

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2018

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 31/12/2018-6

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	43.629.989,78	0,00	60.800,23	60.800,23	43.569.189,55	43.164.215,83	10.629,94	43.153.585,89	415.603,66	
1211 47	8.690.419,96	0,00	12.110,45	12.110,45	8.678.309,51	8.597.645,05	2.117,31	8.595.527,74	82.781,77	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	52.320.409,74	0,00	72.910,68	72.910,68	52.247.499,06	51.761.860,88	12.747,25	51.749.113,63	498.385,43	
1221 57	21.647.128,50	0,00	74.569,15	74.569,15	21.572.559,35	21.028.979,80	101.924,97	20.927.054,83	645.504,52	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	21.647.128,50	0,00	74.569,15	74.569,15	21.572.559,35	21.028.979,80	101.924,97	20.927.054,83	645.504,52	
1240 76	21.467,23	0,00	0,00	0,00	21.467,23	21.395,58	0,00	21.395,58	71,65	
1241 77	4.275,97	0,00	0,00	0,00	4.275,97	4.261,69	0,00	4.261,69	14,28	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	25.743,20	0,00	0,00	0,00	25.743,20	25.657,27	0,00	25.657,27	85,93	
1270 9	65.189.345,53	0,00	81.944,02	81.944,02	65.107.401,51	64.431.576,08	22.583,52	64.408.992,56	698.408,95	
1271 10	56.718.799,01	0,00	69.962,08	69.962,08	56.648.836,93	56.075.606,43	20.520,73	56.055.085,70	593.751,23	
1272 11	585.630,52	0,00	2.030,78	2.030,78	583.599,74	567.644,76	1.458,04	566.186,72	17.413,02	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	122.493.775,06	0,00	153.936,88	153.936,88	122.339.838,18	121.074.827,27	44.562,29	121.030.264,98	1.309.573,20	
129 32	1.827.054,16	0,00	5.313,32	5.313,32	1.821.740,84	1.780.762,99	5.044,88	1.775.718,11	46.022,73	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	1.827.054,16	0,00	5.313,32	5.313,32	1.821.740,84	1.780.762,99	5.044,88	1.775.718,11	46.022,73	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	198.314.110,66	0,00	306.730,03	306.730,03	198.007.380,63	195.672.088,21	164.279,39	195.507.808,82	2.499.571,81	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	198.314.110,66	0,00	306.730,03	306.730,03	198.007.380,63	195.672.088,21	164.279,39	195.507.808,82	2.499.571,81	
32711 22	837.770,19	0,00	0,00	0,00	837.770,19	718.383,15	0,00	718.383,15	119.387,04	
32712 23	621.462,83	0,00	0,00	0,00	621.462,83	481.792,90	0,00	481.792,90	139.669,93	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	1.459.233,02	0,00	0,00	0,00	1.459.233,02	1.200.176,05	0,00	1.200.176,05	259.056,97	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	1.459.233,02	0,00	0,00	0,00	1.459.233,02	1.200.176,05	0,00	1.200.176,05	259.056,97	
3805 22	70.477,42	0,00	0,00	0,00	70.477,42	70.477,42	0,00	70.477,42	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	70.477,42	0,00	0,00	0,00	70.477,42	70.477,42	0,00	70.477,42	0,00	
3815 32	1.287.476,27	0,00	0,00	0,00	1.287.476,27	739.773,26	0,00	739.773,26	547.703,01	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2018

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 31/12/2018-6

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 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.287.476,27	0,00	0,00	0,00	1.287.476,27	739.773,26	0,00	739.773,26	547.703,01
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.357.953,69	0,00	0,00	0,00	1.357.953,69	810.250,68	0,00	810.250,68	547.703,01
39119 28	10.305,65	0,00	0,00	0,00	10.305,65	14.017,50	3.711,85	10.305,65	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10.305,65	0,00	0,00	0,00	10.305,65	14.017,50	3.711,85	10.305,65	0,00
3995 18	9.478,15	0,00	0,00	0,00	9.478,15	9.312,86	0,00	9.312,86	165,29
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	9.478,15	0,00	0,00	0,00	9.478,15	9.312,86	0,00	9.312,86	165,29
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.783,80	0,00	0,00	0,00	19.783,80	23.330,36	3.711,85	19.618,51	165,29
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.836.970,51	0,00	0,00	0,00	2.836.970,51	2.033.757,09	3.711,85	2.030.045,24	806.925,27
4280 12	551.941,27	0,00	0,00	0,00	551.941,27	551.941,27	0,00	551.941,27	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	551.941,27	0,00	0,00	0,00	551.941,27	551.941,27	0,00	551.941,27	0,00
TOTAL ARTICULO 42	551.941,27	0,00	0,00	0,00	551.941,27	551.941,27	0,00	551.941,27	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551.941,27	0,00	0,00	0,00	551.941,27	551.941,27	0,00	551.941,27	0,00
5000 53	4.288.694,26	0,00	0,00	0,00	4.288.694,26	4.288.694,26	0,00	4.288.694,26	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	4.288.694,26	0,00	0,00	0,00	4.288.694,26	4.288.694,26	0,00	4.288.694,26	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.288.694,26	0,00	0,00	0,00	4.288.694,26	4.288.694,26	0,00	4.288.694,26	0,00
5200 59	10.720,17	0,00	0,00	0,00	10.720,17	10.720,17	0,00	10.720,17	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.720,17	0,00	0,00	0,00	10.720,17	10.720,17	0,00	10.720,17	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	10.720,17	0,00	0,00	0,00	10.720,17	10.720,17	0,00	10.720,17	0,00
540 55	40.267,44	0,00	0,00	0,00	40.267,44	35.667,44	0,00	35.667,44	4.600,00
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	40.267,44	0,00	0,00	0,00	40.267,44	35.667,44	0,00	35.667,44	4.600,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2018

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 31/12/2018-6

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 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	40.267,44	0,00	0,00	0,00	40.267,44	35.667,44	0,00	35.667,44	4.600,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	4.339.681,87	0,00	0,00	0,00	4.339.681,87	4.335.081,87	0,00	4.335.081,87	4.600,00	
7204 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800 24	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
801 25	7.862.169,16	0,00	0,00	0,00	7.862.169,16	7.862.169,16	0,00	7.862.169,16	0,00	
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO										
	7.862.169,16	0,00	0,00	0,00	7.862.169,16	7.862.169,16	0,00	7.862.169,16	0,00	
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.										
	8.862.169,16	0,00	0,00	0,00	8.862.169,16	8.862.169,16	0,00	8.862.169,16	0,00	
8305 60	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	
8315 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00	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	256.247,12	0,00	0,00	0,00	256.247,12	256.247,12	0,00	256.247,12	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	256.247,12	0,00	0,00	0,00	256.247,12	256.247,12	0,00	256.247,12	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	256.247,12	0,00	0,00	0,00	256.247,12	256.247,12	0,00	256.247,12	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	
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	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2018

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 31/12/2018-6

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 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	9.148.166,28	0,00	0,00	0,00	9.148.166,28	9.148.166,28	0,00	9.148.166,28	0,00
TOTAL GENERAL	215.190.870,59	0,00	306.730,03	306.730,03	214.884.140,56	211.741.034,72	167.991,24	211.573.043,48	3.311.097,08