

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 07/09/2021

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	25.535.452,96	0,00	9.483,89	9.483,89	25.525.969,07	25.389.398,30	1.342,63	25.388.055,67	137.913,40	
1211 47	5.086.267,83	0,00	1.889,04	1.889,04	5.084.378,79	5.057.176,00	267,43	5.056.908,57	27.470,22	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	30.621.720,79	0,00	11.372,93	11.372,93	30.610.347,86	30.446.574,30	1.610,06	30.444.964,24	165.383,62	
1221 57	6.692.040,90	0,00	8.901,85	8.901,85	6.683.139,05	6.687.174,42	114.322,61	6.572.851,81	110.287,24	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	6.692.040,90	0,00	8.901,85	8.901,85	6.683.139,05	6.687.174,42	114.322,61	6.572.851,81	110.287,24	
1240 76	16.082,21	0,00	0,00	0,00	16.082,21	16.236,91	0,00	16.236,91	-154,70	
1241 77	3.203,33	0,00	0,00	0,00	3.203,33	3.234,13	0,00	3.234,13	-30,80	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	19.285,54	0,00	0,00	0,00	19.285,54	19.471,04	0,00	19.471,04	-185,50	
1270 9	43.022.374,19	0,00	26.776,87	26.776,87	42.995.597,32	42.532.775,13	36.042,66	42.496.732,47	498.864,85	
1271 10	39.222.832,45	0,00	27.847,72	27.847,72	39.194.984,73	38.954.201,88	35.818,69	38.918.383,19	276.601,54	
1272 11	1.956,26	0,00	0,00	0,00	1.956,26	1.983,53	105,01	1.878,52	77,74	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	82.247.162,90	0,00	54.624,59	54.624,59	82.192.538,31	81.488.960,54	71.966,36	81.416.994,18	775.544,13	
129 32	3.591.512,94	0,00	4.214,76	4.214,76	3.587.298,18	3.565.731,10	41.700,19	3.524.030,91	63.267,27	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	3.591.512,94	0,00	4.214,76	4.214,76	3.587.298,18	3.565.731,10	41.700,19	3.524.030,91	63.267,27	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	123.171.723,07	0,00	79.114,13	79.114,13	123.092.608,94	122.207.911,40	229.599,22	121.978.312,18	1.114.296,76	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	123.171.723,07	0,00	79.114,13	79.114,13	123.092.608,94	122.207.911,40	229.599,22	121.978.312,18	1.114.296,76	
32711 22	411.338,13	0,00	0,00	0,00	411.338,13	322.049,87	65,10	321.984,77	89.353,36	
32712 23	543.844,16	0,00	0,00	0,00	543.844,16	439.690,56	0,00	439.690,56	104.153,60	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	955.182,29	0,00	0,00	0,00	955.182,29	761.740,43	65,10	761.675,33	193.506,96	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	955.182,29	0,00	0,00	0,00	955.182,29	761.740,43	65,10	761.675,33	193.506,96	
3805 22	13.691,14	0,00	0,00	0,00	13.691,14	13.691,14	0,00	13.691,14	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	13.691,14	0,00	0,00	0,00	13.691,14	13.691,14	0,00	13.691,14	0,00	
3815 32	539.564,98	0,00	0,00	0,00	539.564,98	440.466,00	287,23	440.178,77	99.386,21	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 07/09/2021

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	539.564,98	0,00	0,00	0,00	539.564,98	440.466,00	287,23	440.178,77	99.386,21
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	553.256,12	0,00	0,00	0,00	553.256,12	454.157,14	287,23	453.869,91	99.386,21
39119 28	16.143,37	0,00	0,00	0,00	16.143,37	19.910,09	3.766,72	16.143,37	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	16.143,37	0,00	0,00	0,00	16.143,37	19.910,09	3.766,72	16.143,37	0,00
3995 18	1.513,22	0,00	0,00	0,00	1.513,22	1.100,00	0,00	1.100,00	413,22
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	1.513,22	0,00	0,00	0,00	1.513,22	1.100,00	0,00	1.100,00	413,22
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	17.656,59	0,00	0,00	0,00	17.656,59	21.010,09	3.766,72	17.243,37	413,22
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.526.095,00	0,00	0,00	0,00	1.526.095,00	1.236.907,66	4.119,05	1.232.788,61	293.306,39
420 32	16.551.961,69	0,00	0,00	0,00	16.551.961,69	16.551.961,69	0,00	16.551.961,69	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	16.551.961,69	0,00	0,00	0,00	16.551.961,69	16.551.961,69	0,00	16.551.961,69	0,00
4280 12	2.500,90	0,00	0,00	0,00	2.500,90	2.500,90	0,00	2.500,90	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	2.500,90	0,00	0,00	0,00	2.500,90	2.500,90	0,00	2.500,90	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.554.462,59	0,00	0,00	0,00	16.554.462,59	16.554.462,59	0,00	16.554.462,59	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.554.462,59	0,00	0,00	0,00	16.554.462,59	16.554.462,59	0,00	16.554.462,59	0,00
5000 53	986.786,31	0,00	0,00	0,00	986.786,31	986.786,31	0,00	986.786,31	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	986.786,31	0,00	0,00	0,00	986.786,31	986.786,31	0,00	986.786,31	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	986.786,31	0,00	0,00	0,00	986.786,31	986.786,31	0,00	986.786,31	0,00
5200 59	4.964,16	0,00	0,00	0,00	4.964,16	4.964,16	0,00	4.964,16	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.964,16	0,00	0,00	0,00	4.964,16	4.964,16	0,00	4.964,16	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	4.964,16	0,00	0,00	0,00	4.964,16	4.964,16	0,00	4.964,16	0,00
540 55	7.744,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	6.776,00	0,00	6.776,00	968,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 07/09/2021

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	7.744,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	6.776,00	0,00	6.776,00	968,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.744,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	6.776,00	0,00	6.776,00	968,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	999.494,47	0,00	0,00	0,00	999.494,47	998.526,47	0,00	998.526,47	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	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	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.	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	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	114.132,07	0,00	0,00	0,00	114.132,07	114.132,07	0,00	114.132,07	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	114.132,07	0,00	0,00	0,00	114.132,07	114.132,07	0,00	114.132,07	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 07/09/2021

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										
	114.132,07	0,00	0,00	0,00	114.132,07	114.132,07	0,00	114.132,07	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										
	121.882,07	0,00	0,00	0,00	121.882,07	121.882,07	0,00	121.882,07	0,00	
TOTAL GENERAL	142.373.657,20	0,00	79.114,13	79.114,13	142.294.543,07	141.119.690,19	233.718,27	140.885.971,92	1.408.571,15	