

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

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 02/06/2020

| 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 | 13.611.271,73 | 0,00 | 840,13 | 840,13 | 13.610.431,60 | 13.361.529,89 | 2.384,20 | 13.359.145,69 | 251.285,91 | |
| 1211 47 | 2.711.155,11 | 0,00 | 167,35 | 167,35 | 2.710.987,76 | 2.661.410,36 | 474,90 | 2.660.935,46 | 50.052,30 | |
| TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
| | 16.322.426,84 | 0,00 | 1.007,48 | 1.007,48 | 16.321.419,36 | 16.022.940,25 | 2.859,10 | 16.020.081,15 | 301.338,21 | |
| 1221 57 | 3.277.457,38 | 0,00 | 291,03 | 291,03 | 3.277.166,35 | 3.183.191,08 | 25.254,21 | 3.157.936,87 | 119.229,48 | |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | | | | | | | | | | |
| | 3.277.457,38 | 0,00 | 291,03 | 291,03 | 3.277.166,35 | 3.183.191,08 | 25.254,21 | 3.157.936,87 | 119.229,48 | |
| 1240 76 | 7.790,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.790,45 | 7.790,45 | 0,00 | 7.790,45 | 0,00 | |
| 1241 77 | 1.551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,73 | 1.551,73 | 0,00 | 1.551,73 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | | | | | | | | | | |
| | 9.342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.342,18 | 9.342,18 | 0,00 | 9.342,18 | 0,00 | |
| 1270 9 | 22.464.719,52 | 0,00 | 1.338,89 | 1.338,89 | 22.463.380,63 | 22.119.205,08 | 5.084,26 | 22.114.120,82 | 349.259,81 | |
| 1271 10 | 20.476.892,34 | 0,00 | 1.234,74 | 1.234,74 | 20.475.657,60 | 20.205.154,08 | 4.568,69 | 20.200.585,39 | 275.072,21 | |
| 1272 11 | 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,16 | 868,22 | 573,47 | 294,75 | 101,41 | |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | |
| | 42.942.008,02 | 0,00 | 2.573,63 | 2.573,63 | 42.939.434,39 | 42.325.227,38 | 10.226,42 | 42.315.000,96 | 624.433,43 | |
| 129 32 | 1.421.990,42 | 0,00 | 90,77 | 90,77 | 1.421.899,65 | 1.370.220,00 | 2.532,64 | 1.367.687,36 | 54.212,29 | |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | | | | | | |
| | 1.421.990,42 | 0,00 | 90,77 | 90,77 | 1.421.899,65 | 1.370.220,00 | 2.532,64 | 1.367.687,36 | 54.212,29 | |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | |
| | 63.973.224,84 | 0,00 | 3.962,91 | 3.962,91 | 63.969.261,93 | 62.910.920,89 | 40.872,37 | 62.870.048,52 | 1.099.213,41 | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | |
| | 63.973.224,84 | 0,00 | 3.962,91 | 3.962,91 | 63.969.261,93 | 62.910.920,89 | 40.872,37 | 62.870.048,52 | 1.099.213,41 | |
| 32711 22 | 344.668,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.668,57 | 207.464,16 | 0,00 | 207.464,16 | 137.204,41 | |
| 32712 23 | 332.006,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.006,55 | 160.164,35 | 0,00 | 160.164,35 | 171.842,20 | |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | 676.675,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.675,12 | 367.628,51 | 0,00 | 367.628,51 | 309.046,61 | |
| TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | 676.675,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.675,12 | 367.628,51 | 0,00 | 367.628,51 | 309.046,61 | |
| 3805 22 | 30.777,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.777,67 | 42.783,98 | 14.032,01 | 28.751,97 | 2.025,70 | |
| TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| | 30.777,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.777,67 | 42.783,98 | 14.032,01 | 28.751,97 | 2.025,70 | |
| 3815 32 | 490.276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.276,58 | 346.111,18 | 0,00 | 346.111,18 | 144.165,40 | |

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

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 02/06/2020

| 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 | 490.276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.276,58 | 346.111,18 | 0,00 | 346.111,18 | 144.165,40 |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 521.054,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.054,25 | 388.895,16 | 14.032,01 | 374.863,15 | 146.191,10 |
| 39119 28 | 42.382,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.382,09 | 44.225,30 | 1.843,21 | 42.382,09 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 42.382,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.382,09 | 44.225,30 | 1.843,21 | 42.382,09 | 0,00 |
| 3995 18 | 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 224,60 | 0,00 | 224,60 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS | 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 224,60 | 0,00 | 224,60 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 42.606,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.606,69 | 44.449,90 | 1.843,21 | 42.606,69 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.240.336,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.336,06 | 800.973,57 | 15.875,22 | 785.098,35 | 455.237,71 |
| 4280 12 | 2.903.167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.167,42 | 2.903.167,42 | 0,00 | 2.903.167,42 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB. | 2.903.167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.167,42 | 2.903.167,42 | 0,00 | 2.903.167,42 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.903.167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.167,42 | 2.903.167,42 | 0,00 | 2.903.167,42 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.903.167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903.167,42 | 2.903.167,42 | 0,00 | 2.903.167,42 | 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 |
| 5200 59 | 4.863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.863,82 | 4.863,82 | 0,00 | 4.863,82 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 4.863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.863,82 | 4.863,82 | 0,00 | 4.863,82 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 4.863,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.863,82 | 4.863,82 | 0,00 | 4.863,82 | 0,00 |
| 540 55 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 3.872,00 | 0,00 | 3.872,00 | 968,00 |
| TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 3.872,00 | 0,00 | 3.872,00 | 968,00 |

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

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 02/06/2020

| 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 | | | | | | | | | | |
| | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 3.872,00 | 0,00 | 3.872,00 | 968,00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | |
| | 9.703,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.703,82 | 8.735,82 | 0,00 | 8.735,82 | 968,00 | |
| 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 | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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. | | | | | | | | | | |
| | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 80.798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.798,80 | 80.798,80 | 0,00 | 80.798,80 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS | | | | | | | | | | |
| | 80.798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.798,80 | 80.798,80 | 0,00 | 80.798,80 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | | | | | | | |
| | 80.798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.798,80 | 80.798,80 | 0,00 | 80.798,80 | 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 2020

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 02/06/2020

| 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 | 81.598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.598,80 | 81.598,80 | 0,00 | 81.598,80 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 68.208.030,94 | 0,00 | 3.962,91 | 3.962,91 | 68.204.068,03 | 66.705.396,50 | 56.747,59 | 66.648.648,91 | 1.555.419,12 |