

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 01/08/2022

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	28.999.514,72	0,00	14.029,84	14.029,84	28.985.484,88	28.737.078,31	3.844,95	28.733.233,36	252.251,52
1211 47	5.776.255,43	0,00	2.794,53	2.794,53	5.773.460,90	5.723.982,13	765,85	5.723.216,28	50.244,62
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	34.775.770,15	0,00	16.824,37	16.824,37	34.758.945,78	34.461.060,44	4.610,80	34.456.449,64	302.496,14
1221 57	6.020.070,91	0,00	9.335,64	9.335,64	6.010.735,27	5.871.219,92	22.951,12	5.848.268,80	162.466,47
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	6.020.070,91	0,00	9.335,64	9.335,64	6.010.735,27	5.871.219,92	22.951,12	5.848.268,80	162.466,47
1240 76	18.810,35	0,00	0,00	0,00	18.810,35	18.879,36	0,00	18.879,36	-69,01
1241 77	3.746,71	0,00	0,00	0,00	3.746,71	3.760,45	0,00	3.760,45	-13,74
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	22.557,06	0,00	0,00	0,00	22.557,06	22.639,81	0,00	22.639,81	-82,75
1270 9	40.050.057,23	0,00	27.014,92	27.014,92	40.023.042,31	39.396.962,61	15.700,71	39.381.261,90	641.780,41
1271 10	36.527.049,36	0,00	30.865,70	30.865,70	36.496.183,66	36.035.707,16	15.703,51	36.020.003,65	476.180,01
1272 11	1.241,91	0,00	0,00	0,00	1.241,91	1.195,04	61,58	1.133,46	108,45
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	76.578.348,50	0,00	57.880,62	57.880,62	76.520.467,88	75.433.864,81	31.465,80	75.402.399,01	1.118.068,87
129 32	3.305.506,44	0,00	4.926,63	4.926,63	3.300.579,81	3.220.892,44	9.491,38	3.211.401,06	89.178,75
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	3.305.506,44	0,00	4.926,63	4.926,63	3.300.579,81	3.220.892,44	9.491,38	3.211.401,06	89.178,75
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	120.702.253,06	0,00	88.967,26	88.967,26	120.613.285,80	119.009.677,42	68.519,10	118.941.158,32	1.672.127,48
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	120.702.253,06	0,00	88.967,26	88.967,26	120.613.285,80	119.009.677,42	68.519,10	118.941.158,32	1.672.127,48
32711 22	346.636,67	0,00	0,00	0,00	346.636,67	234.506,31	0,00	234.506,31	112.130,36
32712 23	704.321,42	0,00	0,00	0,00	704.321,42	496.455,62	0,00	496.455,62	207.865,80
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	1.050.958,09	0,00	0,00	0,00	1.050.958,09	730.961,93	0,00	730.961,93	319.996,16
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	1.050.958,09	0,00	0,00	0,00	1.050.958,09	730.961,93	0,00	730.961,93	319.996,16
3805 22	14.228,11	0,00	0,00	0,00	14.228,11	14.228,11	0,00	14.228,11	0,00
3807 24	7.480,36	0,00	0,00	0,00	7.480,36	7.480,36	0,00	7.480,36	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	21.708,47	0,00	0,00	0,00	21.708,47	21.708,47	0,00	21.708,47	0,00
3815 32	561.288,42	0,00	0,00	0,00	561.288,42	383.957,78	0,00	383.957,78	177.330,64

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 01/08/2022

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										
		561.288,42	0,00	0,00	0,00	561.288,42	383.957,78	0,00	383.957,78	177.330,64
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		582.996,89	0,00	0,00	0,00	582.996,89	405.666,25	0,00	405.666,25	177.330,64
39119	28	4.767,07	0,00	0,00	0,00	4.767,07	6.844,81	2.077,74	4.767,07	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		4.767,07	0,00	0,00	0,00	4.767,07	6.844,81	2.077,74	4.767,07	0,00
3995	18	-6.937,50	0,00	0,00	0,00	-6.937,50	1.406,07	8.343,57	-6.937,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		-6.937,50	0,00	0,00	0,00	-6.937,50	1.406,07	8.343,57	-6.937,50	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		-2.170,43	0,00	0,00	0,00	-2.170,43	8.250,88	10.421,31	-2.170,43	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		1.631.784,55	0,00	0,00	0,00	1.631.784,55	1.144.879,06	10.421,31	1.134.457,75	497.326,80
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	-5.252,78	0,00	0,00	0,00	-5.252,78	2.227,58	7.480,36	-5.252,78	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		-5.252,78	0,00	0,00	0,00	-5.252,78	2.227,58	7.480,36	-5.252,78	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		10.530.596,82	0,00	0,00	0,00	10.530.596,82	10.538.077,18	7.480,36	10.530.596,82	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		10.530.596,82	0,00	0,00	0,00	10.530.596,82	10.538.077,18	7.480,36	10.530.596,82	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	20.483,95	0,00	0,00	0,00	20.483,95	20.483,95	0,00	20.483,95	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		20.483,95	0,00	0,00	0,00	20.483,95	20.483,95	0,00	20.483,95	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		20.483,95	0,00	0,00	0,00	20.483,95	20.483,95	0,00	20.483,95	0,00
540	55	14.829,70	0,00	0,00	0,00	14.829,70	10.450,98	0,00	10.450,98	4.378,72

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 01/08/2022

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	14.829,70	0,00	0,00	0,00	14.829,70	10.450,98	0,00	10.450,98	4.378,72
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.829,70	0,00	0,00	0,00	14.829,70	10.450,98	0,00	10.450,98	4.378,72
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	35.313,65	0,00	0,00	0,00	35.313,65	30.934,93	0,00	30.934,93	4.378,72
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	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	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.	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	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	186.573,29	0,00	0,00	0,00	186.573,29	186.573,29	0,00	186.573,29	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	186.573,29	0,00	0,00	0,00	186.573,29	186.573,29	0,00	186.573,29	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	186.573,29	0,00	0,00	0,00	186.573,29	186.573,29	0,00	186.573,29	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
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 01/08/2022

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	194.023,29	0,00	0,00	0,00	194.023,29	194.023,29	0,00	194.023,29	0,00
TOTAL GENERAL	133.093.971,37	0,00	88.967,26	88.967,26	133.005.004,11	130.917.591,88	86.420,77	130.831.171,11	2.173.833,00