

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 29/11/2024

| 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 | 57.501.123,61                             | 0,00                | 18.487,93                   | 18.487,93 | 57.482.635,68              | 56.850.461,37     | 9.089,64                 | 56.841.371,73    | 641.263,95                   |
| 1211                                                   | 47 | 11.453.335,66                             | 0,00                | 3.682,52                    | 3.682,52  | 11.449.653,14              | 11.323.733,79     | 1.810,52                 | 11.321.923,27    | 127.729,87                   |
| 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    |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 68.954.684,96                             | 0,00                | 22.170,45                   | 22.170,45 | 68.932.514,51              | 68.174.420,85     | 10.900,16                | 68.163.520,69    | 768.993,82                   |
| 1221                                                   | 57 | 12.216.467,94                             | 0,00                | 7.779,13                    | 7.779,13  | 12.208.688,81              | 11.890.588,43     | 10.421,57                | 11.880.166,86    | 328.521,95                   |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 12.216.467,94                             | 0,00                | 7.779,13                    | 7.779,13  | 12.208.688,81              | 11.890.588,43     | 10.421,57                | 11.880.166,86    | 328.521,95                   |
| 1240                                                   | 76 | 40.780,87                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 40.780,87                  | 40.598,65         | 0,00                     | 40.598,65        | 182,22                       |
| 1241                                                   | 77 | 8.122,93                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 8.122,93                   | 8.086,63          | 0,00                     | 8.086,63         | 36,30                        |
| 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 |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 48.903,80                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 48.903,80                  | 48.685,28         | 0,00                     | 48.685,28        | 218,52                       |
| 1270                                                   | 9  | 83.447.220,37                             | 0,00                | 15.762,12                   | 15.762,12 | 83.431.458,25              | 82.592.486,73     | 22.775,58                | 82.569.711,15    | 861.747,10                   |
| 1271                                                   | 10 | 76.560.413,23                             | 0,00                | 14.880,18                   | 14.880,18 | 76.545.533,05              | 75.825.486,35     | 19.346,94                | 75.806.139,41    | 739.393,64                   |
| 1272                                                   | 11 | 1.943,72                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 1.943,72                   | 1.939,81          | 48,86                    | 1.890,95         | 52,77                        |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 160.009.577,32                            | 0,00                | 30.642,30                   | 30.642,30 | 159.978.935,02             | 158.419.912,89    | 42.171,38                | 158.377.741,51   | 1.601.193,51                 |
| 129                                                    | 32 | 5.584.705,20                              | 0,00                | 3.583,81                    | 3.583,81  | 5.581.121,39               | 5.447.163,08      | 6.650,62                 | 5.440.512,46     | 140.608,93                   |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 5.584.705,20                              | 0,00                | 3.583,81                    | 3.583,81  | 5.581.121,39               | 5.447.163,08      | 6.650,62                 | 5.440.512,46     | 140.608,93                   |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 246.814.339,22                            | 0,00                | 64.175,69                   | 64.175,69 | 246.750.163,53             | 243.980.770,53    | 70.143,73                | 243.910.626,80   | 2.839.536,73                 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 246.814.339,22                            | 0,00                | 64.175,69                   | 64.175,69 | 246.750.163,53             | 243.980.770,53    | 70.143,73                | 243.910.626,80   | 2.839.536,73                 |
| 32711                                                  | 22 | 579.875,74                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 579.875,74                 | 423.991,60        | 4.934,83                 | 419.056,77       | 160.818,97                   |
| 32712                                                  | 23 | 1.713.214,16                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 1.713.214,16               | 1.478.629,89      | 0,00                     | 1.478.629,89     | 234.584,27                   |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA             |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 2.293.089,90                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 2.293.089,90               | 1.902.621,49      | 4.934,83                 | 1.897.686,66     | 395.403,24                   |
| TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |    |                                           |                     |                             |           |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 2.293.089,90                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 2.293.089,90               | 1.902.621,49      | 4.934,83                 | 1.897.686,66     | 395.403,24                   |
| 3805                                                   | 22 | 18.176,88                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      | 18.176,88                  | 18.176,88         | 0,00                     | 18.176,88        | 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 29/11/2024

