

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 01/04/2025

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	6.761.482,10	0,00	0,00	0,00	6.761.482,10	6.649.157,43	0,00	6.649.157,43	112.324,67
1211 47	2.238.710,00	0,00	0,00	0,00	2.238.710,00	2.216.336,66	0,00	2.216.336,66	22.373,34
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									
	9.000.192,10	0,00	0,00	0,00	9.000.192,10	8.865.494,09	0,00	8.865.494,09	134.698,01
1221 57	1.510.034,43	0,00	0,00	0,00	1.510.034,43	1.464.682,01	0,00	1.464.682,01	45.352,42
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	1.510.034,43	0,00	0,00	0,00	1.510.034,43	1.464.682,01	0,00	1.464.682,01	45.352,42
1240 76	4.346,95	0,00	0,00	0,00	4.346,95	4.403,36	0,00	4.403,36	-56,41
1241 77	865,84	0,00	0,00	0,00	865,84	877,08	0,00	877,08	-11,24
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									
	5.212,79	0,00	0,00	0,00	5.212,79	5.280,44	0,00	5.280,44	-67,65
1270 9	9.565.922,26	0,00	0,00	0,00	9.565.922,26	9.360.640,47	0,00	9.360.640,47	205.281,79
1271 10	8.726.495,56	0,00	0,00	0,00	8.726.495,56	8.582.115,81	0,00	8.582.115,81	144.379,75
1272 11	121,23	0,00	0,00	0,00	121,23	169,97	0,00	169,97	-48,74
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	18.292.539,05	0,00	0,00	0,00	18.292.539,05	17.942.926,25	0,00	17.942.926,25	349.612,80
129 32	603.668,27	0,00	0,00	0,00	603.668,27	582.952,99	0,00	582.952,99	20.715,28
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	603.668,27	0,00	0,00	0,00	603.668,27	582.952,99	0,00	582.952,99	20.715,28
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	29.411.646,64	0,00	0,00	0,00	29.411.646,64	28.861.335,78	0,00	28.861.335,78	550.310,86
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	29.411.646,64	0,00	0,00	0,00	29.411.646,64	28.861.335,78	0,00	28.861.335,78	550.310,86
32711 22	137.461,96	0,00	0,00	0,00	137.461,96	50.424,83	80,85	50.343,98	87.117,98
32712 23	452.208,78	0,00	0,00	0,00	452.208,78	218.873,11	0,00	218.873,11	233.335,67
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	589.670,74	0,00	0,00	0,00	589.670,74	269.297,94	80,85	269.217,09	320.453,65
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	589.670,74	0,00	0,00	0,00	589.670,74	269.297,94	80,85	269.217,09	320.453,65
3805 22	14.664,77	0,00	0,00	0,00	14.664,77	14.664,77	0,00	14.664,77	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 01/04/2025

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										
		14.664,77	0,00	0,00	0,00	14.664,77	14.664,77	0,00	14.664,77	0,00
3815	32	238.246,44	0,00	0,00	0,00	238.246,44	108.057,37	0,00	108.057,37	130.189,07
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		238.246,44	0,00	0,00	0,00	238.246,44	108.057,37	0,00	108.057,37	130.189,07
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		252.911,21	0,00	0,00	0,00	252.911,21	122.722,14	0,00	122.722,14	130.189,07
39119	28	6.878,85	0,00	0,00	0,00	6.878,85	6.878,85	0,00	6.878,85	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		6.878,85	0,00	0,00	0,00	6.878,85	6.878,85	0,00	6.878,85	0,00
3995	18	955,71	0,00	0,00	0,00	955,71	655,71	0,00	655,71	300,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		955,71	0,00	0,00	0,00	955,71	655,71	0,00	655,71	300,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		7.834,56	0,00	0,00	0,00	7.834,56	7.534,56	0,00	7.534,56	300,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		850.416,51	0,00	0,00	0,00	850.416,51	399.554,64	80,85	399.473,79	450.942,72
4200	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.116,62	0,00	0,00	0,00	11.116,62	11.116,62	0,00	11.116,62	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		11.116,62	0,00	0,00	0,00	11.116,62	11.116,62	0,00	11.116,62	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		11.116,62	0,00	0,00	0,00	11.116,62	11.116,62	0,00	11.116,62	0,00
540	55	11.234,70	0,00	0,00	0,00	11.234,70	9.943,83	0,00	9.943,83	1.290,87

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 01/04/2025

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 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		11.234,70	0,00	0,00	0,00	11.234,70	9.943,83	0,00	9.943,83	1.290,87
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		11.234,70	0,00	0,00	0,00	11.234,70	9.943,83	0,00	9.943,83	1.290,87
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		22.351,32	0,00	0,00	0,00	22.351,32	21.060,45	0,00	21.060,45	1.290,87
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	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	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.										
		1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	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	184.774,05	0,00	0,00	0,00	184.774,05	184.774,05	0,00	184.774,05	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		184.774,05	0,00	0,00	0,00	184.774,05	184.774,05	0,00	184.774,05	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		184.774,05	0,00	0,00	0,00	184.774,05	184.774,05	0,00	184.774,05	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 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000
A 01/04/2025

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	185.890,05	0,00	0,00	0,00	185.890,05	185.890,05	0,00	185.890,05	0,00
TOTAL GENERAL	30.470.304,52	0,00	0,00	0,00	30.470.304,52	29.467.840,92	80,85	29.467.760,07	1.002.544,45