

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 31/12/2024-26

| 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 | 93.774.384,42                             | 0,00                | 77.227,59                   | 77.227,59  | 93.697.156,83              | 92.928.979,46     | 9.272,44                 | 92.919.707,02    | 777.449,81                   |
| 1211                                                   | 47 | 18.678.408,94                             | 0,00                | 15.382,55                   | 15.382,55  | 18.663.026,39              | 18.510.017,36     | 1.846,93                 | 18.508.170,43    | 154.855,96                   |
| 1212                                                   | 48 | 1.020,51                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 1.020,51                   | 1.020,51          | 0,00                     | 1.020,51         | 0,00                         |
| 1213                                                   | 49 | 16,71                                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 16,71                      | 16,71             | 0,00                     | 16,71            | 0,00                         |
| 1214                                                   | 50 | 728,79                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 728,79                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 728,79                       |
| TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL    |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 112.454.559,37                            | 0,00                | 92.610,14                   | 92.610,14  | 112.361.949,23             | 111.440.034,04    | 11.119,37                | 111.428.914,67   | 933.034,56                   |
| 1221                                                   | 57 | 18.964.191,11                             | 0,00                | 29.160,86                   | 29.160,86  | 18.935.030,25              | 18.556.044,76     | 11.835,52                | 18.544.209,24    | 390.821,01                   |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 18.964.191,11                             | 0,00                | 29.160,86                   | 29.160,86  | 18.935.030,25              | 18.556.044,76     | 11.835,52                | 18.544.209,24    | 390.821,01                   |
| 1240                                                   | 76 | 55.307,39                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 55.307,39                  | 55.209,77         | 0,00                     | 55.209,77        | 97,62                        |
| 1241                                                   | 77 | 11.016,39                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 11.016,39                  | 10.996,94         | 0,00                     | 10.996,94        | 19,45                        |
| 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 |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 66.323,78                                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 66.323,78                  | 66.206,71         | 0,00                     | 66.206,71        | 117,07                       |
| 1270                                                   | 9  | 111.753.635,08                            | 0,00                | 110.540,32                  | 110.540,32 | 111.643.094,76             | 110.629.268,12    | 23.971,10                | 110.605.297,02   | 1.037.797,74                 |
| 1271                                                   | 10 | 102.521.578,85                            | 0,00                | 90.657,95                   | 90.657,95  | 102.430.920,90             | 101.565.292,58    | 20.444,64                | 101.544.847,94   | 886.072,96                   |
| 1272                                                   | 11 | 2.534,95                                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 2.534,95                   | 2.522,01          | 48,86                    | 2.473,15         | 61,80                        |
| 1273                                                   | 12 | 772,08                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 772,08                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 772,08                       |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 214.278.520,96                            | 0,00                | 201.198,27                  | 201.198,27 | 214.077.322,69             | 212.197.082,71    | 44.464,60                | 212.152.618,11   | 1.924.704,58                 |
| 129                                                    | 32 | 7.412.581,26                              | 0,00                | 12.885,29                   | 12.885,29  | 7.399.695,97               | 7.236.832,96      | 7.399,90                 | 7.229.433,06     | 170.262,91                   |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 7.412.581,26                              | 0,00                | 12.885,29                   | 12.885,29  | 7.399.695,97               | 7.236.832,96      | 7.399,90                 | 7.229.433,06     | 170.262,91                   |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 353.176.176,48                            | 0,00                | 335.854,56                  | 335.854,56 | 352.840.321,92             | 349.496.201,18    | 74.819,39                | 349.421.381,79   | 3.418.940,13                 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 353.176.176,48                            | 0,00                | 335.854,56                  | 335.854,56 | 352.840.321,92             | 349.496.201,18    | 74.819,39                | 349.421.381,79   | 3.418.940,13                 |
| 32711                                                  | 22 | 608.699,24                                | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 608.699,24                 | 524.008,09        | 5.283,22                 | 518.724,87       | 89.974,37                    |
| 32712                                                  | 23 | 1.859.844,61                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 1.859.844,61               | 1.611.741,52      | 0,00                     | 1.611.741,52     | 248.103,09                   |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA             |    |                                           |                     |                             |            |                            |                   |                          |                  |                              |
|                                                        |    | 2.468.543,85                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00       | 2.468.543,85               | 2.135.749,61      | 5.283,22                 | 2.130.466,39     | 338.077,46                   |