| 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               |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | 18.176,88            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 18.176,88            | 0,00                        | 18.176,88           | 0,00                               |            |
| 3815 32                                                 |                                                    | 1.290.897,69         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 1.290.897,69         | 1.016.839,60                | 2.229,83            | 1.014.609,77                       | 276.287,92 |
| TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE            |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | 1.290.897,69         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 1.290.897,69         | 1.016.839,60                | 2.229,83            | 1.014.609,77                       | 276.287,92 |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES  |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | 1.309.074,57         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 1.309.074,57         | 1.035.016,48                | 2.229,83            | 1.032.786,65                       | 276.287,92 |
| 39119 28                                                |                                                    | 22.246,12            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 22.246,12            | 27.414,65                   | 5.168,53            | 22.246,12                          | 0,00       |
| TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS         |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | 22.246,12            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 22.246,12            | 27.414,65                   | 5.168,53            | 22.246,12                          | 0,00       |
| 3995 18                                                 |                                                    | -26.892,67           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | -26.892,67           | 396,25                      | 27.288,92           | -26.892,67                         | 0,00       |
| TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS                       |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | -26.892,67           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | -26.892,67           | 396,25                      | 27.288,92           | -26.892,67                         | 0,00       |
| TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                        |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | -4.646,55            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | -4.646,55            | 27.810,90                   | 32.457,45           | -4.646,55                          | 0,00       |
| TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                 |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | 3.597.517,92         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 3.597.517,92         | 2.965.448,87                | 39.622,11           | 2.925.826,76                       | 671.691,16 |
| 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                                                 |                                                    | 89.674,95            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 89.674,95            | 89.674,95                   | 0,00                | 89.674,95                          | 0,00       |
| TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS       |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |            |
|                                                         |                                                    | 89.674,95            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 89.674,95            | 89.674,95                   | 0,00                | 89.674,95                          | 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 29/11/2024

| 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 ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 89.674,95                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 89.674,95                        | 89.674,95            | 0,00                        | 89.674,95           | 0,00                               |
| 540                                                    | 55 | 21.881,09                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 21.881,09                        | 21.881,09            | 0,00                        | 21.881,09           | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 21.881,09                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 21.881,09                        | 21.881,09            | 0,00                        | 21.881,09           | 0,00                               |
| TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 21.881,09                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 21.881,09                        | 21.881,09            | 0,00                        | 21.881,09           | 0,00                               |
| TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 930.556,04                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 930.556,04                       | 930.556,04           | 0,00                        | 930.556,04          | 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 | 21.800,00                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 21.800,00                        | 21.800,00            | 0,00                        | 21.800,00           | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO           |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 21.800,00                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 21.800,00                        | 21.800,00            | 0,00                        | 21.800,00           | 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. |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 21.800,00                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 21.800,00                        | 21.800,00            | 0,00                        | 21.800,00           | 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 | 170.103,57                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 170.103,57                       | 170.103,57           | 0,00                        | 170.103,57          | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS               |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 170.103,57                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 170.103,57                       | 170.103,57           | 0,00                        | 170.103,57          | 0,00                               |
| TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 170.103,57                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 170.103,57                       | 170.103,57           | 0,00                        | 170.103,57          | 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 29/11/2024

| 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 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      | 191.903,57                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 191.903,57                       | 191.903,57           | 0,00                        | 191.903,57          | 0,00                               |
| TOTAL GENERAL                             | 251.770.371,51                                     | 0,00                 | 64.175,69                      | 64.175,69 | 251.706.195,82                   | 248.318.815,70       | 123.847,77                  | 248.194.967,93      | 3.511.227,89                       |