

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 31/12/2022-26

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	81.854.764,61	0,00	159.690,39	159.690,39	81.695.074,22	81.191.593,48	8.191,17	81.183.402,31	511.671,91
1211 47	16.304.204,86	0,00	31.807,85	31.807,85	16.272.397,01	16.172.111,38	1.631,54	16.170.479,84	101.917,17
1212 48	1.727,70	0,00	0,00	0,00	1.727,70	1.522,57	0,00	1.522,57	205,13
1213 49	930,65	0,00	0,00	0,00	930,65	835,46	0,00	835,46	95,19
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	98.161.627,82	0,00	191.498,24	191.498,24	97.970.129,58	97.366.062,89	9.822,71	97.356.240,18	613.889,40
1221 57	14.616.495,92	0,00	78.462,39	78.462,39	14.538.033,53	14.449.281,89	255.656,04	14.193.625,85	344.407,68
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	14.616.495,92	0,00	78.462,39	78.462,39	14.538.033,53	14.449.281,89	255.656,04	14.193.625,85	344.407,68
1240 76	51.358,69	0,00	0,00	0,00	51.358,69	51.307,18	0,00	51.307,18	51,51
1241 77	10.229,83	0,00	0,00	0,00	10.229,83	10.219,57	0,00	10.219,57	10,26
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	61.588,52	0,00	0,00	0,00	61.588,52	61.526,75	0,00	61.526,75	61,77
1270 9	98.083.277,75	0,00	205.038,57	205.038,57	97.878.239,18	97.094.523,08	30.025,83	97.064.497,25	813.741,93
1271 10	89.711.922,07	0,00	192.400,56	192.400,56	89.519.521,51	88.944.648,97	32.450,17	88.912.198,80	607.322,71
1272 11	1.681,13	0,00	0,00	0,00	1.681,13	2.981,45	1.411,09	1.570,36	110,77
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	187.796.880,95	0,00	397.439,13	397.439,13	187.399.441,82	186.042.153,50	63.887,09	185.978.266,41	1.421.175,41
129 32	8.053.631,36	0,00	40.767,25	40.767,25	8.012.864,11	7.890.907,50	48.771,95	7.842.135,55	170.728,56
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	8.053.631,36	0,00	40.767,25	40.767,25	8.012.864,11	7.890.907,50	48.771,95	7.842.135,55	170.728,56
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	308.690.224,57	0,00	708.167,01	708.167,01	307.982.057,56	305.809.932,53	378.137,79	305.431.794,74	2.550.262,82
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	308.690.224,57	0,00	708.167,01	708.167,01	307.982.057,56	305.809.932,53	378.137,79	305.431.794,74	2.550.262,82
32711 22	610.542,56	0,00	0,00	0,00	610.542,56	482.111,94	11.287,47	470.824,47	139.718,09
32712 23	1.170.307,94	0,00	0,00	0,00	1.170.307,94	1.008.996,82	0,00	1.008.996,82	161.311,12
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	1.780.850,50	0,00	0,00	0,00	1.780.850,50	1.491.108,76	11.287,47	1.479.821,29	301.029,21
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	1.780.850,50	0,00	0,00	0,00	1.780.850,50	1.491.108,76	11.287,47	1.479.821,29	301.029,21
3805 22	44.130,82	0,00	0,00	0,00	44.130,82	44.130,82	0,00	44.130,82	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

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 31/12/2022-26

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 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		51.662,87	0,00	0,00	0,00	51.662,87	51.662,87	0,00	51.662,87	0,00
3815	32	967.563,55	0,00	0,00	0,00	967.563,55	801.020,33	9.709,49	791.310,84	176.252,71
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		967.563,55	0,00	0,00	0,00	967.563,55	801.020,33	9.709,49	791.310,84	176.252,71
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		1.019.226,42	0,00	0,00	0,00	1.019.226,42	852.683,20	9.709,49	842.973,71	176.252,71
39110	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	28	11.538,75	0,00	0,00	0,00	11.538,75	25.753,73	14.214,98	11.538,75	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		11.538,75	0,00	0,00	0,00	11.538,75	25.753,73	14.214,98	11.538,75	0,00
3995	18	2.838,40	0,00	0,00	0,00	2.838,40	11.181,97	8.343,57	2.838,40	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		2.838,40	0,00	0,00	0,00	2.838,40	11.181,97	8.343,57	2.838,40	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		14.377,15	0,00	0,00	0,00	14.377,15	36.935,70	22.558,55	14.377,15	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		2.814.454,07	0,00	0,00	0,00	2.814.454,07	2.380.727,66	43.555,51	2.337.172,15	477.281,92
420	32	38.250.783,11	0,00	0,00	0,00	38.250.783,11	38.250.783,11	0,00	38.250.783,11	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
		38.250.783,11	0,00	0,00	0,00	38.250.783,11	38.250.783,11	0,00	38.250.783,11	0,00
424	36	2.358,03	0,00	0,00	0,00	2.358,03	2.358,03	0,00	2.358,03	0,00
TOTAL CONCEPTO 424 DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.										
		2.358,03	0,00	0,00	0,00	2.358,03	2.358,03	0,00	2.358,03	0,00
4280	12	-4.878,05	0,00	0,00	0,00	-4.878,05	2.654,00	7.532,05	-4.878,05	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		-4.878,05	0,00	0,00	0,00	-4.878,05	2.654,00	7.532,05	-4.878,05	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		38.248.263,09	0,00	0,00	0,00	38.248.263,09	38.255.795,14	7.532,05	38.248.263,09	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		38.248.263,09	0,00	0,00	0,00	38.248.263,09	38.255.795,14	7.532,05	38.248.263,09	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

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 31/12/2022-26

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 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	45.246,33	0,00	0,00	0,00	45.246,33	45.246,33	0,00	45.246,33	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		45.246,33	0,00	0,00	0,00	45.246,33	45.246,33	0,00	45.246,33	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		45.246,33	0,00	0,00	0,00	45.246,33	45.246,33	0,00	45.246,33	0,00
540	55	28.511,41	0,00	0,00	0,00	28.511,41	25.607,41	0,00	25.607,41	2.904,00
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		28.511,41	0,00	0,00	0,00	28.511,41	25.607,41	0,00	25.607,41	2.904,00
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		28.511,41	0,00	0,00	0,00	28.511,41	25.607,41	0,00	25.607,41	2.904,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
800	24	892.757,74	0,00	0,00	0,00	892.757,74	889.853,74	0,00	889.853,74	2.904,00
		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	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	20.850,00	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.										
		20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	20.850,00	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	279.883,60	0,00	0,00	0,00	279.883,60	279.883,60	0,00	279.883,60	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 31/12/2022-26

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 841 DEVOLUCION DE FIANZAS		279.883,60	0,00	0,00	0,00	279.883,60	279.883,60	0,00	279.883,60	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS		279.883,60	0,00	0,00	0,00	279.883,60	279.883,60	0,00	279.883,60	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		300.733,60	0,00	0,00	0,00	300.733,60	300.733,60	0,00	300.733,60	0,00
TOTAL GENERAL		350.946.433,07	0,00	708.167,01	708.167,01	350.238.266,06	347.637.042,67	429.225,35	347.207.817,32	3.030.448,74