

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 01/07/2022

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	22.906.727,24	0,00	7.541,25	7.541,25	22.899.185,99	22.678.078,96	3.727,98	22.674.350,98	224.835,01
1211 47	4.562.666,25	0,00	1.502,10	1.502,10	4.561.164,15	4.517.123,05	742,55	4.516.380,50	44.783,65
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	27.469.393,49	0,00	9.043,35	9.043,35	27.460.350,14	27.195.202,01	4.470,53	27.190.731,48	269.618,66
1221 57	4.828.123,90	0,00	4.894,54	4.894,54	4.823.229,36	4.701.676,78	18.053,62	4.683.623,16	139.606,20
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	4.828.123,90	0,00	4.894,54	4.894,54	4.823.229,36	4.701.676,78	18.053,62	4.683.623,16	139.606,20
1240 76	14.733,02	0,00	0,00	0,00	14.733,02	14.749,99	0,00	14.749,99	-16,97
1241 77	2.934,57	0,00	0,00	0,00	2.934,57	2.937,95	0,00	2.937,95	-3,38
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	17.667,59	0,00	0,00	0,00	17.667,59	17.687,94	0,00	17.687,94	-20,35
1270 9	31.959.064,97	0,00	16.119,50	16.119,50	31.942.945,47	31.378.955,29	13.872,72	31.365.082,57	577.862,90
1271 10	29.159.672,47	0,00	18.051,38	18.051,38	29.141.621,09	28.728.465,31	13.986,93	28.714.478,38	427.142,71
1272 11	985,89	0,00	0,00	0,00	985,89	944,42	44,95	899,47	86,42
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	61.119.723,33	0,00	34.170,88	34.170,88	61.085.552,45	60.108.365,02	27.904,60	60.080.460,42	1.005.092,03
129 32	2.651.211,35	0,00	2.582,96	2.582,96	2.648.628,39	2.580.786,62	7.916,21	2.572.870,41	75.757,98
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	2.651.211,35	0,00	2.582,96	2.582,96	2.648.628,39	2.580.786,62	7.916,21	2.572.870,41	75.757,98
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	96.086.119,66	0,00	50.691,73	50.691,73	96.035.427,93	94.603.718,37	58.344,96	94.545.373,41	1.490.054,52
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	96.086.119,66	0,00	50.691,73	50.691,73	96.035.427,93	94.603.718,37	58.344,96	94.545.373,41	1.490.054,52
32711 22	301.725,31	0,00	0,00	0,00	301.725,31	194.480,91	0,00	194.480,91	107.244,40
32712 23	600.317,32	0,00	0,00	0,00	600.317,32	438.891,81	0,00	438.891,81	161.425,51
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	902.042,63	0,00	0,00	0,00	902.042,63	633.372,72	0,00	633.372,72	268.669,91
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	902.042,63	0,00	0,00	0,00	902.042,63	633.372,72	0,00	633.372,72	268.669,91
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	502.366,89	0,00	0,00	0,00	502.366,89	322.468,59	0,00	322.468,59	179.898,30

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 01/07/2022

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										
	502.366,89	0,00	0,00	0,00	502.366,89	322.468,59	0,00	322.468,59	179.898,30	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	516.595,00	0,00	0,00	0,00	516.595,00	336.726,76	0,00	336.726,76	179.868,24	
39119 28	4.020,14	0,00	0,00	0,00	4.020,14	5.550,19	1.530,05	4.020,14	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	4.020,14	0,00	0,00	0,00	4.020,14	5.550,19	1.530,05	4.020,14	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										
	2.695,60	0,00	0,00	0,00	2.695,60	6.956,26	4.260,66	2.695,60	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	1.421.333,23	0,00	0,00	0,00	1.421.333,23	977.055,74	4.260,66	972.795,08	448.538,15	
420 32	10.535.849,60	0,00	0,00	0,00	10.535.849,60	10.535.849,60	0,00	10.535.849,60	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
	10.535.849,60	0,00	0,00	0,00	10.535.849,60	10.535.849,60	0,00	10.535.849,60	0,00	
4280 12	2.227,58	0,00	0,00	0,00	2.227,58	2.227,58	0,00	2.227,58	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	2.227,58	0,00	0,00	0,00	2.227,58	2.227,58	0,00	2.227,58	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	10.538.077,18	0,00	0,00	0,00	10.538.077,18	10.538.077,18	0,00	10.538.077,18	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	10.538.077,18	0,00	0,00	0,00	10.538.077,18	10.538.077,18	0,00	10.538.077,18	0,00	
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	18.099,50	0,00	0,00	0,00	18.099,50	18.099,50	0,00	18.099,50	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	18.099,50	0,00	0,00	0,00	18.099,50	18.099,50	0,00	18.099,50	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	18.099,50	0,00	0,00	0,00	18.099,50	18.099,50	0,00	18.099,50	0,00	
540 55	12.640,34	0,00	0,00	0,00	12.640,34	9.482,98	0,00	9.482,98	3.157,36	

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 01/07/2022

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 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12.640,34	0,00	0,00	0,00	12.640,34	9.482,98	0,00	9.482,98	3.157,36
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12.640,34	0,00	0,00	0,00	12.640,34	9.482,98	0,00	9.482,98	3.157,36
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	30.739,84	0,00	0,00	0,00	30.739,84	27.582,48	0,00	27.582,48	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
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	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00	7.275,00	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.	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00	7.275,00	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	158.080,28	0,00	0,00	0,00	158.080,28	158.080,28	0,00	158.080,28	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	158.080,28	0,00	0,00	0,00	158.080,28	158.080,28	0,00	158.080,28	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	158.080,28	0,00	0,00	0,00	158.080,28	158.080,28	0,00	158.080,28	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

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 01/07/2022

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 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	165.355,28	0,00	0,00	0,00	165.355,28	165.355,28	0,00	165.355,28	0,00
TOTAL GENERAL	108.241.625,19	0,00	50.691,73	50.691,73	108.190.933,46	106.311.789,05	62.605,62	106.249.183,43	1.941.750,03