

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL
6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000
A 31/12/2020-40

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	76.710.001,52	0,00	94.575,05	94.575,05	76.615.426,47	76.068.721,76	536.086,00	75.532.635,76	1.082.790,71	
1211 47	14.778.296,39	0,00	18.287,84	18.287,84	14.760.008,55	14.542.204,15	1.868,23	14.540.335,92	219.672,63	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	91.488.297,91	0,00	112.862,89	112.862,89	91.375.435,02	90.610.925,91	537.954,23	90.072.971,68	1.302.463,34	
1221 57	11.280.866,93	0,00	0,00	0,00	11.280.866,93	11.280.866,93	0,00	11.280.866,93	0,00	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	11.280.866,93	0,00	0,00	0,00	11.280.866,93	11.280.866,93	0,00	11.280.866,93	0,00	
1270 9	74.486.577,19	0,00	268.254,15	268.254,15	74.218.323,04	73.920.468,46	154.178,29	73.766.290,17	452.032,87	
1271 10	68.405.967,12	0,00	107.675,54	107.675,54	68.298.291,58	67.702.337,20	147.093,80	67.555.243,40	743.048,18	
1272 11	13.028,12	0,00	4,23	4,23	13.023,89	11.719,21	471,30	11.247,91	1.775,98	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	142.905.572,43	0,00	375.933,92	375.933,92	142.529.638,51	141.634.524,87	301.743,39	141.332.781,48	1.196.857,03	
129 32	5.139.685,81	0,00	16.024,68	16.024,68	5.123.661,13	5.150.542,12	202.191,12	4.948.351,00	175.310,13	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	5.139.685,81	0,00	16.024,68	16.024,68	5.123.661,13	5.150.542,12	202.191,12	4.948.351,00	175.310,13	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	250.814.423,08	0,00	504.821,49	504.821,49	250.309.601,59	248.676.859,83	1.041.888,74	247.634.971,09	2.674.630,50	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	250.814.423,08	0,00	504.821,49	504.821,49	250.309.601,59	248.676.859,83	1.041.888,74	247.634.971,09	2.674.630,50	
32711 22	1.009.280,27	0,00	0,00	0,00	1.009.280,27	972.852,13	0,00	972.852,13	36.428,14	
32712 23	65,03	0,00	0,00	0,00	65,03	65,03	0,00	65,03	0,00	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	1.009.345,30	0,00	0,00	0,00	1.009.345,30	972.917,16	0,00	972.917,16	36.428,14	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	1.009.345,30	0,00	0,00	0,00	1.009.345,30	972.917,16	0,00	972.917,16	36.428,14	
3805 22	1.136.040,40	0,00	0,00	0,00	1.136.040,40	91.376,68	0,00	91.376,68	1.044.663,72	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	1.136.040,40	0,00	0,00	0,00	1.136.040,40	91.376,68	0,00	91.376,68	1.044.663,72	
3817 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	1.136.040,40	0,00	0,00	0,00	1.136.040,40	91.376,68	0,00	91.376,68	1.044.663,72	
39110 19	9.214,77	0,00	0,00	0,00	9.214,77	0,00	0,00	0,00	9.214,77	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL
6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000
A 31/12/2020-40

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 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	9.214,77	0,00	0,00	0,00	9.214,77	0,00	0,00	0,00	9.214,77
3995 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.214,77	0,00	0,00	0,00	9.214,77	0,00	0,00	0,00	9.214,77
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.154.600,47	0,00	0,00	0,00	2.154.600,47	1.064.293,84	0,00	1.064.293,84	1.090.306,63
420 32	139.216.595,10	0,00	0,00	0,00	139.216.595,10	139.216.595,10	0,00	139.216.595,10	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	139.216.595,10	0,00	0,00	0,00	139.216.595,10	139.216.595,10	0,00	139.216.595,10	0,00
4280 12	1.212.113,67	0,00	0,00	0,00	1.212.113,67	1.212.113,67	0,00	1.212.113,67	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	1.212.113,67	0,00	0,00	0,00	1.212.113,67	1.212.113,67	0,00	1.212.113,67	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.428.708,77	0,00	0,00	0,00	140.428.708,77	140.428.708,77	0,00	140.428.708,77	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.428.708,77	0,00	0,00	0,00	140.428.708,77	140.428.708,77	0,00	140.428.708,77	0,00
5000 53	174.353,82	0,00	0,00	0,00	174.353,82	174.353,82	0,00	174.353,82	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	174.353,82	0,00	0,00	0,00	174.353,82	174.353,82	0,00	174.353,82	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	174.353,82	0,00	0,00	0,00	174.353,82	174.353,82	0,00	174.353,82	0,00
5180 39	490,87	0,00	0,00	0,00	490,87	234,53	0,00	234,53	256,34
TOTAL CONCEPTO 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	490,87	0,00	0,00	0,00	490,87	234,53	0,00	234,53	256,34
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	490,87	0,00	0,00	0,00	490,87	234,53	0,00	234,53	256,34
5200 59	22.998,45	0,00	0,00	0,00	22.998,45	22.998,45	0,00	22.998,45	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	22.998,45	0,00	0,00	0,00	22.998,45	22.998,45	0,00	22.998,45	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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL
6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000
A 31/12/2020-40

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 ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	22.998,45	0,00	0,00	0,00	22.998,45	22.998,45	0,00	22.998,45	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	197.843,14	0,00	0,00	0,00	197.843,14	197.586,80	0,00	197.586,80	256,34	
800 24	2.499.404,11	0,00	0,00	0,00	2.499.404,11	2.499.404,11	0,00	2.499.404,11	0,00	
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO										
	2.499.404,11	0,00	0,00	0,00	2.499.404,11	2.499.404,11	0,00	2.499.404,11	0,00	
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.										
	2.499.404,11	0,00	0,00	0,00	2.499.404,11	2.499.404,11	0,00	2.499.404,11	0,00	
810 34	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00	19.480.000,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 810 A CORTO PLAZO										
	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00	19.480.000,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.										
	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	19.480.000,00	19.480.000,00	0,00	19.480.000,00	0,00	
8305 60	107.918,70	0,00	0,00	0,00	107.918,70	107.918,70	0,00	107.918,70	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	107.918,70	0,00	0,00	0,00	107.918,70	107.918,70	0,00	107.918,70	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	107.918,70	0,00	0,00	0,00	107.918,70	107.918,70	0,00	107.918,70	0,00	
8405 63	5.144,31	0,00	0,00	0,00	5.144,31	5.144,31	0,00	5.144,31	0,00	
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.										
	5.144,31	0,00	0,00	0,00	5.144,31	5.144,31	0,00	5.144,31	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	5.144,31	0,00	0,00	0,00	5.144,31	5.144,31	0,00	5.144,31	0,00	
8701 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8702 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8703 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	22.092.467,12	0,00	0,00	0,00	22.092.467,12	22.092.467,12	0,00	22.092.467,12	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2039 039 MUTUA INTERCOMARCAL
6000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL

2039-3037-00-00000

A 31/12/2020-40

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 CENTRO GESTION 20396000 SERV.CENT. MUTUA INTERCOMARCAL	415.688.042,58	0,00	504.821,49	504.821,49	415.183.221,09	412.459.916,36	1.041.888,74	411.418.027,62	3.765.193,47
TOTAL GENERAL	415.688.042,58	0,00	504.821,49	504.821,49	415.183.221,09	412.459.916,36	1.041.888,74	411.418.027,62	3.765.193,47