

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 01/06/2022

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	16.384.910,57	0,00	4.108,63	4.108,63	16.380.801,94	16.165.111,04	1.904,02	16.163.207,02	217.594,92
1211 47	3.263.621,11	0,00	818,38	818,38	3.262.802,73	3.219.840,44	379,24	3.219.461,20	43.341,53
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	19.648.531,68	0,00	4.927,01	4.927,01	19.643.604,67	19.384.951,48	2.283,26	19.382.668,22	260.936,45
1221 57	3.594.300,47	0,00	1.861,90	1.861,90	3.592.438,57	3.490.221,42	12.096,33	3.478.125,09	114.313,48
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	3.594.300,47	0,00	1.861,90	1.861,90	3.592.438,57	3.490.221,42	12.096,33	3.478.125,09	114.313,48
1240 76	10.433,46	0,00	0,00	0,00	10.433,46	10.398,55	0,00	10.398,55	34,91
1241 77	2.078,17	0,00	0,00	0,00	2.078,17	2.071,22	0,00	2.071,22	6,95
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	12.511,63	0,00	0,00	0,00	12.511,63	12.469,77	0,00	12.469,77	41,86
1270 9	23.654.022,75	0,00	8.335,82	8.335,82	23.645.686,93	23.349.334,05	8.659,32	23.340.674,73	305.012,20
1271 10	21.573.959,42	0,00	9.795,88	9.795,88	21.564.163,54	21.365.136,71	8.294,17	21.356.842,54	207.321,00
1272 11	849,29	0,00	0,00	0,00	849,29	792,31	5,54	786,77	62,52
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	45.228.831,46	0,00	18.131,70	18.131,70	45.210.699,76	44.715.263,07	16.959,03	44.698.304,04	512.395,72
129 32	1.963.224,10	0,00	977,85	977,85	1.962.246,25	1.906.575,20	5.766,81	1.900.808,39	61.437,86
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	1.963.224,10	0,00	977,85	977,85	1.962.246,25	1.906.575,20	5.766,81	1.900.808,39	61.437,86
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	70.447.399,34	0,00	25.898,46	25.898,46	70.421.500,88	69.509.480,94	37.105,43	69.472.375,51	949.125,37
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	70.447.399,34	0,00	25.898,46	25.898,46	70.421.500,88	69.509.480,94	37.105,43	69.472.375,51	949.125,37
32711 22	239.453,91	0,00	0,00	0,00	239.453,91	144.637,15	0,00	144.637,15	94.816,76
32712 23	514.008,31	0,00	0,00	0,00	514.008,31	340.311,86	0,00	340.311,86	173.696,45
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	753.462,22	0,00	0,00	0,00	753.462,22	484.949,01	0,00	484.949,01	268.513,21
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	753.462,22	0,00	0,00	0,00	753.462,22	484.949,01	0,00	484.949,01	268.513,21
3805 22	14.228,11	0,00	0,00	0,00	14.228,11	14.258,17	0,00	14.258,17	-30,06
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	14.228,11	0,00	0,00	0,00	14.228,11	14.258,17	0,00	14.258,17	-30,06
3815 32	407.053,33	0,00	0,00	0,00	407.053,33	250.808,04	0,00	250.808,04	156.245,29

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 01/06/2022

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	407.053,33	0,00	0,00	0,00	407.053,33	250.808,04	0,00	250.808,04	156.245,29
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	421.281,44	0,00	0,00	0,00	421.281,44	265.066,21	0,00	265.066,21	156.215,23
39119 28	3.455,83	0,00	0,00	0,00	3.455,83	4.343,75	887,92	3.455,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3.455,83	0,00	0,00	0,00	3.455,83	4.343,75	887,92	3.455,83	0,00
3995 18	-1.324,54	0,00	0,00	0,00	-1.324,54	1.406,07	2.730,61	-1.324,54	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	-1.324,54	0,00	0,00	0,00	-1.324,54	1.406,07	2.730,61	-1.324,54	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.131,29	0,00	0,00	0,00	2.131,29	5.749,82	3.618,53	2.131,29	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.176.874,95	0,00	0,00	0,00	1.176.874,95	755.765,04	3.618,53	752.146,51	424.728,44
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	15.207,60	0,00	0,00	0,00	15.207,60	15.207,60	0,00	15.207,60	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.207,60	0,00	0,00	0,00	15.207,60	15.207,60	0,00	15.207,60	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	15.207,60	0,00	0,00	0,00	15.207,60	15.207,60	0,00	15.207,60	0,00
540 55	10.450,98	0,00	0,00	0,00	10.450,98	7.293,62	0,00	7.293,62	3.157,36
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.450,98	0,00	0,00	0,00	10.450,98	7.293,62	0,00	7.293,62	3.157,36
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.450,98	0,00	0,00	0,00	10.450,98	7.293,62	0,00	7.293,62	3.157,36
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.658,58	0,00	0,00	0,00	25.658,58	22.501,22	0,00	22.501,22	3.157,36
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 01/06/2022

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	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	154.079,28	0,00	0,00	0,00	154.079,28	154.079,28	0,00	154.079,28	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	154.079,28	0,00	0,00	0,00	154.079,28	154.079,28	0,00	154.079,28	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	154.079,28	0,00	0,00	0,00	154.079,28	154.079,28	0,00	154.079,28	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	154.879,28	0,00	0,00	0,00	154.879,28	154.879,28	0,00	154.879,28	0,00
TOTAL GENERAL	71.804.812,15	0,00	25.898,46	25.898,46	71.778.913,69	70.442.626,48	40.723,96	70.401.902,52	1.377.011,17