

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2022

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 02/05/2022

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	10.969.704,65	0,00	0,00	0,00	10.969.704,65	10.778.687,99	1.502,01	10.777.185,98	192.518,67
1211 47	2.184.995,72	0,00	0,00	0,00	2.184.995,72	2.146.948,17	299,17	2.146.649,00	38.346,72
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	13.154.700,37	0,00	0,00	0,00	13.154.700,37	12.925.636,16	1.801,18	12.923.834,98	230.865,39
1221 57	2.414.870,00	0,00	32,10	32,10	2.414.837,90	2.341.333,55	7.137,85	2.334.195,70	80.642,20
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	2.414.870,00	0,00	32,10	32,10	2.414.837,90	2.341.333,55	7.137,85	2.334.195,70	80.642,20
1240 76	6.862,91	0,00	0,00	0,00	6.862,91	6.923,22	0,00	6.923,22	-60,31
1241 77	1.366,98	0,00	0,00	0,00	1.366,98	1.378,99	0,00	1.378,99	-12,01
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	8.229,89	0,00	0,00	0,00	8.229,89	8.302,21	0,00	8.302,21	-72,32
1270 9	15.854.907,29	0,00	12,46	12,46	15.854.894,83	15.586.303,40	6.483,60	15.579.819,80	275.075,03
1271 10	14.422.232,62	0,00	12,08	12,08	14.422.220,54	14.239.265,31	6.244,91	14.233.020,40	189.200,14
1272 11	572,67	0,00	0,00	0,00	572,67	515,58	0,00	515,58	57,09
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	30.277.712,58	0,00	24,54	24,54	30.277.688,04	29.826.084,29	12.728,51	29.813.355,78	464.332,26
129 32	1.317.877,65	0,00	17,00	17,00	1.317.860,65	1.277.843,90	3.449,25	1.274.394,65	43.466,00
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	1.317.877,65	0,00	17,00	17,00	1.317.860,65	1.277.843,90	3.449,25	1.274.394,65	43.466,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	47.173.390,49	0,00	73,64	73,64	47.173.316,85	46.379.200,11	25.116,79	46.354.083,32	819.233,53
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	47.173.390,49	0,00	73,64	73,64	47.173.316,85	46.379.200,11	25.116,79	46.354.083,32	819.233,53
32711 22	207.454,45	0,00	0,00	0,00	207.454,45	91.920,82	0,00	91.920,82	115.533,63
32712 23	406.524,83	0,00	0,00	0,00	406.524,83	257.134,95	0,00	257.134,95	149.389,88
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	613.979,28	0,00	0,00	0,00	613.979,28	349.055,77	0,00	349.055,77	264.923,51
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	613.979,28	0,00	0,00	0,00	613.979,28	349.055,77	0,00	349.055,77	264.923,51
3805 22	14.100,43	0,00	0,00	0,00	14.100,43	14.130,49	0,00	14.130,49	-30,06
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	14.100,43	0,00	0,00	0,00	14.100,43	14.130,49	0,00	14.130,49	-30,06
3815 32	329.719,05	0,00	0,00	0,00	329.719,05	141.195,79	0,00	141.195,79	188.523,26

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2022

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 02/05/2022

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										
		329.719,05	0,00	0,00	0,00	329.719,05	141.195,79	0,00	141.195,79	188.523,26
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		343.819,48	0,00	0,00	0,00	343.819,48	155.326,28	0,00	155.326,28	188.493,20
39119	28	2.107,44	0,00	0,00	0,00	2.107,44	2.810,82	703,38	2.107,44	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		2.107,44	0,00	0,00	0,00	2.107,44	2.810,82	703,38	2.107,44	0,00
3995	18	-1.584,54	0,00	0,00	0,00	-1.584,54	1.006,07	2.590,61	-1.584,54	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		-1.584,54	0,00	0,00	0,00	-1.584,54	1.006,07	2.590,61	-1.584,54	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		522,90	0,00	0,00	0,00	522,90	3.816,89	3.293,99	522,90	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		958.321,66	0,00	0,00	0,00	958.321,66	508.198,94	3.293,99	504.904,95	453.416,71
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	12.470,32	0,00	0,00	0,00	12.470,32	12.470,32	0,00	12.470,32	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		12.470,32	0,00	0,00	0,00	12.470,32	12.470,32	0,00	12.470,32	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		12.470,32	0,00	0,00	0,00	12.470,32	12.470,32	0,00	12.470,32	0,00
540	55	8.261,62	0,00	0,00	0,00	8.261,62	6.072,26	0,00	6.072,26	2.189,36
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		8.261,62	0,00	0,00	0,00	8.261,62	6.072,26	0,00	6.072,26	2.189,36
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		8.261,62	0,00	0,00	0,00	8.261,62	6.072,26	0,00	6.072,26	2.189,36
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		20.731,94	0,00	0,00	0,00	20.731,94	18.542,58	0,00	18.542,58	2.189,36
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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2022

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 02/05/2022

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 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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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.	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	134.070,52	0,00	0,00	0,00	134.070,52	134.070,52	0,00	134.070,52	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	134.070,52	0,00	0,00	0,00	134.070,52	134.070,52	0,00	134.070,52	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	134.070,52	0,00	0,00	0,00	134.070,52	134.070,52	0,00	134.070,52	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	134.620,52	0,00	0,00	0,00	134.620,52	134.620,52	0,00	134.620,52	0,00
TOTAL GENERAL	48.287.064,61	0,00	73,64	73,64	48.286.990,97	47.040.562,15	28.410,78	47.012.151,37	1.274.839,60