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 31/12/2024-26

| 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 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS   |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | 2.468.543,85                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 2.468.543,85                     | 2.135.749,61         | 5.283,22                    | 2.130.466,39        | 338.077,46                         |
| 3805                                                    | 22 | 1.842.452,32                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 1.842.452,32                     | 1.842.452,32         | 0,00                        | 1.842.452,32        | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS               |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | 1.842.452,32                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 1.842.452,32                     | 1.842.452,32         | 0,00                        | 1.842.452,32        | 0,00                               |
| 3815                                                    | 32 | 1.423.081,17                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 1.423.081,17                     | 1.184.943,80         | 2.457,83                    | 1.182.485,97        | 240.595,20                         |
| TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE            |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | 1.423.081,17                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 1.423.081,17                     | 1.184.943,80         | 2.457,83                    | 1.182.485,97        | 240.595,20                         |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES  |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | 3.265.533,49                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 3.265.533,49                     | 3.027.396,12         | 2.457,83                    | 3.024.938,29        | 240.595,20                         |
| 39119                                                   | 28 | 27.961,65                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 27.961,65                        | 33.467,78            | 5.506,13                    | 27.961,65           | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS         |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | 27.961,65                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 27.961,65                        | 33.467,78            | 5.506,13                    | 27.961,65           | 0,00                               |
| 3995                                                    | 18 | -25.919,53                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | -25.919,53                       | 881,17               | 27.288,92                   | -26.407,75          | 488,22                             |
| TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS                       |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | -25.919,53                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | -25.919,53                       | 881,17               | 27.288,92                   | -26.407,75          | 488,22                             |
| TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                        |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | 2.042,12                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 2.042,12                         | 34.348,95            | 32.795,05                   | 1.553,90            | 488,22                             |
| TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                 |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | 5.736.119,46                                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 5.736.119,46                     | 5.197.494,68         | 40.536,10                   | 5.156.958,58        | 579.160,88                         |
| 4200                                                    | 29 | -2.391.650,07                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | -2.391.650,07                    | 265.814,70           | 2.657.464,77                | -2.391.650,07       | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | -2.391.650,07                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | -2.391.650,07                    | 265.814,70           | 2.657.464,77                | -2.391.650,07       | 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                |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | -2.273.272,23                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | -2.273.272,23                    | 384.192,54           | 2.657.464,77                | -2.273.272,23       | 0,00                               |
| TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES              |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                         |    | -2.273.272,23                                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | -2.273.272,23                    | 384.192,54           | 2.657.464,77                | -2.273.272,23       | 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 | 105.239,55                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 105.239,55                       | 105.239,55           | 0,00                        | 105.239,55          | 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 31/12/2024-26

| 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 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS      |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 105.239,55                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 105.239,55                       | 105.239,55           | 0,00                        | 105.239,55          | 0,00                               |
| TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 105.239,55                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 105.239,55                       | 105.239,55           | 0,00                        | 105.239,55          | 0,00                               |
| 540                                                    | 55 | 23.870,28                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 23.870,28                        | 22.614,57            | 0,00                        | 22.614,57           | 1.255,71                           |
| TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 23.870,28                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 23.870,28                        | 22.614,57            | 0,00                        | 22.614,57           | 1.255,71                           |
| TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 23.870,28                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 23.870,28                        | 22.614,57            | 0,00                        | 22.614,57           | 1.255,71                           |
| TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 948.109,83                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 948.109,83                       | 946.854,12           | 0,00                        | 946.854,12          | 1.255,71                           |
| 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 | 40.060,00                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 40.060,00                        | 40.060,00            | 0,00                        | 40.060,00           | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO           |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 40.060,00                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 40.060,00                        | 40.060,00            | 0,00                        | 40.060,00           | 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. |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 40.060,00                                          | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 40.060,00                        | 40.060,00            | 0,00                        | 40.060,00           | 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 | 245.129,55                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 245.129,55                       | 245.129,55           | 0,00                        | 245.129,55          | 0,00                               |
| TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS               |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 245.129,55                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 245.129,55                       | 245.129,55           | 0,00                        | 245.129,55          | 0,00                               |
| TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   |    |                                                    |                      |                                |       |                                  |                      |                             |                     |                                    |
|                                                        |    | 245.129,55                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 245.129,55                       | 245.129,55           | 0,00                        | 245.129,55          | 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 31/12/2024-26

| 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      | 285.189,55                                         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 285.189,55                       | 285.189,55           | 0,00                        | 285.189,55          | 0,00                               |
| TOTAL GENERAL                             | 357.872.323,09                                     | 0,00                 | 335.854,56                     | 335.854,56 | 357.536.468,53                   | 356.309.932,07       | 2.772.820,26                | 353.537.111,81      | 3.999.356,72                       |