ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
	EXPLICACION PPTO INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	CUOTAS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	COTIZACION DEL REG. ESPECIAL DE TRAB. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	COTIZACION DEL REG. ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	COTIZACION DEL REG. ESPECIAL TRAB DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	COTIZACION DEL REG. ESPECIAL MINERIA CARBON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	COTIZACION DEL REG. ESPECIAL EMPL DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENF PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADOS POR DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADOS INVALIDED, MUERTE Y SUPERVIVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIF. FOMENTO EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	A CARGO DEL INST. NACIONAL DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COTIZACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**395.923,37**	**-240.923,37**	0,00	0,00
32	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERV**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**344.624,29**	**-204.624,29**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**344.624,29**	**-204.624,29**	0,00	0,00
3271	**GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACC TRAB Y ENF PROF**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	**GESTIONADA POR EL INST SOCIAL DE LA MARINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	**GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**344.624,29**	**-204.624,29**	0,00	0,00
32730	PRESTACIONES DE SERVICIOS AL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32731	PRESTACIONES DE SERVICIOS A VARIOS	140.000,00	0,00	140.000,00	-344.624,29	-204.624,29	0,00	-344.624,29
32732	PRESTACIONES DE SERVICIOS A MUTUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
3281	**GESTIONADAS POR INST MIGRACIONES YSERVICIOS SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
32810	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	**GESTIONADAPOR EL INST SOCIAL DE LA MARINA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
32820	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
3293	DE LA S. S. AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA S. S. AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	DE LA S. S. AL SECTOR ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DISPOSICION TRANS 6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**51.299,08**	**-36.299,08**	0,00	0,00
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
3800	**DEL INST NACIONAL DE GESTION SANITARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
38001	DEL INST NACIONAL DE MIGRACIONES YSERVICIOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38002	DEL INST SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	-23.321,34	-13.321,34	0,00	-23.321,34
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**27.977,74**	**-22.977,74**	0,00	0,00
3810	DEL INST NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL INST NACIONAL DE MIGRACIONES YSERVICIOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	DEL INST SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	-27.977,74	-22.977,74	0,00	-27.977,74
39	**OTROS INGRESOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE DEMORA Y APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249.832,85
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	INGRESOS AFECTOS COBERTURA RECARGOS FALTA MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
3991	INGS DIVERSOS INST NAC DE MIGARCIONES YSERV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGS DIVERSOS INST SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGS DIVERSOS INST DE MUTUAS DE ACC TRAB Y ENF PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39969	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.059.630,00**	**0,00**	**9.059.630,00**	**10.827.572,71**	**-1.767.942,7**	0,00	0,00
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
400	**DEL DEPARTAMENTO DEL ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
4001	PARA FINANCIAR LOS COMPL A MINIMOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES SINDROME TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	**PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES JUBI ANTICI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
40060	DE TRABAJADORESDE EªS ACOGIDAS PLANES RECONVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	PARA FINANCIAR SERVS MIGARCIONES Y SEVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	PARA FINANCIAR SERVS SOCIALES INST NAC MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	**OTRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
40090	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACION BUQUES CANARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40091	PARA BONIFICACIONES DE REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA INST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PARA FIANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	OTRAS TANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
410	DEL INST NAC DE ADM PUBLICAS; PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**9.055.630,00**	**0,00**	**9.055.630,00**	**10.827.572,71**	**-1.771.942,7**	0,00	0,00
421	APORTACIONES PARA SOSTENIMIENTO DE SERVISIOS COMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	**CAPITALES RENTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
4221	PORINCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACC DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	**OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ENT SISTEMA**	**9.055.630,00**	**0,00**	**9.055.630,00**	**10.827.572,71**	**-1.771.942,7**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
4290	DEL INST NAC DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	DEL INST NAC DE MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	DEL INST SOCIALDE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA S. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	DE MUTUAS DE ACC DE TRAB Y ENF PROF DE LA S. S.	9.055.630,00	0,00	9.055.630,00	-10.827.572,71	-1.771.942,7	0,00	-10.827.572,71
44	**DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES,ENT EMPRES Y**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
440	DE SOC MERCANTILES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	DE ENTIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	0,00	0,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
46	**DE CORPORACIONES LOCALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
460	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**DE EMPRESA PRIVADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
470	DE EMPRESA PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	APORTACIONES DE EªS COLABORADORAS SOSTEN SEVS COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
480	DE FAMILIAS EINSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**DEL EXTERIOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
4901	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	AL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**1.364,32**	**1.735,68**	0,00	0,00
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	0,00	0,00
500	**DEL ESTADO**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
504	DE SOC MERCANTILES ESTATALES,ENT EMPRESA, Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**INTERESES DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
510	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	A ORGANIMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	A SOC MERCANTILES ESTATALES,ENT EMPRESA, Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	A CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	**A FAMILIAS E INST SINFINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**264,32**	**735,68**	0,00	0,00
