

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 02/05/2023

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	11.764.256,00	0,00	0,00	0,00	11.764.256,00	11.610.996,76	4.887,13	11.606.109,63	158.146,37
1211 47	2.343.258,09	0,00	0,00	0,00	2.343.258,09	2.312.731,20	973,44	2.311.757,76	31.500,33
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									
	14.107.514,09	0,00	0,00	0,00	14.107.514,09	13.923.727,96	5.860,57	13.917.867,39	189.646,70
1221 57	2.501.120,19	0,00	0,00	0,00	2.501.120,19	2.414.722,37	8.177,37	2.406.545,00	94.575,19
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	2.501.120,19	0,00	0,00	0,00	2.501.120,19	2.414.722,37	8.177,37	2.406.545,00	94.575,19
1240 76	7.036,99	0,00	0,00	0,00	7.036,99	7.140,14	0,00	7.140,14	-103,15
1241 77	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66	1.422,21	0,00	1.422,21	-20,55
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									
	8.438,65	0,00	0,00	0,00	8.438,65	8.562,35	0,00	8.562,35	-123,70
1270 9	17.102.298,01	0,00	0,00	0,00	17.102.298,01	16.772.521,12	5.369,04	16.767.152,08	335.145,93
1271 10	15.622.682,86	0,00	0,00	0,00	15.622.682,86	15.397.180,77	4.898,30	15.392.282,47	230.400,39
1272 11	443,63	0,00	0,00	0,00	443,63	435,12	22,18	412,94	30,69
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	32.725.424,50	0,00	0,00	0,00	32.725.424,50	32.170.137,01	10.289,52	32.159.847,49	565.577,01
129 32	1.281.156,37	0,00	0,00	0,00	1.281.156,37	1.240.326,89	5.462,15	1.234.864,74	46.291,63
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	1.281.156,37	0,00	0,00	0,00	1.281.156,37	1.240.326,89	5.462,15	1.234.864,74	46.291,63
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	50.623.653,80	0,00	0,00	0,00	50.623.653,80	49.757.476,58	29.789,61	49.727.686,97	895.966,83
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	50.623.653,80	0,00	0,00	0,00	50.623.653,80	49.757.476,58	29.789,61	49.727.686,97	895.966,83
32711 22	249.211,51	0,00	0,00	0,00	249.211,51	105.183,78	5.681,87	99.501,91	149.709,60
32712 23	516.318,63	0,00	0,00	0,00	516.318,63	324.332,65	0,00	324.332,65	191.985,98
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	765.530,14	0,00	0,00	0,00	765.530,14	429.516,43	5.681,87	423.834,56	341.695,58
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	765.530,14	0,00	0,00	0,00	765.530,14	429.516,43	5.681,87	423.834,56	341.695,58
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 02/05/2023

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	410.000,53	0,00	0,00	0,00	410.000,53	178.101,29	3.393,98	174.707,31	235.293,22	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	410.000,53	0,00	0,00	0,00	410.000,53	178.101,29	3.393,98	174.707,31	235.293,22	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	424.929,64	0,00	0,00	0,00	424.929,64	184.178,62	3.393,98	180.784,64	244.145,00	
39119 28	28.350,22	0,00	0,00	0,00	28.350,22	29.204,54	854,32	28.350,22	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	28.350,22	0,00	0,00	0,00	28.350,22	29.204,54	854,32	28.350,22	0,00	
3995 18	442,27	0,00	0,00	0,00	442,27	442,27	0,00	442,27	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	442,27	0,00	0,00	0,00	442,27	442,27	0,00	442,27	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	28.792,49	0,00	0,00	0,00	28.792,49	29.646,81	854,32	28.792,49	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	1.219.252,27	0,00	0,00	0,00	1.219.252,27	643.341,86	9.930,17	633.411,69	585.840,58	
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	118.385,06	0,00	0,00	0,00	118.385,06	118.385,06	0,00	118.385,06	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	118.385,06	0,00	0,00	0,00	118.385,06	118.385,06	0,00	118.385,06	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	118.385,06	0,00	0,00	0,00	118.385,06	118.385,06	0,00	118.385,06	0,00	
540 55	10.078,04	0,00	0,00	0,00	10.078,04	4.466,66	0,00	4.466,66	5.611,38	
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
	10.078,04	0,00	0,00	0,00	10.078,04	4.466,66	0,00	4.466,66	5.611,38	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	10.078,04	0,00	0,00	0,00	10.078,04	4.466,66	0,00	4.466,66	5.611,38	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	128.463,10	0,00	0,00	0,00	128.463,10	122.851,72	0,00	122.851,72	5.611,38	
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

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 02/05/2023

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
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	316,70	0,00	0,00	0,00	316,70	316,70	0,00	316,70	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		316,70	0,00	0,00	0,00	316,70	316,70	0,00	316,70	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.										
		316,70	0,00	0,00	0,00	316,70	316,70	0,00	316,70	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	129.790,22	0,00	0,00	0,00	129.790,22	129.790,22	0,00	129.790,22	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		129.790,22	0,00	0,00	0,00	129.790,22	129.790,22	0,00	129.790,22	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		129.790,22	0,00	0,00	0,00	129.790,22	129.790,22	0,00	129.790,22	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										
		130.106,92	0,00	0,00	0,00	130.106,92	130.106,92	0,00	130.106,92	0,00
TOTAL GENERAL		52.101.476,09	0,00	0,00	0,00	52.101.476,09	50.653.777,08	39.719,78	50.614.057,30	1.487.418,79