

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 31/12/2025-5

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	69.006.440,94	0,00	15.616,72	15.616,72	68.990.824,22	68.229.721,23	0,00	68.229.721,23	761.102,99
1211	47	13.745.481,75	0,00	3.110,61	3.110,61	13.742.371,14	13.590.306,62	0,00	13.590.306,62	152.064,52
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	2.249,08	0,00	0,00	0,00	2.249,08	2.249,08	0,00	2.249,08	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
		82.754.171,77	0,00	18.727,33	18.727,33	82.735.444,44	81.822.276,93	0,00	81.822.276,93	913.167,51
1221	57	14.046.766,36	0,00	12.521,94	12.521,94	14.034.244,42	13.655.430,44	0,00	13.655.430,44	378.813,98
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
		14.046.766,36	0,00	12.521,94	12.521,94	14.034.244,42	13.655.430,44	0,00	13.655.430,44	378.813,98
1240	76	52.342,93	0,00	0,00	0,00	52.342,93	52.254,04	0,00	52.254,04	88,89
1241	77	10.428,98	0,00	0,00	0,00	10.428,98	10.408,18	0,00	10.408,18	20,80
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										
		62.771,91	0,00	0,00	0,00	62.771,91	62.662,22	0,00	62.662,22	109,69
1270	9	97.882.470,50	0,00	33.781,85	33.781,85	97.848.688,65	96.874.125,94	0,00	96.874.125,94	974.562,71
1271	10	89.897.529,11	0,00	27.709,96	27.709,96	89.869.819,15	89.071.284,26	0,00	89.071.284,26	798.534,89
1272	11	1.837,54	0,00	0,00	0,00	1.837,54	1.802,43	0,00	1.802,43	35,11
1273	12	2.656,15	0,00	0,00	0,00	2.656,15	2.656,15	0,00	2.656,15	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
		187.784.493,30	0,00	61.491,81	61.491,81	187.723.001,49	185.949.868,78	0,00	185.949.868,78	1.773.132,71
129	32	6.332.115,09	0,00	6.008,69	6.008,69	6.326.106,40	6.154.291,65	0,00	6.154.291,65	171.814,75
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
		6.332.115,09	0,00	6.008,69	6.008,69	6.326.106,40	6.154.291,65	0,00	6.154.291,65	171.814,75
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
		290.980.318,43	0,00	98.749,77	98.749,77	290.881.568,66	287.644.530,02	0,00	287.644.530,02	3.237.038,64
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
		290.980.318,43	0,00	98.749,77	98.749,77	290.881.568,66	287.644.530,02	0,00	287.644.530,02	3.237.038,64
32711	22	659.321,20	0,00	0,00	0,00	659.321,20	513.397,67	18.572,11	494.825,56	164.495,64
32712	23	1.835.786,72	0,00	0,00	0,00	1.835.786,72	1.588.580,86	80,85	1.588.500,01	247.286,71
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
		2.495.107,92	0,00	0,00	0,00	2.495.107,92	2.101.978,53	18.652,96	2.083.325,57	411.782,35

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 31/12/2025-5

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										
		2.495.107,92	0,00	0,00	0,00	2.495.107,92	2.101.978,53	18.652,96	2.083.325,57	411.782,35
3805	22	2.664.210,02	0,00	0,00	0,00	2.664.210,02	2.664.210,02	0,00	2.664.210,02	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		2.664.210,02	0,00	0,00	0,00	2.664.210,02	2.664.210,02	0,00	2.664.210,02	0,00
3815	32	1.270.338,84	0,00	0,00	0,00	1.270.338,84	903.157,06	416,12	902.740,94	367.597,90
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		1.270.338,84	0,00	0,00	0,00	1.270.338,84	903.157,06	416,12	902.740,94	367.597,90
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		3.934.548,86	0,00	0,00	0,00	3.934.548,86	3.567.367,08	416,12	3.566.950,96	367.597,90
39119	28	26.745,76	0,00	0,00	0,00	26.745,76	26.745,76	0,00	26.745,76	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		26.745,76	0,00	0,00	0,00	26.745,76	26.745,76	0,00	26.745,76	0,00
3995	18	4.744,58	0,00	0,00	0,00	4.744,58	3.269,63	147,00	3.122,63	1.621,95
3996	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		4.744,58	0,00	0,00	0,00	4.744,58	3.269,63	147,00	3.122,63	1.621,95
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		31.490,34	0,00	0,00	0,00	31.490,34	30.015,39	147,00	29.868,39	1.621,95
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		6.461.147,12	0,00	0,00	0,00	6.461.147,12	5.699.361,00	19.216,08	5.680.144,92	781.002,20
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	114.268,55	0,00	0,00	0,00	114.268,55	114.268,55	0,00	114.268,55	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 31/12/2025-5

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										
		114.268,55	0,00	0,00	0,00	114.268,55	114.268,55	0,00	114.268,55	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		114.268,55	0,00	0,00	0,00	114.268,55	114.268,55	0,00	114.268,55	0,00
540	55	44.938,80	0,00	0,00	0,00	44.938,80	41.193,90	0,00	41.193,90	3.744,90
TOTAL CONCEPTO 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES										
		44.938,80	0,00	0,00	0,00	44.938,80	41.193,90	0,00	41.193,90	3.744,90
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
		44.938,80	0,00	0,00	0,00	44.938,80	41.193,90	0,00	41.193,90	3.744,90
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		1.108.837,49	0,00	0,00	0,00	1.108.837,49	1.105.092,59	0,00	1.105.092,59	3.744,90
800	24	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO PLAZO										
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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.										
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
8305	60	32.950,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		32.950,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00	32.950,00	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.										
		32.950,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00	32.950,00	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	269.752,60	0,00	0,00	0,00	269.752,60	269.752,60	0,00	269.752,60	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		269.752,60	0,00	0,00	0,00	269.752,60	269.752,60	0,00	269.752,60	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		269.752,60	0,00	0,00	0,00	269.752,60	269.752,60	0,00	269.752,60	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 31/12/2025-5

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	313.702,60	0,00	0,00	0,00	313.702,60	313.702,60	0,00	313.702,60	0,00
TOTAL GENERAL	298.879.607,87	0,00	98.749,77	98.749,77	298.780.858,10	294.778.288,44	19.216,08	294.759.072,36	4.021.785,74