

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 01/12/2025

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	62.115.387,23	0,00	15.372,98	15.372,98	62.100.014,25	61.413.020,87	0,00	61.413.020,87	686.993,38
1211 47	12.372.890,29	0,00	3.062,06	3.062,06	12.369.828,23	12.232.525,20	0,00	12.232.525,20	137.303,03
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
1214 50	1.298,24	0,00	0,00	0,00	1.298,24	1.298,24	0,00	1.298,24	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	74.489.575,76	0,00	18.435,04	18.435,04	74.471.140,72	73.646.844,31	0,00	73.646.844,31	824.296,41
1221 57	12.656.403,86	0,00	11.924,71	11.924,71	12.644.479,15	12.245.903,71	0,00	12.245.903,71	398.575,44
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	12.656.403,86	0,00	11.924,71	11.924,71	12.644.479,15	12.245.903,71	0,00	12.245.903,71	398.575,44
1240 76	46.474,91	0,00	0,00	0,00	46.474,91	46.367,27	0,00	46.367,27	107,64
1241 77	9.260,16	0,00	0,00	0,00	9.260,16	9.235,63	0,00	9.235,63	24,53
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									
	55.735,07	0,00	0,00	0,00	55.735,07	55.602,90	0,00	55.602,90	132,17
1270 9	88.002.595,13	0,00	33.175,98	33.175,98	87.969.419,15	87.052.690,80	0,00	87.052.690,80	916.728,35
1271 10	80.844.914,53	0,00	27.119,11	27.119,11	80.817.795,42	80.028.931,04	0,00	80.028.931,04	788.864,38
1272 11	1.640,88	0,00	0,00	0,00	1.640,88	1.588,23	0,00	1.588,23	52,65
1273 12	1.512,72	0,00	0,00	0,00	1.512,72	1.512,72	0,00	1.512,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	168.850.663,26	0,00	60.295,09	60.295,09	168.790.368,17	167.084.722,79	0,00	167.084.722,79	1.705.645,38
129 32	5.701.060,34	0,00	5.718,38	5.718,38	5.695.341,96	5.513.329,33	0,00	5.513.329,33	182.012,63
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	5.701.060,34	0,00	5.718,38	5.718,38	5.695.341,96	5.513.329,33	0,00	5.513.329,33	182.012,63
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	261.753.438,29	0,00	96.373,22	96.373,22	261.657.065,07	258.546.403,04	0,00	258.546.403,04	3.110.662,03
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	261.753.438,29	0,00	96.373,22	96.373,22	261.657.065,07	258.546.403,04	0,00	258.546.403,04	3.110.662,03
32711 22	610.038,99	0,00	0,00	0,00	610.038,99	449.526,88	17.691,32	431.835,56	178.203,43
32712 23	1.630.921,15	0,00	0,00	0,00	1.630.921,15	1.354.363,54	80,85	1.354.282,69	276.638,46
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	2.240.960,14	0,00	0,00	0,00	2.240.960,14	1.803.890,42	17.772,17	1.786.118,25	454.841,89

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 01/12/2025

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 ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
		2.240.960,14	0,00	0,00	0,00	2.240.960,14	1.803.890,42	17.772,17	1.786.118,25	454.841,89
3805	22	1.989.077,44	0,00	0,00	0,00	1.989.077,44	1.989.077,44	0,00	1.989.077,44	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		1.989.077,44	0,00	0,00	0,00	1.989.077,44	1.989.077,44	0,00	1.989.077,44	0,00
3815	32	1.034.631,65	0,00	0,00	0,00	1.034.631,65	753.037,56	206,68	752.830,88	281.800,77
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		1.034.631,65	0,00	0,00	0,00	1.034.631,65	753.037,56	206,68	752.830,88	281.800,77
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		3.023.709,09	0,00	0,00	0,00	3.023.709,09	2.742.115,00	206,68	2.741.908,32	281.800,77
39119	28	22.540,54	0,00	0,00	0,00	22.540,54	22.540,54	0,00	22.540,54	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		22.540,54	0,00	0,00	0,00	22.540,54	22.540,54	0,00	22.540,54	0,00
3995	18	4.406,41	0,00	0,00	0,00	4.406,41	2.931,46	147,00	2.784,46	1.621,95
3996	19	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		4.407,31	0,00	0,00	0,00	4.407,31	2.932,36	147,00	2.785,36	1.621,95
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		26.947,85	0,00	0,00	0,00	26.947,85	25.472,90	147,00	25.325,90	1.621,95
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		5.291.617,08	0,00	0,00	0,00	5.291.617,08	4.571.478,32	18.125,85	4.553.352,47	738.264,61
4200	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	30	15.602,23	0,00	0,00	0,00	15.602,23	15.602,23	0,00	15.602,23	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID										
		15.602,23	0,00	0,00	0,00	15.602,23	15.602,23	0,00	15.602,23	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		15.602,23	0,00	0,00	0,00	15.602,23	15.602,23	0,00	15.602,23	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		15.602,23	0,00	0,00	0,00	15.602,23	15.602,23	0,00	15.602,23	0,00
5000	53	949.630,14	0,00	0,00	0,00	949.630,14	949.630,14	0,00	949.630,14	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		949.630,14	0,00	0,00	0,00	949.630,14	949.630,14	0,00	949.630,14	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
		949.630,14	0,00	0,00	0,00	949.630,14	949.630,14	0,00	949.630,14	0,00
5200	59	90.667,15	0,00	0,00	0,00	90.667,15	90.667,15	0,00	90.667,15	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 01/12/2025

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 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		90.667,15	0,00	0,00	0,00	90.667,15	90.667,15	0,00	90.667,15	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		90.667,15	0,00	0,00	0,00	90.667,15	90.667,15	0,00	90.667,15	0,00
540	55	41.193,90	0,00	0,00	0,00	41.193,90	37.449,00	0,00	37.449,00	3.744,90
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		41.193,90	0,00	0,00	0,00	41.193,90	37.449,00	0,00	37.449,00	3.744,90
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		41.193,90	0,00	0,00	0,00	41.193,90	37.449,00	0,00	37.449,00	3.744,90
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		1.081.491,19	0,00	0,00	0,00	1.081.491,19	1.077.746,29	0,00	1.077.746,29	3.744,90
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	15.480,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		15.480,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	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.										
		15.480,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	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	255.960,65	0,00	0,00	0,00	255.960,65	255.960,65	0,00	255.960,65	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		255.960,65	0,00	0,00	0,00	255.960,65	255.960,65	0,00	255.960,65	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		255.960,65	0,00	0,00	0,00	255.960,65	255.960,65	0,00	255.960,65	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 01/12/2025

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	271.440,65	0,00	0,00	0,00	271.440,65	271.440,65	0,00	271.440,65	0,00
TOTAL GENERAL	268.413.589,44	0,00	96.373,22	96.373,22	268.317.216,22	264.482.670,53	18.125,85	264.464.544,68	3.852.671,54