

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 02/10/2023

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	41.690.183,72	0,00	10.378,63	10.378,63	41.679.805,09	41.204.081,76	9.371,97	41.194.709,79	485.095,30
1211 47	8.304.040,71	0,00	2.067,27	2.067,27	8.301.973,44	8.207.216,67	1.866,75	8.205.349,92	96.623,52
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									
	49.994.224,43	0,00	12.445,90	12.445,90	49.981.778,53	49.411.298,43	11.238,72	49.400.059,71	581.718,82
1221 57	9.042.423,53	0,00	7.609,64	7.609,64	9.034.813,89	8.772.997,13	17.595,23	8.755.401,90	279.411,99
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	9.042.423,53	0,00	7.609,64	7.609,64	9.034.813,89	8.772.997,13	17.595,23	8.755.401,90	279.411,99
1240 76	29.078,25	0,00	0,00	0,00	29.078,25	28.813,03	0,00	28.813,03	265,22
1241 77	5.791,95	0,00	0,00	0,00	5.791,95	5.739,12	0,00	5.739,12	52,83
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									
	34.870,20	0,00	0,00	0,00	34.870,20	34.552,15	0,00	34.552,15	318,05
1270 9	60.778.580,33	0,00	20.388,79	20.388,79	60.758.191,54	60.015.177,46	8.698,70	60.006.478,76	751.712,78
1271 10	55.669.514,48	0,00	14.250,50	14.250,50	55.655.263,98	55.071.862,02	8.064,84	55.063.797,18	591.466,80
1272 11	1.516,45	0,00	0,00	0,00	1.516,45	1.577,04	116,06	1.460,98	55,47
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	116.449.611,26	0,00	34.639,29	34.639,29	116.414.971,97	115.088.616,52	16.879,60	115.071.736,92	1.343.235,05
129 32	4.503.488,49	0,00	3.768,76	3.768,76	4.499.719,73	4.385.855,13	10.414,62	4.375.440,51	124.279,22
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	4.503.488,49	0,00	3.768,76	3.768,76	4.499.719,73	4.385.855,13	10.414,62	4.375.440,51	124.279,22
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	180.024.617,91	0,00	58.463,59	58.463,59	179.966.154,32	177.693.319,36	56.128,17	177.637.191,19	2.328.963,13
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	180.024.617,91	0,00	58.463,59	58.463,59	179.966.154,32	177.693.319,36	56.128,17	177.637.191,19	2.328.963,13
32711 22	599.035,67	0,00	0,00	0,00	599.035,67	404.311,71	5.681,87	398.629,84	200.405,83
32712 23	1.130.741,04	0,00	0,00	0,00	1.130.741,04	905.033,55	0,00	905.033,55	225.707,49
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	1.729.776,71	0,00	0,00	0,00	1.729.776,71	1.309.345,26	5.681,87	1.303.663,39	426.113,32
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	1.729.776,71	0,00	0,00	0,00	1.729.776,71	1.309.345,26	5.681,87	1.303.663,39	426.113,32
3805 22	19.789,08	0,00	0,00	0,00	19.789,08	10.937,30	0,00	10.937,30	8.851,78
3807 24	171.374,71	0,00	0,00	0,00	171.374,71	171.374,71	0,00	171.374,71	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 02/10/2023

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										
		191.163,79	0,00	0,00	0,00	191.163,79	182.312,01	0,00	182.312,01	8.851,78
3815	32	889.937,68	0,00	0,00	0,00	889.937,68	636.679,73	3.393,98	633.285,75	256.651,93
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		889.937,68	0,00	0,00	0,00	889.937,68	636.679,73	3.393,98	633.285,75	256.651,93
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		1.081.101,47	0,00	0,00	0,00	1.081.101,47	818.991,74	3.393,98	815.597,76	265.503,71
39119	28	33.981,35	0,00	0,00	0,00	33.981,35	37.026,39	3.045,04	33.981,35	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		33.981,35	0,00	0,00	0,00	33.981,35	37.026,39	3.045,04	33.981,35	0,00
3995	18	7.126,05	0,00	0,00	0,00	7.126,05	7.126,05	0,00	7.126,05	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		7.126,05	0,00	0,00	0,00	7.126,05	7.126,05	0,00	7.126,05	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		41.107,40	0,00	0,00	0,00	41.107,40	44.152,44	3.045,04	41.107,40	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		2.851.985,58	0,00	0,00	0,00	2.851.985,58	2.172.489,44	12.120,89	2.160.368,55	691.617,03
420	32	1.324.678,95	0,00	0,00	0,00	1.324.678,95	1.324.678,95	0,00	1.324.678,95	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
		1.324.678,95	0,00	0,00	0,00	1.324.678,95	1.324.678,95	0,00	1.324.678,95	0,00
424	36	300,32	0,00	0,00	0,00	300,32	300,32	0,00	300,32	0,00
TOTAL CONCEPTO 424 DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.										
		300,32	0,00	0,00	0,00	300,32	300,32	0,00	300,32	0,00
4280	12	-171.374,71	0,00	0,00	0,00	-171.374,71	0,00	171.374,71	-171.374,71	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		-171.374,71	0,00	0,00	0,00	-171.374,71	0,00	171.374,71	-171.374,71	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		1.153.604,56	0,00	0,00	0,00	1.153.604,56	1.324.979,27	171.374,71	1.153.604,56	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		1.153.604,56	0,00	0,00	0,00	1.153.604,56	1.324.979,27	171.374,71	1.153.604,56	0,00
5000	53	849.923,20	0,00	0,00	0,00	849.923,20	849.923,20	0,00	849.923,20	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		849.923,20	0,00	0,00	0,00	849.923,20	849.923,20	0,00	849.923,20	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
		849.923,20	0,00	0,00	0,00	849.923,20	849.923,20	0,00	849.923,20	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

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 02/10/2023

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 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	18.093,72	0,00	0,00	0,00	18.093,72	16.570,26	0,00	16.570,26	1.523,46
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		18.093,72	0,00	0,00	0,00	18.093,72	16.570,26	0,00	16.570,26	1.523,46
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		18.093,72	0,00	0,00	0,00	18.093,72	16.570,26	0,00	16.570,26	1.523,46
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		986.401,98	0,00	0,00	0,00	986.401,98	984.878,52	0,00	984.878,52	1.523,46
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	10.918,90	0,00	0,00	0,00	10.918,90	10.918,90	0,00	10.918,90	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		10.918,90	0,00	0,00	0,00	10.918,90	10.918,90	0,00	10.918,90	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.										
		10.918,90	0,00	0,00	0,00	10.918,90	10.918,90	0,00	10.918,90	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	288.714,60	0,00	0,00	0,00	288.714,60	288.714,60	0,00	288.714,60	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		288.714,60	0,00	0,00	0,00	288.714,60	288.714,60	0,00	288.714,60	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		288.714,60	0,00	0,00	0,00	288.714,60	288.714,60	0,00	288.714,60	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

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 02/10/2023

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 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	299.633,50	0,00	0,00	0,00	299.633,50	299.633,50	0,00	299.633,50	0,00
TOTAL GENERAL	185.316.243,53	0,00	58.463,59	58.463,59	185.257.779,94	182.475.300,09	239.623,77	182.235.676,32	3.022.103,62