

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 01/12/2022

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	52.007.657,98	0,00	65.465,99	65.465,99	51.942.191,99	51.457.922,59	5.906,00	51.452.016,59	490.175,40
1211 47	10.359.122,22	0,00	13.039,81	13.039,81	10.346.082,41	10.249.623,37	1.176,37	10.248.447,00	97.635,41
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	62.366.780,20	0,00	78.505,80	78.505,80	62.288.274,40	61.707.545,96	7.082,37	61.700.463,59	587.810,81
1221 57	10.899.530,89	0,00	37.239,84	37.239,84	10.862.291,05	10.640.269,00	74.915,34	10.565.353,66	296.937,39
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	10.899.530,89	0,00	37.239,84	37.239,84	10.862.291,05	10.640.269,00	74.915,34	10.565.353,66	296.937,39
1240 76	38.994,38	0,00	0,00	0,00	38.994,38	38.836,48	0,00	38.836,48	157,90
1241 77	7.767,06	0,00	0,00	0,00	7.767,06	7.735,60	0,00	7.735,60	31,46
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	46.761,44	0,00	0,00	0,00	46.761,44	46.572,08	0,00	46.572,08	189,36
1270 9	73.176.498,80	0,00	90.563,03	90.563,03	73.085.935,77	72.487.326,74	24.468,95	72.462.857,79	623.077,98
1271 10	66.916.118,86	0,00	86.788,39	86.788,39	66.829.330,47	66.373.644,05	27.097,79	66.346.546,26	482.784,21
1272 11	1.153,20	0,00	0,00	0,00	1.153,20	2.234,16	1.189,01	1.045,15	108,05
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	140.093.770,86	0,00	177.351,42	177.351,42	139.916.419,44	138.863.204,95	52.755,75	138.810.449,20	1.105.970,24
129 32	6.085.344,34	0,00	19.335,37	19.335,37	6.066.008,97	5.958.194,23	37.671,42	5.920.522,81	145.486,16
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	6.085.344,34	0,00	19.335,37	19.335,37	6.066.008,97	5.958.194,23	37.671,42	5.920.522,81	145.486,16
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	219.492.187,73	0,00	312.432,43	312.432,43	219.179.755,30	217.215.786,22	172.424,88	217.043.361,34	2.136.393,96
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	219.492.187,73	0,00	312.432,43	312.432,43	219.179.755,30	217.215.786,22	172.424,88	217.043.361,34	2.136.393,96
32711 22	578.314,71	0,00	0,00	0,00	578.314,71	461.928,03	2.241,90	459.686,13	118.628,58
32712 23	1.072.747,32	0,00	0,00	0,00	1.072.747,32	877.067,87	0,00	877.067,87	195.679,45
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	1.651.062,03	0,00	0,00	0,00	1.651.062,03	1.338.995,90	2.241,90	1.336.754,00	314.308,03
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	1.651.062,03	0,00	0,00	0,00	1.651.062,03	1.338.995,90	2.241,90	1.336.754,00	314.308,03
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	7.532,05	0,00	0,00	0,00	7.532,05	7.532,05	0,00	7.532,05	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	30.013,90	0,00	0,00	0,00	30.013,90	30.013,90	0,00	30.013,90	0,00
3815 32	886.773,39	0,00	0,00	0,00	886.773,39	710.955,09	194,68	710.760,41	176.012,98

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 01/12/2022

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									
	886.773,39	0,00	0,00	0,00	886.773,39	710.955,09	194,68	710.760,41	176.012,98
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES									
	916.787,29	0,00	0,00	0,00	916.787,29	740.968,99	194,68	740.774,31	176.012,98
39110 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39119 28	10.917,52	0,00	0,00	0,00	10.917,52	22.399,57	11.482,05	10.917,52	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS									
	10.917,52	0,00	0,00	0,00	10.917,52	22.399,57	11.482,05	10.917,52	0,00
3995 18	2.252,83	0,00	0,00	0,00	2.252,83	10.596,40	8.343,57	2.252,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS									
	2.252,83	0,00	0,00	0,00	2.252,83	10.596,40	8.343,57	2.252,83	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
	13.170,35	0,00	0,00	0,00	13.170,35	32.995,97	19.825,62	13.170,35	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
	2.581.019,67	0,00	0,00	0,00	2.581.019,67	2.112.960,86	22.262,20	2.090.698,66	490.321,01
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	-5.304,47	0,00	0,00	0,00	-5.304,47	2.227,58	7.532,05	-5.304,47	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS									
	-5.304,47	0,00	0,00	0,00	-5.304,47	2.227,58	7.532,05	-5.304,47	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	10.530.545,13	0,00	0,00	0,00	10.530.545,13	10.538.077,18	7.532,05	10.530.545,13	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
	10.530.545,13	0,00	0,00	0,00	10.530.545,13	10.538.077,18	7.532,05	10.530.545,13	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	38.394,67	0,00	0,00	0,00	38.394,67	38.394,67	0,00	38.394,67	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS									
	38.394,67	0,00	0,00	0,00	38.394,67	38.394,67	0,00	38.394,67	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
	38.394,67	0,00	0,00	0,00	38.394,67	38.394,67	0,00	38.394,67	0,00
540 55	26.040,10	0,00	0,00	0,00	26.040,10	22.882,74	0,00	22.882,74	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 01/12/2022

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									
	26.040,10	0,00	0,00	0,00	26.040,10	22.882,74	0,00	22.882,74	3.157,36
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES									
	26.040,10	0,00	0,00	0,00	26.040,10	22.882,74	0,00	22.882,74	3.157,36
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES									
	883.434,77	0,00	0,00	0,00	883.434,77	880.277,41	0,00	880.277,41	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	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO									
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	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.									
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	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	274.716,19	0,00	0,00	0,00	274.716,19	274.716,19	0,00	274.716,19	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS									
	274.716,19	0,00	0,00	0,00	274.716,19	274.716,19	0,00	274.716,19	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS									
	274.716,19	0,00	0,00	0,00	274.716,19	274.716,19	0,00	274.716,19	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 01/12/2022

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	283.316,19	0,00	0,00	0,00	283.316,19	283.316,19	0,00	283.316,19	0,00
TOTAL GENERAL	233.770.503,49	0,00	312.432,43	312.432,43	233.458.071,06	231.030.417,86	202.219,13	230.828.198,73	2.629.872,33