,00	55.830,87	55.830,87	0,00	55.830,87	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 20396000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL										
		127.334.906,36	0,00	118.276,88	118.276,88	127.216.629,48	125.953.709,50	365.545,81	125.588.163,69	1.628.465,79
TOTAL GENERAL		127.334.906,36	0,00	118.276,88	118.276,88	127.216.629,48	125.953.709,50	365.545,81	125.588.163,69	1.628.465,79