

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 03/06/2024

| 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 | 18.770.823,75                             | 0,00                | 75,34                       | 75,34  | 18.770.748,41              | 18.445.775,39     | 449,52                   | 18.445.325,87    | 325.422,54                   |
| 1211                                                   | 47 | 3.738.858,19                              | 0,00                | 15,01                       | 15,01  | 3.738.843,18               | 3.674.113,55      | 89,53                    | 3.674.024,02     | 64.819,16                    |
| 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    |    | 22.509.681,94                             | 0,00                | 90,35                       | 90,35  | 22.509.591,59              | 22.119.888,94     | 539,05                   | 22.119.349,89    | 390.241,70                   |
| 1221                                                   | 57 | 4.005.965,02                              | 0,00                | 145,22                      | 145,22 | 4.005.819,80               | 3.885.761,81      | 5.051,53                 | 3.880.710,28     | 125.109,52                   |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS |    | 4.005.965,02                              | 0,00                | 145,22                      | 145,22 | 4.005.819,80               | 3.885.761,81      | 5.051,53                 | 3.880.710,28     | 125.109,52                   |
| 1240                                                   | 76 | 11.563,14                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 11.563,14                  | 11.714,21         | 0,00                     | 11.714,21        | -151,07                      |
| 1241                                                   | 77 | 2.303,20                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 2.303,20                   | 2.333,29          | 0,00                     | 2.333,29         | -30,09                       |
| 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 |    | 13.866,34                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 13.866,34                  | 14.047,50         | 0,00                     | 14.047,50        | -181,16                      |
| 1270                                                   | 9  | 27.206.183,94                             | 0,00                | 239,21                      | 239,21 | 27.205.944,73              | 26.756.432,60     | 1.920,76                 | 26.754.511,84    | 451.432,89                   |
| 1271                                                   | 10 | 24.908.152,42                             | 0,00                | 230,49                      | 230,49 | 24.907.921,93              | 24.548.525,92     | 1.901,69                 | 24.546.624,23    | 361.297,70                   |
| 1272                                                   | 11 | 610,54                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 610,54                     | 632,63            | 47,94                    | 584,69           | 25,85                        |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. |    | 52.114.946,90                             | 0,00                | 469,70                      | 469,70 | 52.114.477,20              | 51.305.591,15     | 3.870,39                 | 51.301.720,76    | 812.756,44                   |
| 129                                                    | 32 | 1.849.541,21                              | 0,00                | 77,20                       | 77,20  | 1.849.464,01               | 1.796.401,35      | 4.109,75                 | 1.792.291,60     | 57.172,41                    |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. |    | 1.849.541,21                              | 0,00                | 77,20                       | 77,20  | 1.849.464,01               | 1.796.401,35      | 4.109,75                 | 1.792.291,60     | 57.172,41                    |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |    | 80.494.001,41                             | 0,00                | 782,47                      | 782,47 | 80.493.218,94              | 79.121.690,75     | 13.570,72                | 79.108.120,03    | 1.385.098,91                 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |    | 80.494.001,41                             | 0,00                | 782,47                      | 782,47 | 80.493.218,94              | 79.121.690,75     | 13.570,72                | 79.108.120,03    | 1.385.098,91                 |
| 32711                                                  | 22 | 239.720,06                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 239.720,06                 | 174.963,42        | 3.593,73                 | 171.369,69       | 68.350,37                    |
| 32712                                                  | 23 | 756.576,58                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 756.576,58                 | 481.905,60        | 0,00                     | 481.905,60       | 274.670,98                   |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA             |    | 996.296,64                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 996.296,64                 | 656.869,02        | 3.593,73                 | 653.275,29       | 343.021,35                   |
| TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |    | 996.296,64                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00   | 996.296,64                 | 656.869,02        | 3.593,73                 | 653.275,29       | 343.021,35                   |
| 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 03/06/2024

| CONCEPTO<br>CACSP CC                                   |    | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS DE<br>ANULACIONES | DERECHOS CANCELADOS  |                                |       | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN          |                             |                     | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                        |    |                                                    | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS Y<br>OTRAS CAUSAS | TOTAL |                                  | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES<br>DE INGRESOS | RECAUDACIÓN<br>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 | 524.036,54                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 524.036,54                       | 341.077,93           | 1.542,86                    | 339.535,07          | 184.501,47                         |
| TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE           |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 524.036,54                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 524.036,54                       | 341.077,93           | 1.542,86                    | 339.535,07          | 184.501,47                         |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 532.142,88                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 532.142,88                       | 349.184,27           | 1.542,86                    | 347.641,41          | 184.501,47                         |
| 39119                                                  | 28 | 5.553,03                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 5.553,03                         | 7.512,94             | 1.959,91                    | 5.553,03            | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS        |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 5.553,03                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 5.553,03                         | 7.512,94             | 1.959,91                    | 5.553,03            | 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                       |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | -21.734,25                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | -21.734,25                       | 7.514,58             | 29.248,83                   | -21.734,25          | 0,00                               |
| TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 1.506.705,27                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 1.506.705,27                     | 1.013.567,87         | 34.385,42                   | 979.182,45          | 527.522,82                         |
| 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 | 9.945,95                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 9.945,95                         | 9.945,95             | 0,00                        | 9.945,95            | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 9.945,95                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 9.945,95                         | 9.945,95             | 0,00                        | 9.945,95            | 0,00                               |
| TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 9.945,95                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 9.945,95                         | 9.945,95             | 0,00                        | 9.945,95            | 0,00                               |
| TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 16.952,32                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 16.952,32                        | 16.952,32            | 0,00                        | 16.952,32           | 0,00                               |
| 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 03/06/2024

| CONCEPTO<br>CACSP CC                                   |    | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS DE<br>ANULACIONES | DERECHOS CANCELADOS  |                                |        | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN          |                             |                     | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                        |    |                                                    | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS Y<br>OTRAS CAUSAS | TOTAL  |                                  | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES<br>DE INGRESOS | RECAUDACIÓN<br>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 | 3.570,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 3.570,00                         | 3.570,00             | 0,00                        | 3.570,00            | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO           |    |                                                    |                      |                                |        |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 3.570,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 3.570,00                         | 3.570,00             | 0,00                        | 3.570,00            | 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. |    |                                                    |                      |                                |        |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 3.570,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 3.570,00                         | 3.570,00             | 0,00                        | 3.570,00            | 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 | 61.828,86                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 61.828,86                        | 61.828,86            | 0,00                        | 61.828,86           | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS               |    |                                                    |                      |                                |        |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 61.828,86                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 61.828,86                        | 61.828,86            | 0,00                        | 61.828,86           | 0,00                               |
| TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   |    |                                                    |                      |                                |        |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 61.828,86                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 61.828,86                        | 61.828,86            | 0,00                        | 61.828,86           | 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                   |    |                                                    |                      |                                |        |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 65.398,86                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   | 65.398,86                        | 65.398,86            | 0,00                        | 65.398,86           | 0,00                               |
| TOTAL GENERAL                                          |    | 82.083.057,86                                      | 0,00                 | 782,47                         | 782,47 | 82.082.275,39                    | 80.217.609,80        | 47.956,14                   | 80.169.653,66       | 1.912.621,73                       |