

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 31/12/2023-26

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	83.819.238,35	0,00	72.400,16	72.400,16	83.746.838,19	83.161.351,54	12.361,82	83.148.989,72	597.848,47	
1211 47	16.695.497,64	0,00	14.421,01	14.421,01	16.681.076,63	16.564.456,75	2.462,29	16.561.994,46	119.082,17	
1212 48	469,73	0,00	0,00	0,00	469,73	389,13	0,00	389,13	80,60	
1213 49	51,41	0,00	0,00	0,00	51,41	51,41	0,00	51,41	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	100.515.257,13	0,00	86.821,17	86.821,17	100.428.435,96	99.726.248,83	14.824,11	99.711.424,72	717.011,24	
1221 57	15.669.282,48	0,00	34.518,62	34.518,62	15.634.763,86	15.286.266,35	31.935,20	15.254.331,15	380.432,71	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	15.669.282,48	0,00	34.518,62	34.518,62	15.634.763,86	15.286.266,35	31.935,20	15.254.331,15	380.432,71	
1240 76	54.499,97	0,00	0,00	0,00	54.499,97	54.443,70	0,00	54.443,70	56,27	
1241 77	10.855,56	0,00	0,00	0,00	10.855,56	10.844,35	0,00	10.844,35	11,21	
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										
	65.355,53	0,00	0,00	0,00	65.355,53	65.288,05	0,00	65.288,05	67,48	
1270 9	105.056.510,64	0,00	107.422,15	107.422,15	104.949.088,49	103.939.860,75	13.105,27	103.926.755,48	1.022.333,01	
1271 10	96.191.513,64	0,00	86.830,79	86.830,79	96.104.682,85	95.328.243,71	12.115,23	95.316.128,48	788.554,37	
1272 11	2.817,91	0,00	0,00	0,00	2.817,91	2.852,63	121,63	2.731,00	86,91	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	201.250.842,19	0,00	194.252,94	194.252,94	201.056.589,25	199.270.957,09	25.342,13	199.245.614,96	1.810.974,29	
129 32	7.580.435,69	0,00	17.230,28	17.230,28	7.563.205,41	7.459.250,68	67.051,47	7.392.199,21	171.006,20	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	7.580.435,69	0,00	17.230,28	17.230,28	7.563.205,41	7.459.250,68	67.051,47	7.392.199,21	171.006,20	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	325.081.173,02	0,00	332.823,01	332.823,01	324.748.350,01	321.808.011,00	139.152,91	321.668.858,09	3.079.491,92	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	325.081.173,02	0,00	332.823,01	332.823,01	324.748.350,01	321.808.011,00	139.152,91	321.668.858,09	3.079.491,92	
32711 22	801.576,43	0,00	0,00	0,00	801.576,43	610.578,30	11.091,61	599.486,69	202.089,74	
32712 23	1.565.940,85	0,00	0,00	0,00	1.565.940,85	1.298.433,31	0,00	1.298.433,31	267.507,54	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	2.367.517,28	0,00	0,00	0,00	2.367.517,28	1.909.011,61	11.091,61	1.897.920,00	469.597,28	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	2.367.517,28	0,00	0,00	0,00	2.367.517,28	1.909.011,61	11.091,61	1.897.920,00	469.597,28	
3805 22	401.283,31	0,00	0,00	0,00	401.283,31	392.431,53	0,00	392.431,53	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 31/12/2023-26

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										
	572.658,02	0,00	0,00	0,00	572.658,02	563.806,24	0,00	563.806,24	8.851,78	
3815 32	1.255.368,40	0,00	0,00	0,00	1.255.368,40	950.932,36	13.401,85	937.530,51	317.837,89	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	1.255.368,40	0,00	0,00	0,00	1.255.368,40	950.932,36	13.401,85	937.530,51	317.837,89	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	1.828.026,42	0,00	0,00	0,00	1.828.026,42	1.514.738,60	13.401,85	1.501.336,75	326.689,67	
39119 28	35.946,70	0,00	0,00	0,00	35.946,70	44.372,51	8.425,81	35.946,70	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	35.946,70	0,00	0,00	0,00	35.946,70	44.372,51	8.425,81	35.946,70	0,00	
3995 18	16.952,87	0,00	0,00	0,00	16.952,87	16.449,17	0,00	16.449,17	503,70	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	16.952,87	0,00	0,00	0,00	16.952,87	16.449,17	0,00	16.449,17	503,70	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	52.899,57	0,00	0,00	0,00	52.899,57	60.821,68	8.425,81	52.395,87	503,70	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	4.248.443,27	0,00	0,00	0,00	4.248.443,27	3.484.571,89	32.919,27	3.451.652,62	796.790,65	
420 32	1.838.407,78	0,00	0,00	0,00	1.838.407,78	2.039.318,39	200.910,61	1.838.407,78	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
	1.838.407,78	0,00	0,00	0,00	1.838.407,78	2.039.318,39	200.910,61	1.838.407,78	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										
	1.667.333,39	0,00	0,00	0,00	1.667.333,39	2.039.618,71	372.285,32	1.667.333,39	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	1.667.333,39	0,00	0,00	0,00	1.667.333,39	2.039.618,71	372.285,32	1.667.333,39	0,00	
5000 53	916.423,20	0,00	0,00	0,00	916.423,20	916.423,20	0,00	916.423,20	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	916.423,20	0,00	0,00	0,00	916.423,20	916.423,20	0,00	916.423,20	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	916.423,20	0,00	0,00	0,00	916.423,20	916.423,20	0,00	916.423,20	0,00	
5200 59	158.123,98	0,00	0,00	0,00	158.123,98	158.123,98	0,00	158.123,98	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 31/12/2023-26

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 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	158.123,98	0,00	0,00	0,00	158.123,98	158.123,98	0,00	158.123,98	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	158.123,98	0,00	0,00	0,00	158.123,98	158.123,98	0,00	158.123,98	0,00	
540 55	23.454,90	0,00	0,00	0,00	23.454,90	23.454,90	0,00	23.454,90	0,00	
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
	23.454,90	0,00	0,00	0,00	23.454,90	23.454,90	0,00	23.454,90	0,00	
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	23.454,90	0,00	0,00	0,00	23.454,90	23.454,90	0,00	23.454,90	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	1.098.002,08	0,00	0,00	0,00	1.098.002,08	1.098.002,08	0,00	1.098.002,08	0,00	
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	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	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.										
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	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	466.633,81	0,00	0,00	0,00	466.633,81	466.633,81	0,00	466.633,81	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	466.633,81	0,00	0,00	0,00	466.633,81	466.633,81	0,00	466.633,81	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	466.633,81	0,00	0,00	0,00	466.633,81	466.633,81	0,00	466.633,81	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 31/12/2023-26

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 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	495.433,81	0,00	0,00	0,00	495.433,81	495.433,81	0,00	495.433,81	0,00
TOTAL GENERAL	332.590.385,57	0,00	332.823,01	332.823,01	332.257.562,56	328.925.637,49	544.357,50	328.381.279,99	3.876.282,57