

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 01/10/2024

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	44.455.136,27	0,00	11.138,04	11.138,04	44.443.998,23	43.986.474,91	2.081,06	43.984.393,85	459.604,38
1211	47	8.854.776,51	0,00	2.218,53	2.218,53	8.852.557,98	8.761.426,38	414,52	8.761.011,86	91.546,12
1212	48	225,69	0,00	0,00	0,00	225,69	225,69	0,00	225,69	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		53.310.138,47	0,00	13.356,57	13.356,57	53.296.781,90	52.748.126,98	2.495,58	52.745.631,40	551.150,50
1221	57	9.454.497,88	0,00	6.801,77	6.801,77	9.447.696,11	9.226.373,97	9.186,63	9.217.187,34	230.508,77
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS		9.454.497,88	0,00	6.801,77	6.801,77	9.447.696,11	9.226.373,97	9.186,63	9.217.187,34	230.508,77
1240	76	28.887,20	0,00	0,00	0,00	28.887,20	29.266,01	0,00	29.266,01	-378,81
1241	77	5.753,89	0,00	0,00	0,00	5.753,89	5.829,35	0,00	5.829,35	-75,46
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		34.641,09	0,00	0,00	0,00	34.641,09	35.095,36	0,00	35.095,36	-454,27
1270	9	64.593.519,69	0,00	14.711,25	14.711,25	64.578.808,44	63.896.431,42	13.087,18	63.883.344,24	695.464,20
1271	10	59.235.716,44	0,00	13.886,84	13.886,84	59.221.829,60	58.664.823,37	10.891,32	58.653.932,05	567.897,55
1272	11	1.513,32	0,00	0,00	0,00	1.513,32	1.509,53	48,86	1.460,67	52,65
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.		123.830.749,45	0,00	28.598,09	28.598,09	123.802.151,36	122.562.764,32	24.027,36	122.538.736,96	1.263.414,40
129	32	4.339.234,24	0,00	3.205,22	3.205,22	4.336.029,02	4.237.472,12	6.059,00	4.231.413,12	104.615,90
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.339.234,24	0,00	3.205,22	3.205,22	4.336.029,02	4.237.472,12	6.059,00	4.231.413,12	104.615,90
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		190.969.261,13	0,00	51.961,65	51.961,65	190.917.299,48	188.809.832,75	41.768,57	188.768.064,18	2.149.235,30
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		190.969.261,13	0,00	51.961,65	51.961,65	190.917.299,48	188.809.832,75	41.768,57	188.768.064,18	2.149.235,30
32711	22	427.184,11	0,00	0,00	0,00	427.184,11	315.331,38	4.339,58	310.991,80	116.192,31
32712	23	1.414.363,95	0,00	0,00	0,00	1.414.363,95	1.061.223,40	0,00	1.061.223,40	353.140,55
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA		1.841.548,06	0,00	0,00	0,00	1.841.548,06	1.376.554,78	4.339,58	1.372.215,20	469.332,86
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.841.548,06	0,00	0,00	0,00	1.841.548,06	1.376.554,78	4.339,58	1.372.215,20	469.332,86
3805	22	14.824,99	0,00	0,00	0,00	14.824,99	14.824,99	0,00	14.824,99	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 01/10/2024

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										
		14.824,99	0,00	0,00	0,00	14.824,99	14.824,99	0,00	14.824,99	0,00
3815	32	942.970,49	0,00	0,00	0,00	942.970,49	727.420,76	1.542,86	725.877,90	217.092,59
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		942.970,49	0,00	0,00	0,00	942.970,49	727.420,76	1.542,86	725.877,90	217.092,59
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		957.795,48	0,00	0,00	0,00	957.795,48	742.245,75	1.542,86	740.702,89	217.092,59
39119	28	19.243,39	0,00	0,00	0,00	19.243,39	23.748,15	4.504,76	19.243,39	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		19.243,39	0,00	0,00	0,00	19.243,39	23.748,15	4.504,76	19.243,39	0,00
3995	18	-26.971,49	0,00	0,00	0,00	-26.971,49	317,43	27.288,92	-26.971,49	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		-26.971,49	0,00	0,00	0,00	-26.971,49	317,43	27.288,92	-26.971,49	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		-7.728,10	0,00	0,00	0,00	-7.728,10	24.065,58	31.793,68	-7.728,10	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		2.791.615,44	0,00	0,00	0,00	2.791.615,44	2.142.866,11	37.676,12	2.105.189,99	686.425,45
420	32	117.676,92	0,00	0,00	0,00	117.676,92	131.758,85	14.081,93	117.676,92	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID										
		117.676,92	0,00	0,00	0,00	117.676,92	131.758,85	14.081,93	117.676,92	0,00
4280	12	118.377,84	0,00	0,00	0,00	118.377,84	118.377,84	0,00	118.377,84	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		118.377,84	0,00	0,00	0,00	118.377,84	118.377,84	0,00	118.377,84	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		236.054,76	0,00	0,00	0,00	236.054,76	250.136,69	14.081,93	236.054,76	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		236.054,76	0,00	0,00	0,00	236.054,76	250.136,69	14.081,93	236.054,76	0,00
5000	53	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
		819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
5200	59	56.291,53	0,00	0,00	0,00	56.291,53	56.291,53	0,00	56.291,53	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		56.291,53	0,00	0,00	0,00	56.291,53	56.291,53	0,00	56.291,53	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 01/10/2024

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 ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		56.291,53	0,00	0,00	0,00	56.291,53	56.291,53	0,00	56.291,53	0,00
540	55	17.902,71	0,00	0,00	0,00	17.902,71	17.169,23	0,00	17.169,23	733,48
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		17.902,71	0,00	0,00	0,00	17.902,71	17.169,23	0,00	17.169,23	733,48
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		17.902,71	0,00	0,00	0,00	17.902,71	17.169,23	0,00	17.169,23	733,48
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		893.194,24	0,00	0,00	0,00	893.194,24	892.460,76	0,00	892.460,76	733,48
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	20.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		20.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	0,00	20.490,00	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.										
		20.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	0,00	20.490,00	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	105.548,79	0,00	0,00	0,00	105.548,79	105.548,79	0,00	105.548,79	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		105.548,79	0,00	0,00	0,00	105.548,79	105.548,79	0,00	105.548,79	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		105.548,79	0,00	0,00	0,00	105.548,79	105.548,79	0,00	105.548,79	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 2024

2276 276 MUTUA EGARSAT

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

A 01/10/2024

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 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	126.038,79	0,00	0,00	0,00	126.038,79	126.038,79	0,00	126.038,79	0,00
TOTAL GENERAL	195.016.164,36	0,00	51.961,65	51.961,65	194.964.202,71	192.221.335,10	93.526,62	192.127.808,48	2.836.394,23