

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 06/04/2023

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	5.805.050,80	0,00	0,00	0,00	5.805.050,80	5.717.495,92	3.790,03	5.713.705,89	91.344,91
1211 47	1.156.276,45	0,00	0,00	0,00	1.156.276,45	1.138.836,87	754,92	1.138.081,95	18.194,50
1212 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	6.961.327,25	0,00	0,00	0,00	6.961.327,25	6.856.332,79	4.544,95	6.851.787,84	109.539,41
1221 57	1.240.099,65	0,00	0,00	0,00	1.240.099,65	1.198.866,98	3.208,87	1.195.658,11	44.441,54
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	1.240.099,65	0,00	0,00	0,00	1.240.099,65	1.198.866,98	3.208,87	1.195.658,11	44.441,54
1240 76	3.572,71	0,00	0,00	0,00	3.572,71	3.624,15	0,00	3.624,15	-51,44
1241 77	711,63	0,00	0,00	0,00	711,63	721,88	0,00	721,88	-10,25
1242 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	4.284,34	0,00	0,00	0,00	4.284,34	4.346,03	0,00	4.346,03	-61,69
1270 9	8.420.228,59	0,00	0,00	0,00	8.420.228,59	8.226.542,29	3.363,06	8.223.179,23	197.049,36
1271 10	7.678.990,52	0,00	0,00	0,00	7.678.990,52	7.549.894,01	2.985,67	7.546.908,34	132.082,18
1272 11	220,53	0,00	0,00	0,00	220,53	216,29	13,63	202,66	17,87
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	16.099.439,64	0,00	0,00	0,00	16.099.439,64	15.776.652,59	6.362,36	15.770.290,23	329.149,41
129 32	640.508,93	0,00	0,00	0,00	640.508,93	621.235,50	2.624,36	618.611,14	21.897,79
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	640.508,93	0,00	0,00	0,00	640.508,93	621.235,50	2.624,36	618.611,14	21.897,79
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	24.945.659,81	0,00	0,00	0,00	24.945.659,81	24.457.433,89	16.740,54	24.440.693,35	504.966,46
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	24.945.659,81	0,00	0,00	0,00	24.945.659,81	24.457.433,89	16.740,54	24.440.693,35	504.966,46
32711 22	194.515,66	0,00	0,00	0,00	194.515,66	68.145,39	0,00	68.145,39	126.370,27
32712 23	403.415,77	0,00	0,00	0,00	403.415,77	231.041,62	0,00	231.041,62	172.374,15
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	597.931,43	0,00	0,00	0,00	597.931,43	299.187,01	0,00	299.187,01	298.744,42
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	597.931,43	0,00	0,00	0,00	597.931,43	299.187,01	0,00	299.187,01	298.744,42
3805 22	14.929,11	0,00	0,00	0,00	14.929,11	6.077,33	0,00	6.077,33	8.851,78

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 06/04/2023

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										
		14.929,11	0,00	0,00	0,00	14.929,11	6.077,33	0,00	6.077,33	8.851,78
3815	32	320.119,48	0,00	0,00	0,00	320.119,48	105.417,11	0,00	105.417,11	214.702,37
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		320.119,48	0,00	0,00	0,00	320.119,48	105.417,11	0,00	105.417,11	214.702,37
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		335.048,59	0,00	0,00	0,00	335.048,59	111.494,44	0,00	111.494,44	223.554,15
39119	28	22.961,55	0,00	0,00	0,00	22.961,55	23.240,93	279,38	22.961,55	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		22.961,55	0,00	0,00	0,00	22.961,55	23.240,93	279,38	22.961,55	0,00
3995	18	39,58	0,00	0,00	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		39,58	0,00	0,00	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		23.001,13	0,00	0,00	0,00	23.001,13	23.280,51	279,38	23.001,13	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		955.981,15	0,00	0,00	0,00	955.981,15	433.961,96	279,38	433.682,58	522.298,57
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	76.387,58	0,00	0,00	0,00	76.387,58	76.387,58	0,00	76.387,58	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		76.387,58	0,00	0,00	0,00	76.387,58	76.387,58	0,00	76.387,58	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		76.387,58	0,00	0,00	0,00	76.387,58	76.387,58	0,00	76.387,58	0,00
540	55	10.078,04	0,00	0,00	0,00	10.078,04	3.498,66	0,00	3.498,66	6.579,38
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		10.078,04	0,00	0,00	0,00	10.078,04	3.498,66	0,00	3.498,66	6.579,38
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		10.078,04	0,00	0,00	0,00	10.078,04	3.498,66	0,00	3.498,66	6.579,38
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		86.465,62	0,00	0,00	0,00	86.465,62	79.886,24	0,00	79.886,24	6.579,38
800	24	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 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 06/04/2023

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 800 A CORTO PLAZO											
		0,00	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	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	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	0,00
8305	60	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15	161,15	0,00	161,15	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO											
		161,15	0,00	0,00	0,00	161,15	161,15	0,00	161,15	0,00	0,00
8315	70	0,00	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	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.											
		161,15	0,00	0,00	0,00	161,15	161,15	0,00	161,15	0,00	0,00
8405	63	0,00	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	0,00
8415	73	128.028,08	0,00	0,00	0,00	128.028,08	128.028,08	0,00	128.028,08	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS											
		128.028,08	0,00	0,00	0,00	128.028,08	128.028,08	0,00	128.028,08	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS											
		128.028,08	0,00	0,00	0,00	128.028,08	128.028,08	0,00	128.028,08	0,00	0,00
8701	68	0,00	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	0,00
8704	71	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
		128.189,23	0,00	0,00	0,00	128.189,23	128.189,23	0,00	128.189,23	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		26.116.295,81	0,00	0,00	0,00	26.116.295,81	25.099.471,32	17.019,92	25.082.451,40	1.033.844,41	