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**264,32**	**735,68**	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS ALFONDO DE RESERVA	1.000,00	0,00	1.000,00	-264,32	735,68	0,00	-264,32
5201	AFECTAS ALFONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
531	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	DE SOC MERCANTILES ESTATALES, ENT EMPRESA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	OTRAS RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**ENAJENACIONDE INVERSIONES REALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
60	**DE TERRENOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
600	VENTAS DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	VENTAS DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
619	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
680	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
6800	DEL INST NAC GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6801	DEL INST MIGARCIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6802	DEL INST SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DE OTRAS MUTUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	**DE PRESUPUESTO CORRIENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
6810	DEL INST NAC GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	DEL INST MIGARCIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	DEL INST SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	DE OTRAS MUTUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**149.430,00**	**0,00**	**149.430,00**	**0,00**	**149.430,00**	0,00	0,00
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
700	**DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SERVS SOCIALES I.M.Y S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	PARA FINANCIAR LOS SERVS SOCIALES I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
7011	PARA FINANCIAR LOS SERVS SOCIALES I.M.Y S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	PARA FINANCIAR LOS SERVS SOCIALES I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
710	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**149.430,00**	**0,00**	**149.430,00**	**0,00**	**149.430,00**	0,00	0,00
720	**DE LASEGURIDADSOCIAL**	**149.430,00**	**0,00**	**149.430,00**	**0,00**	**149.430,00**	0,00	0,00
7200	DEL INST NAC DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	DEL INST NAC DE MIGARCIONES Y SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	DEL INST SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	DE MUTUAS DE ACC TRAB Y ENF PROF DE LA S.S.	149.430,00	0,00	149.430,00	0,00	149.430,00	0,00	0,00
74	**DE SOC MERCANTILES ESTATALES,ENT EMPRESA, OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
740	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	DE ENTIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
759	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**DE CORPORACIONES LOCALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
760	DE CORPORACIONES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**DL EXTERIOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
790	**DEL FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
7901	AL INST NAC GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	AL INST MIGARCIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**6.963,00**	**82.037,00**	0,00	0,00
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**ENAJENACION DE OBLIG. Y BONOS FUERA SECTOR PUBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	**REINTEGROS DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
820	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**REINTEGROS DE PTMOS CONCEDIDOS FUERA SECTOR PULICO**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.963,00**	**2.037,00**	0,00	0,00
830	**A CORTO PLAZO**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.963,00**	**2.037,00**	0,00	0,00
8300	**OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
83000	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	DEL INST MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83002	DEL INST SOCIAL DE MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301	**OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
83010	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83011	DEL INST MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83012	DEL INST SOCIAL DE MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83013	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83015	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306	DE CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.963,00	2.037,00	0,00	-6.963,00
831	**A LARGO PLAZO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8310	**AL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
83100	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83101	DEL INST MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83102	DEL INST SOCIAL DE MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	**OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
83110	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83111	DEL INST MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83112	DEL INST SOCIAL DE MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83115	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**DEVOLUCIONES DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
840	**DEVOLUCIONES DE DEPOSITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8400	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	DEL INST MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8402	DEL INST SOCIAL DE MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	**DEVOLUCIONES DE FIANZAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8410	DEL INST NAC DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	DEL INST MIGRACIONES Y SERVS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8412	DEL INST SOCIAL DE MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**ENAJ. ACCS Y PARTICIPACIONES SECTOR PUBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
850	ENAJ. ACCS Y PARTICIPACIONES SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**ENAJ. ACCS Y PARTICIPACIONES FUERA SECTOR PUBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
860	ENAJ. ACCS Y PARTICIPACIONES FUERA SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	0,00	0,00
870	REMANENTES DE TESORERIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA PRESTACIONES ACC TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**ENAJ. ACTIVOS FROS AFECTOS RVAS Y OTROS FONDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
880	**AL FONDO DE RVA (ART. 91.1 LEY S.S.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/21..31/12/21

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Devendagos	Diferencia	Cobros	Obligaciones pendientes de cobro
8801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	**A OTROS FONDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8890	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8891	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
90	**EMISIONES DE EMPRESTITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
900	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**PTMOS RECIBIDOS EN MONEDA NAC**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
910	PTMOS RECIBIDOS A C/P ENTES DEL SECTOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	PTMOS RECIBIDOS A L/P ENTES DEL SECTOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	PTMOS RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	PTMOS RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOS PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**PTMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
930	PTMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00