

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2024

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 02/04/2024

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	6.143.526,73	0,00	0,00	0,00	6.143.526,73	6.050.192,32	160,55	6.050.031,77	93.494,96
1211 47	1.223.695,63	0,00	0,00	0,00	1.223.695,63	1.205.104,85	31,98	1.205.072,87	18.622,76
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									
	7.367.222,36	0,00	0,00	0,00	7.367.222,36	7.255.297,17	192,53	7.255.104,64	112.117,72
1221 57	1.328.087,83	0,00	0,00	0,00	1.328.087,83	1.283.066,61	748,18	1.282.318,43	45.769,40
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	1.328.087,83	0,00	0,00	0,00	1.328.087,83	1.283.066,61	748,18	1.282.318,43	45.769,40
1240 76	3.577,80	0,00	0,00	0,00	3.577,80	3.628,44	0,00	3.628,44	-50,64
1241 77	712,64	0,00	0,00	0,00	712,64	722,73	0,00	722,73	-10,09
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									
	4.290,44	0,00	0,00	0,00	4.290,44	4.351,17	0,00	4.351,17	-60,73
1270 9	8.967.968,05	0,00	0,00	0,00	8.967.968,05	8.793.379,62	461,97	8.792.917,65	175.050,40
1271 10	8.196.843,22	0,00	0,00	0,00	8.196.843,22	8.062.941,58	514,13	8.062.427,45	134.415,77
1272 11	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70	219,70	6,32	213,38	10,32
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	17.165.034,97	0,00	0,00	0,00	17.165.034,97	16.856.540,90	982,42	16.855.558,48	309.476,49
129 32	614.402,81	0,00	0,00	0,00	614.402,81	595.376,68	2.100,06	593.276,62	21.126,19
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	614.402,81	0,00	0,00	0,00	614.402,81	595.376,68	2.100,06	593.276,62	21.126,19
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	26.479.038,41	0,00	0,00	0,00	26.479.038,41	25.994.632,53	4.023,19	25.990.609,34	488.429,07
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	26.479.038,41	0,00	0,00	0,00	26.479.038,41	25.994.632,53	4.023,19	25.990.609,34	488.429,07
32711 22	158.861,92	0,00	0,00	0,00	158.861,92	84.088,35	0,00	84.088,35	74.773,57
32712 23	466.863,27	0,00	0,00	0,00	466.863,27	218.357,71	0,00	218.357,71	248.505,56
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	625.725,19	0,00	0,00	0,00	625.725,19	302.446,06	0,00	302.446,06	323.279,13
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	625.725,19	0,00	0,00	0,00	625.725,19	302.446,06	0,00	302.446,06	323.279,13
3805 22	8.106,34	0,00	0,00	0,00	8.106,34	8.106,34	0,00	8.106,34	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2024

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 02/04/2024

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										
	8.106,34	0,00	0,00	0,00	8.106,34	8.106,34	0,00	8.106,34	0,00	
3815 32	293.110,24	0,00	0,00	0,00	293.110,24	117.619,24	0,00	117.619,24	175.491,00	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	293.110,24	0,00	0,00	0,00	293.110,24	117.619,24	0,00	117.619,24	175.491,00	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	301.216,58	0,00	0,00	0,00	301.216,58	125.725,58	0,00	125.725,58	175.491,00	
39119 28	2.403,45	0,00	0,00	0,00	2.403,45	3.289,40	885,95	2.403,45	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	2.403,45	0,00	0,00	0,00	2.403,45	3.289,40	885,95	2.403,45	0,00	
3995 18	-27.287,28	0,00	0,00	0,00	-27.287,28	1,64	27.288,92	-27.287,28	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	-27.287,28	0,00	0,00	0,00	-27.287,28	1,64	27.288,92	-27.287,28	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	-24.883,83	0,00	0,00	0,00	-24.883,83	3.291,04	28.174,87	-24.883,83	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	902.057,94	0,00	0,00	0,00	902.057,94	431.462,68	28.174,87	403.287,81	498.770,13	
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	7.006,37	0,00	0,00	0,00	7.006,37	7.006,37	0,00	7.006,37	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	7.006,37	0,00	0,00	0,00	7.006,37	7.006,37	0,00	7.006,37	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	7.006,37	0,00	0,00	0,00	7.006,37	7.006,37	0,00	7.006,37	0,00	
540 55	5.967,57	0,00	0,00	0,00	5.967,57	2.722,67	0,00	2.722,67	3.244,90	
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
	5.967,57	0,00	0,00	0,00	5.967,57	2.722,67	0,00	2.722,67	3.244,90	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	5.967,57	0,00	0,00	0,00	5.967,57	2.722,67	0,00	2.722,67	3.244,90	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	12.973,94	0,00	0,00	0,00	12.973,94	9.729,04	0,00	9.729,04	3.244,90	
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 2024

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 02/04/2024

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	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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.										
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	39.982,68	0,00	0,00	0,00	39.982,68	39.982,68	0,00	39.982,68	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	39.982,68	0,00	0,00	0,00	39.982,68	39.982,68	0,00	39.982,68	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	39.982,68	0,00	0,00	0,00	39.982,68	39.982,68	0,00	39.982,68	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										
	40.632,68	0,00	0,00	0,00	40.632,68	40.632,68	0,00	40.632,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	27.434.702,97	0,00	0,00	0,00	27.434.702,97	26.476.456,93	32.198,06	26.444.258,87	0,00	990.444,10