

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

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 31/12/2020-26

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	55.190.749,56	0,00	102.096,13	102.096,13	55.088.653,43	57.303.943,29	2.872.778,15	54.431.165,14	657.488,29
1211 47	10.993.144,92	0,00	20.336,00	20.336,00	10.972.808,92	11.402.516,13	572.213,01	10.830.303,12	142.505,80
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	66.183.894,48	0,00	122.432,13	122.432,13	66.061.462,35	68.706.459,42	3.444.991,16	65.261.468,26	799.994,09
1221 57	10.694.963,57	0,00	54.679,97	54.679,97	10.640.283,60	11.385.561,07	1.106.058,92	10.279.502,15	360.781,45
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	10.694.963,57	0,00	54.679,97	54.679,97	10.640.283,60	11.385.561,07	1.106.058,92	10.279.502,15	360.781,45
1240 76	30.654,91	0,00	0,00	0,00	30.654,91	30.583,11	17,90	30.565,21	89,70
1241 77	6.105,98	0,00	0,00	0,00	6.105,98	6.091,68	3,56	6.088,12	17,86
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	36.760,89	0,00	0,00	0,00	36.760,89	36.674,79	21,46	36.653,33	107,56
1270 9	80.739.340,92	0,00	120.033,72	120.033,72	80.619.307,20	79.997.631,71	177.049,84	79.820.581,87	798.725,33
1271 10	73.759.736,78	0,00	113.062,93	113.062,93	73.646.673,85	73.208.643,22	168.968,27	73.039.674,95	606.998,90
1272 11	2.961,14	0,00	56,24	56,24	2.904,90	3.452,04	744,03	2.708,01	196,89
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	154.502.038,84	0,00	233.152,89	233.152,89	154.268.885,95	153.209.726,97	346.762,14	152.862.964,83	1.405.921,12
129 32	4.487.544,82	0,00	21.078,05	21.078,05	4.466.466,77	5.083.669,29	768.857,79	4.314.811,50	151.655,27
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	4.487.544,82	0,00	21.078,05	21.078,05	4.466.466,77	5.083.669,29	768.857,79	4.314.811,50	151.655,27
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	235.905.202,60	0,00	431.343,04	431.343,04	235.473.859,56	238.422.091,54	5.666.691,47	232.755.400,07	2.718.459,49
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	235.905.202,60	0,00	431.343,04	431.343,04	235.473.859,56	238.422.091,54	5.666.691,47	232.755.400,07	2.718.459,49
32711 22	776.065,15	0,00	0,00	0,00	776.065,15	675.814,02	0,00	675.814,02	100.251,13
32712 23	677.551,62	0,00	0,00	0,00	677.551,62	613.055,39	0,00	613.055,39	64.496,23
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	1.453.616,77	0,00	0,00	0,00	1.453.616,77	1.288.869,41	0,00	1.288.869,41	164.747,36
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	1.453.616,77	0,00	0,00	0,00	1.453.616,77	1.288.869,41	0,00	1.288.869,41	164.747,36
3805 22	33.286,37	0,00	0,00	0,00	33.286,37	52.193,72	18.907,35	33.286,37	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	33.286,37	0,00	0,00	0,00	33.286,37	52.193,72	18.907,35	33.286,37	0,00
3815 32	1.211.292,68	0,00	0,00	0,00	1.211.292,68	1.252.493,81	224.940,74	1.027.553,07	183.739,61

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

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 31/12/2020-26

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										
	1.211.292,68	0,00	0,00	0,00	1.211.292,68	1.252.493,81	224.940,74	1.027.553,07	183.739,61	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	1.244.579,05	0,00	0,00	0,00	1.244.579,05	1.304.687,53	243.848,09	1.060.839,44	183.739,61	
39119 28	63.277,78	0,00	0,00	0,00	63.277,78	74.635,07	11.357,29	63.277,78	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	63.277,78	0,00	0,00	0,00	63.277,78	74.635,07	11.357,29	63.277,78	0,00	
3995 18	2.918,95	0,00	0,00	0,00	2.918,95	2.918,95	0,00	2.918,95	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	2.918,95	0,00	0,00	0,00	2.918,95	2.918,95	0,00	2.918,95	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	66.196,73	0,00	0,00	0,00	66.196,73	77.554,02	11.357,29	66.196,73	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	2.764.392,55	0,00	0,00	0,00	2.764.392,55	2.671.110,96	255.205,38	2.415.905,58	348.486,97	
420 32	120.030.331,36	0,00	0,00	0,00	120.030.331,36	120.030.331,36	0,00	120.030.331,36	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19										
	120.030.331,36	0,00	0,00	0,00	120.030.331,36	120.030.331,36	0,00	120.030.331,36	0,00	
4280 12	2.921.992,77	0,00	0,00	0,00	2.921.992,77	2.922.337,98	345,21	2.921.992,77	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.										
	2.921.992,77	0,00	0,00	0,00	2.921.992,77	2.922.337,98	345,21	2.921.992,77	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	122.952.324,13	0,00	0,00	0,00	122.952.324,13	122.952.669,34	345,21	122.952.324,13	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	122.952.324,13	0,00	0,00	0,00	122.952.324,13	122.952.669,34	345,21	122.952.324,13	0,00	
5000 53	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	
5200 59	25.422,10	0,00	0,00	0,00	25.422,10	25.422,10	0,00	25.422,10	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	25.422,10	0,00	0,00	0,00	25.422,10	25.422,10	0,00	25.422,10	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	25.422,10	0,00	0,00	0,00	25.422,10	25.422,10	0,00	25.422,10	0,00	
540 55	11.616,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	9.680,00	0,00	9.680,00	1.936,00	

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

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 31/12/2020-26

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 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.616,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	9.680,00	0,00	9.680,00	1.936,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	11.616,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	9.680,00	0,00	9.680,00	1.936,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.092.038,10	0,00	0,00	0,00	1.092.038,10	1.090.102,10	0,00	1.090.102,10	1.936,00
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	12.625,72	0,00	0,00	0,00	12.625,72	12.625,72	0,00	12.625,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	12.625,72	0,00	0,00	0,00	12.625,72	12.625,72	0,00	12.625,72	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.	12.625,72	0,00	0,00	0,00	12.625,72	12.625,72	0,00	12.625,72	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	342.001,41	0,00	0,00	0,00	342.001,41	342.001,41	0,00	342.001,41	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	342.001,41	0,00	0,00	0,00	342.001,41	342.001,41	0,00	342.001,41	0,00

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

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 31/12/2020-26

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 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS		342.001,41	0,00	0,00	0,00	342.001,41	342.001,41	0,00	342.001,41	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
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		354.627,13	0,00	0,00	0,00	354.627,13	354.627,13	0,00	354.627,13	0,00
TOTAL GENERAL		363.068.584,51	0,00	431.343,04	431.343,04	362.637.241,47	365.490.601,07	5.922.242,06	359.568.359,01	3.068.882,46