

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 03/10/2022

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	40.521.300,15	0,00	40.406,25	40.406,25	40.480.893,90	40.018.104,81	5.216,47	40.012.888,34	468.005,56
1211 47	8.071.217,15	0,00	8.048,30	8.048,30	8.063.168,85	7.970.988,36	1.039,03	7.969.949,33	93.219,52
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	48.592.517,30	0,00	48.454,55	48.454,55	48.544.062,75	47.989.093,17	6.255,50	47.982.837,67	561.225,08
1221 57	8.521.430,34	0,00	23.870,98	23.870,98	8.497.559,36	8.271.950,97	33.698,08	8.238.252,89	259.306,47
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	8.521.430,34	0,00	23.870,98	23.870,98	8.497.559,36	8.271.950,97	33.698,08	8.238.252,89	259.306,47
1240 76	28.149,59	0,00	0,00	0,00	28.149,59	27.818,30	0,00	27.818,30	331,29
1241 77	5.606,94	0,00	0,00	0,00	5.606,94	5.540,95	0,00	5.540,95	65,99
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	33.756,53	0,00	0,00	0,00	33.756,53	33.359,25	0,00	33.359,25	397,28
1270 9	56.563.963,38	0,00	62.969,18	62.969,18	56.500.994,20	55.754.874,75	18.940,65	55.735.934,10	765.060,10
1271 10	51.666.352,40	0,00	67.624,38	67.624,38	51.598.728,02	51.038.461,83	21.810,71	51.016.651,12	582.076,90
1272 11	1.627,30	0,00	0,00	0,00	1.627,30	1.715,29	200,69	1.514,60	112,70
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	108.231.943,08	0,00	130.593,56	130.593,56	108.101.349,52	106.795.051,87	40.952,05	106.754.099,82	1.347.249,70
129 32	4.746.436,68	0,00	12.389,11	12.389,11	4.734.047,57	4.626.441,27	15.162,31	4.611.278,96	122.768,61
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	4.746.436,68	0,00	12.389,11	12.389,11	4.734.047,57	4.626.441,27	15.162,31	4.611.278,96	122.768,61
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	170.126.083,93	0,00	215.308,20	215.308,20	169.910.775,73	167.715.896,53	96.067,94	167.619.828,59	2.290.947,14
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	170.126.083,93	0,00	215.308,20	215.308,20	169.910.775,73	167.715.896,53	96.067,94	167.619.828,59	2.290.947,14
32711 22	485.044,90	0,00	0,00	0,00	485.044,90	328.275,08	2.131,50	326.143,58	158.901,32
32712 23	884.818,30	0,00	0,00	0,00	884.818,30	669.457,22	0,00	669.457,22	215.361,08
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	1.369.863,20	0,00	0,00	0,00	1.369.863,20	997.732,30	2.131,50	995.600,80	374.262,40
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	1.369.863,20	0,00	0,00	0,00	1.369.863,20	997.732,30	2.131,50	995.600,80	374.262,40
3805 22	22.481,85	0,00	0,00	0,00	22.481,85	22.481,85	0,00	22.481,85	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									
	29.962,21	0,00	0,00	0,00	29.962,21	29.962,21	0,00	29.962,21	0,00
3815 32	726.318,75	0,00	0,00	0,00	726.318,75	478.308,59	194,68	478.113,91	248.204,84

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 03/10/2022

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										
		726.318,75	0,00	0,00	0,00	726.318,75	478.308,59	194,68	478.113,91	248.204,84
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		756.280,96	0,00	0,00	0,00	756.280,96	508.270,80	194,68	508.076,12	248.204,84
39110	19	1.195,62	0,00	0,00	0,00	1.195,62	1.195,62	0,00	1.195,62	0,00
39119	28	13.003,91	0,00	0,00	0,00	13.003,91	16.871,80	3.867,89	13.003,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		14.199,53	0,00	0,00	0,00	14.199,53	18.067,42	3.867,89	14.199,53	0,00
3995	18	-6.140,76	0,00	0,00	0,00	-6.140,76	2.202,81	8.343,57	-6.140,76	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		-6.140,76	0,00	0,00	0,00	-6.140,76	2.202,81	8.343,57	-6.140,76	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		8.058,77	0,00	0,00	0,00	8.058,77	20.270,23	12.211,46	8.058,77	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		2.134.202,93	0,00	0,00	0,00	2.134.202,93	1.526.273,33	14.537,64	1.511.735,69	622.467,24
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	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
		819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
5200	59	23.829,27	0,00	0,00	0,00	23.829,27	23.829,27	0,00	23.829,27	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		23.829,27	0,00	0,00	0,00	23.829,27	23.829,27	0,00	23.829,27	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		23.829,27	0,00	0,00	0,00	23.829,27	23.829,27	0,00	23.829,27	0,00
540	55	21.097,48	0,00	0,00	0,00	21.097,48	13.354,98	0,00	13.354,98	7.742,50

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 03/10/2022

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										
		21.097,48	0,00	0,00	0,00	21.097,48	13.354,98	0,00	13.354,98	7.742,50
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		21.097,48	0,00	0,00	0,00	21.097,48	13.354,98	0,00	13.354,98	7.742,50
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		863.926,75	0,00	0,00	0,00	863.926,75	856.184,25	0,00	856.184,25	7.742,50
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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	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.										
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	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

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 03/10/2022

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	194.273,29	0,00	0,00	0,00	194.273,29	194.273,29	0,00	194.273,29	0,00
TOTAL GENERAL	183.849.083,72	0,00	215.308,20	215.308,20	183.633.775,52	180.830.704,58	118.085,94	180.712.618,64	2.921.156,88