

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 01/08/2024

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	31.567.634,02	0,00	1.426,39	1.426,39	31.566.207,63	31.192.065,32	785,42	31.191.279,90	374.927,73
1211	47	6.287.785,11	0,00	284,12	284,12	6.287.500,99	6.212.977,63	156,44	6.212.821,19	74.679,80
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		37.855.419,13	0,00	1.710,51	1.710,51	37.853.708,62	37.405.042,95	941,86	37.404.101,09	449.607,53
1221	57	6.733.372,96	0,00	1.675,83	1.675,83	6.731.697,13	6.555.629,15	5.690,10	6.549.939,05	181.758,08
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS		6.733.372,96	0,00	1.675,83	1.675,83	6.731.697,13	6.555.629,15	5.690,10	6.549.939,05	181.758,08
1240	76	19.654,94	0,00	0,00	0,00	19.654,94	19.884,69	0,00	19.884,69	-229,75
1241	77	3.914,96	0,00	0,00	0,00	3.914,96	3.960,72	0,00	3.960,72	-45,76
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		23.569,90	0,00	0,00	0,00	23.569,90	23.845,41	0,00	23.845,41	-275,51
1270	9	45.875.970,35	0,00	2.858,95	2.858,95	45.873.111,40	45.295.979,09	2.952,60	45.293.026,49	580.084,91
1271	10	42.043.586,63	0,00	2.701,76	2.701,76	42.040.884,87	41.575.718,22	2.831,48	41.572.886,74	467.998,13
1272	11	1.136,48	0,00	0,00	0,00	1.136,48	1.154,06	47,94	1.106,12	30,36
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.		87.920.693,46	0,00	5.560,71	5.560,71	87.915.132,75	86.872.851,37	5.832,02	86.867.019,35	1.048.113,40
129	32	3.099.344,17	0,00	796,38	796,38	3.098.547,79	3.020.370,35	4.428,13	3.015.942,22	82.605,57
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.099.344,17	0,00	796,38	796,38	3.098.547,79	3.020.370,35	4.428,13	3.015.942,22	82.605,57
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		135.632.399,62	0,00	9.743,43	9.743,43	135.622.656,19	133.877.739,23	16.892,11	133.860.847,12	1.761.809,07
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		135.632.399,62	0,00	9.743,43	9.743,43	135.622.656,19	133.877.739,23	16.892,11	133.860.847,12	1.761.809,07
32711	22	312.530,91	0,00	0,00	0,00	312.530,91	238.805,78	4.339,58	234.466,20	78.064,71
32712	23	1.135.854,02	0,00	0,00	0,00	1.135.854,02	766.897,45	0,00	766.897,45	368.956,57
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA		1.448.384,93	0,00	0,00	0,00	1.448.384,93	1.005.703,23	4.339,58	1.001.363,65	447.021,28
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.448.384,93	0,00	0,00	0,00	1.448.384,93	1.005.703,23	4.339,58	1.001.363,65	447.021,28
3805	22	14.623,84	0,00	0,00	0,00	14.623,84	14.623,84	0,00	14.623,84	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 01/08/2024

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										
		14.623,84	0,00	0,00	0,00	14.623,84	14.623,84	0,00	14.623,84	0,00
3815	32	678.381,67	0,00	0,00	0,00	678.381,67	519.136,46	1.542,86	517.593,60	160.788,07
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		678.381,67	0,00	0,00	0,00	678.381,67	519.136,46	1.542,86	517.593,60	160.788,07
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		693.005,51	0,00	0,00	0,00	693.005,51	533.760,30	1.542,86	532.217,44	160.788,07
39119	28	8.261,25	0,00	0,00	0,00	8.261,25	10.427,12	2.165,87	8.261,25	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		8.261,25	0,00	0,00	0,00	8.261,25	10.427,12	2.165,87	8.261,25	0,00
3995	18	-26.971,59	0,00	0,00	0,00	-26.971,59	317,33	27.288,92	-26.971,59	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		-26.971,59	0,00	0,00	0,00	-26.971,59	317,33	27.288,92	-26.971,59	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		-18.710,34	0,00	0,00	0,00	-18.710,34	10.744,45	29.454,79	-18.710,34	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		2.122.680,10	0,00	0,00	0,00	2.122.680,10	1.550.207,98	35.337,23	1.514.870,75	607.809,35
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	44.272,10	0,00	0,00	0,00	44.272,10	44.272,10	0,00	44.272,10	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		44.272,10	0,00	0,00	0,00	44.272,10	44.272,10	0,00	44.272,10	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		44.272,10	0,00	0,00	0,00	44.272,10	44.272,10	0,00	44.272,10	0,00
540	55	13.924,33	0,00	0,00	0,00	13.924,33	12.668,62	0,00	12.668,62	1.255,71
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		13.924,33	0,00	0,00	0,00	13.924,33	12.668,62	0,00	12.668,62	1.255,71
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		13.924,33	0,00	0,00	0,00	13.924,33	12.668,62	0,00	12.668,62	1.255,71
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		58.196,43	0,00	0,00	0,00	58.196,43	56.940,72	0,00	56.940,72	1.255,71
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 01/08/2024

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										
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	18.180,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		18.180,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00	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.										
		18.180,00	0,00	0,00	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00	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	98.139,68	0,00	0,00	0,00	98.139,68	98.139,68	0,00	98.139,68	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		98.139,68	0,00	0,00	0,00	98.139,68	98.139,68	0,00	98.139,68	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		98.139,68	0,00	0,00	0,00	98.139,68	98.139,68	0,00	98.139,68	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										
		116.319,68	0,00	0,00	0,00	116.319,68	116.319,68	0,00	116.319,68	0,00
TOTAL GENERAL		137.929.595,83	0,00	9.743,43	9.743,43	137.919.852,40	135.601.207,61	52.229,34	135.548.978,27	2.370.874,13