

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2021

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 02/08/2021

CONCEPTO CACSP CC	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	%DCHOS RECON.NET /PREV.DEF.	R.NETAS/PREV.DEFINIT.
1210 46	56.300.170,00	0,00	56.300.170,00	21.279.516,14	21.093.334,87	37,80	37,47
1211 47	11.214.130,00	0,00	11.214.130,00	4.238.550,95	4.201.466,52	37,80	37,47
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.514.300,00	0,00	67.514.300,00	25.518.067,09	25.294.801,39	37,80	37,47
1221 57	7.848.190,00	0,00	7.848.190,00	5.763.854,75	5.622.386,91	73,44	71,64
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	7.848.190,00	0,00	7.848.190,00	5.763.854,75	5.622.386,91	73,44	71,64
1240 76	33.360,00	0,00	33.360,00	13.176,49	13.200,23	39,50	39,57
1241 77	6.640,00	0,00	6.640,00	2.624,55	2.629,27	39,53	39,60
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	40.000,00	0,00	40.000,00	15.801,04	15.829,50	39,50	39,57
1270 9	90.226.340,00	0,00	90.226.340,00	35.911.038,93	35.345.029,17	39,80	39,17
1271 10	82.261.150,00	0,00	82.261.150,00	32.723.070,64	32.373.744,14	39,78	39,35
1272 11	8.110,00	0,00	8.110,00	1.671,87	1.587,59	20,61	19,58
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	172.495.600,00	0,00	172.495.600,00	68.635.781,44	67.720.360,90	39,79	39,26
129 32	7.438.040,00	0,00	7.438.040,00	3.070.815,42	2.994.744,00	41,29	40,26
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.438.040,00	0,00	7.438.040,00	3.070.815,42	2.994.744,00	41,29	40,26
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	255.336.130,00	0,00	255.336.130,00	103.004.319,74	101.648.122,70	40,34	39,81
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	255.336.130,00	0,00	255.336.130,00	103.004.319,74	101.648.122,70	40,34	39,81
32711 22	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	377.562,85	259.823,98	26,97	18,56
32712 23	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	481.234,15	355.036,77	48,12	35,50
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	858.797,00	614.860,75	35,78	25,62
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	858.797,00	614.860,75	35,78	25,62
3805 22	800.000,00	0,00	800.000,00	13.691,14	13.691,14	1,71	1,71
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	800.000,00	0,00	800.000,00	13.691,14	13.691,14	1,71	1,71
3815 32	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	514.635,38	329.789,20	51,46	32,98
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	514.635,38	329.789,20	51,46	32,98
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	528.326,52	343.480,34	29,35	19,08
39119 28	50.000,00	0,00	50.000,00	15.579,84	15.579,84	31,16	31,16
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.579,84	15.579,84	31,16	31,16
3995 18	50.000,00	0,00	50.000,00	913,22	500,00	1,83	1,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2021

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 02/08/2021

CONCEPTO CACSP CC	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	%DCHOS RECON.NET /PREV.DEF.	R.NETAS/PREV.DEFINIT.
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	50.000,00	0,00	50.000,00	913,22	500,00	1,83	1,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	100.000,00	0,00	100.000,00	16.493,06	16.079,84	16,49	16,08
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.403.616,58	974.420,93	32,64	22,66
4280 12	100.000,00	0,00	100.000,00	2.500,90	2.500,90	2,50	2,50
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	2.500,90	2.500,90	2,50	2,50
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	2.500,90	2.500,90	2,50	2,50
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	2.500,90	2.500,90	2,50	2,50
5000 53	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	108.139,73	108.139,73	3,18	3,18
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	108.139,73	108.139,73	3,18	3,18
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	108.139,73	108.139,73	3,18	3,18
5200 59	50.000,00	0,00	50.000,00	4.601,60	4.601,60	9,20	9,20
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.601,60	4.601,60	9,20	9,20
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.601,60	4.601,60	9,20	9,20
540 55	50.000,00	0,00	50.000,00	6.776,00	4.840,00	13,55	9,68
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.776,00	4.840,00	13,55	9,68
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.776,00	4.840,00	13,55	9,68
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	119.517,33	117.581,33	3,41	3,36
7204 26	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 24	10.403.410,00	0,00	10.403.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO	10.403.410,00	0,00	10.403.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 25	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE REALIZACIÓN DE PREVISIONES
EJERCICIO 2021

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3035-00-00000
A 02/08/2021

CONCEPTO CACSP CC	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	%DCHOS RECON.NET /PREV.DEF.	R.NETAS/PREV.DEFINIT.
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.							
	10.803.410,00	0,00	10.803.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8305 60	500.000,00	0,00	500.000,00	7.750,00	7.750,00	1,55	1,55
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500.000,00	0,00	500.000,00	7.750,00	7.750,00	1,55	1,55
8315 70	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.750,00	7.750,00	0,78	0,78
8405 63	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415 73	500.000,00	0,00	500.000,00	113.532,07	113.532,07	22,71	22,71
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00	0,00	500.000,00	113.532,07	113.532,07	22,71	22,71
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	113.532,07	113.532,07	11,35	11,35
8701 68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702 69	6.470,00	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704 71	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709 76	2.894.990,00	0,00	2.894.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA	3.021.460,00	0,00	3.021.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	3.021.460,00	0,00	3.021.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.824.870,00	0,00	15.824.870,00	121.282,07	121.282,07	0,77	0,77
TOTAL GENERAL	280.821.000,00	0,00	280.821.000,00	104.651.236,62	102.863.907,93	37,27	36,63