

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

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL
6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000
A 29/10/2021

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	40.318.512,67	0,00	58.079,65	58.079,65	40.260.433,02	39.864.230,77	162.079,85	39.702.150,92	558.282,10	
1211 47	7.712.623,23	0,00	17.781,00	17.781,00	7.694.842,23	7.633.261,11	1.694,85	7.631.566,26	63.275,97	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	48.031.135,90	0,00	75.860,65	75.860,65	47.955.275,25	47.497.491,88	163.774,70	47.333.717,18	621.558,07	
1221 57	10.120.491,23	0,00	0,00	0,00	10.120.491,23	10.120.491,23	0,00	10.120.491,23	0,00	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	10.120.491,23	0,00	0,00	0,00	10.120.491,23	10.120.491,23	0,00	10.120.491,23	0,00	
1270 9	56.027.969,66	0,00	59.510,51	59.510,51	55.968.459,15	55.352.965,62	59.739,75	55.293.225,87	675.233,28	
1271 10	51.193.796,86	0,00	53.320,88	53.320,88	51.140.475,98	50.675.779,61	60.017,52	50.615.762,09	524.713,89	
1272 11	6.787,33	0,00	0,00	0,00	6.787,33	6.774,18	131,70	6.642,48	144,85	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	107.228.553,85	0,00	112.831,39	112.831,39	107.115.722,46	106.035.519,41	119.888,97	105.915.630,44	1.200.092,02	
129 32	5.595.424,99	0,00	11.432,51	11.432,51	5.583.992,48	5.495.491,37	58.724,87	5.436.766,50	147.225,98	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	5.595.424,99	0,00	11.432,51	11.432,51	5.583.992,48	5.495.491,37	58.724,87	5.436.766,50	147.225,98	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	170.975.605,97	0,00	200.124,55	200.124,55	170.775.481,42	169.148.993,89	342.388,54	168.806.605,35	1.968.876,07	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	170.975.605,97	0,00	200.124,55	200.124,55	170.775.481,42	169.148.993,89	342.388,54	168.806.605,35	1.968.876,07	
32711 22	829.630,02	0,00	0,00	0,00	829.630,02	803.471,37	0,00	803.471,37	26.158,65	
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										
	829.630,02	0,00	0,00	0,00	829.630,02	803.471,37	0,00	803.471,37	26.158,65	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	829.630,02	0,00	0,00	0,00	829.630,02	803.471,37	0,00	803.471,37	26.158,65	
3805 22	11.358,19	0,00	0,00	0,00	11.358,19	11.358,19	0,00	11.358,19	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	11.358,19	0,00	0,00	0,00	11.358,19	11.358,19	0,00	11.358,19	0,00	
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										
	87.179,74	0,00	0,00	0,00	87.179,74	87.179,74	0,00	87.179,74	0,00	
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
6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000
A 29/10/2021

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	916.809,76	0,00	0,00	0,00	916.809,76	890.651,11	0,00	890.651,11	26.158,65
420 32	10.007.085,61	0,00	0,00	0,00	10.007.085,61	10.007.085,61	0,00	10.007.085,61	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	10.007.085,61	0,00	0,00	0,00	10.007.085,61	10.007.085,61	0,00	10.007.085,61	0,00
4280 12	-73.626,77	0,00	0,00	0,00	-73.626,77	2.194,78	75.821,55	-73.626,77	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	-73.626,77	0,00	0,00	0,00	-73.626,77	2.194,78	75.821,55	-73.626,77	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.933.458,84	0,00	0,00	0,00	9.933.458,84	10.009.280,39	75.821,55	9.933.458,84	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.933.458,84	0,00	0,00	0,00	9.933.458,84	10.009.280,39	75.821,55	9.933.458,84	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

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

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL
6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000

A 29/10/2021

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 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	
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	64.095,50	0,00	0,00	0,00	64.095,50	64.095,50	0,00	64.095,50	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	64.095,50	0,00	0,00	0,00	64.095,50	64.095,50	0,00	64.095,50	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	64.095,50	0,00	0,00	0,00	64.095,50	64.095,50	0,00	64.095,50	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										
	66.138,95	0,00	0,00	0,00	66.138,95	66.138,95	0,00	66.138,95	0,00	
TOTAL CENTRO GESTION 20396000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL										
	181.896.314,02	0,00	200.124,55	200.124,55	181.696.189,47	180.119.364,84	418.210,09	179.701.154,75	1.995.034,72	
TOTAL GENERAL	181.896.314,02	0,00	200.124,55	200.124,55	181.696.189,47	180.119.364,84	418.210,09	179.701.154,75	1.995.034,72	