CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2026

2276 276 MUTUA EGARSAT — 22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT — A 02/11/2026

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	58.855.142,02	0,00	15.870,58	15.870,58	58.839.271,44	58.252.659,49	0,00	58.252.659,49	586.611,95
1211 47	11.723.547,94	0,00	3.161,17	3.161,17	11.720.386,77	11.603.030,01	0,00	11.603.030,01	117.356,76
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									
	70.578.689,96	0,00	19.031,75	19.031,75	70.559.658,21	69.855.689,50	0,00	69.855.689,50	703.968,71
1221 57	11.649.073,61	0,00	12.381,16	12.381,16	11.636.692,45	11.289.291,46	0,00	11.289.291,46	347.400,99
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	11.649.073,61	0,00	12.381,16	12.381,16	11.636.692,45	11.289.291,46	0,00	11.289.291,46	347.400,99
1240 76	44.281,66	0,00	0,00	0,00	44.281,66	44.281,66	0,00	44.281,66	0,00
1241 77	8.820,22	0,00	0,00	0,00	8.820,22	8.820,22	0,00	8.820,22	0,00
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									
	53.101,88	0,00	0,00	0,00	53.101,88	53.101,88	0,00	53.101,88	0,00
1270 9	83.957.341,57	0,00	20.527,56	20.527,56	83.936.814,01	83.042.320,26	0,00	83.042.320,26	894.493,75
1271 10	77.286.495,83	0,00	17.456,60	17.456,60	77.269.039,23	76.556.093,87	0,00	76.556.093,87	712.945,36
1272 11	744,08	0,00	0,00	0,00	744,08	706,35	0,00	706,35	37,73
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	161.244.581,48	0,00	37.984,16	37.984,16	161.206.597,32	159.599.120,48	0,00	159.599.120,48	1.607.476,84
129 32	5.305.626,03	0,00	6.321,42	6.321,42	5.299.304,61	5.142.282,99	0,00	5.142.282,99	157.021,62
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	5.305.626,03	0,00	6.321,42	6.321,42	5.299.304,61	5.142.282,99	0,00	5.142.282,99	157.021,62
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	248.831.072,96	0,00	75.718,49	75.718,49	248.755.354,47	245.939.486,31	0,00	245.939.486,31	2.815.868,16
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	248.831.072,96	0,00	75.718,49	75.718,49	248.755.354,47	245.939.486,31	0,00	245.939.486,31	2.815.868,16
32711 22	632.669,55	0,00	0,00	0,00	632.669,55	394.289,19	41.368,73	352.920,46	279.749,09
32712 23	1.794.598,06	0,00	0,00	0,00	1.794.598,06	1.541.321,29	0,00	1.541.321,29	253.276,77
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	2.427.267,61	0,00	0,00	0,00	2.427.267,61	1.935.610,48	41.368,73	1.894.241,75	533.025,86
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	2.427.267,61	0,00	0,00	0,00	2.427.267,61	1.935.610,48	41.368,73	1.894.241,75	533.025,86
3805 22	4.375.049,08	0,00	0,00	0,00	4.375.049,08	4.375.049,08	0,00	4.375.049,08	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2026

2276 276 MUTUA EGARSAT — 22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT — A 02/11/2026

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									
	4.375.049,08	0,00	0,00	0,00	4.375.049,08	4.375.049,08	0,00	4.375.049,08	0,00
3815 32	1.058.302,72	0,00	0,00	0,00	1.058.302,72	776.879,98	6.794,03	770.085,95	288.216,77
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE									
	1.058.302,72	0,00	0,00	0,00	1.058.302,72	776.879,98	6.794,03	770.085,95	288.216,77
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES									
	5.433.351,80	0,00	0,00	0,00	5.433.351,80	5.151.929,06	6.794,03	5.145.135,03	288.216,77
39119 28	75.311,41	0,00	0,00	0,00	75.311,41	75.311,41	0,00	75.311,41	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS									
	75.311,41	0,00	0,00	0,00	75.311,41	75.311,41	0,00	75.311,41	0,00
3995 18	978,89	0,00	0,00	0,00	978,89	978,89	0,00	978,89	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS									
	978,89	0,00	0,00	0,00	978,89	978,89	0,00	978,89	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
	76.290,30	0,00	0,00	0,00	76.290,30	76.290,30	0,00	76.290,30	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
	7.936.909,71	0,00	0,00	0,00	7.936.909,71	7.163.829,84	48.162,76	7.115.667,08	821.242,63
4200 29	-3.969.023,52	0,00	0,00	0,00	-3.969.023,52	37,99	3.969.061,51	-3.969.023,52	0,00
4201 30	8.173,40	0,00	0,00	0,00	8.173,40	8.173,40	0,00	8.173,40	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID									
	-3.960.850,12	0,00	0,00	0,00	-3.960.850,12	8.211,39	3.969.061,51	-3.960.850,12	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	-3.960.850,12	0,00	0,00	0,00	-3.960.850,12	8.211,39	3.969.061,51	-3.960.850,12	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
	-3.960.850,12	0,00	0,00	0,00	-3.960.850,12	8.211,39	3.969.061,51	-3.960.850,12	0,00
5000 53	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO									
	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
5200 59	122.409,00	0,00	0,00	0,00	122.409,00	122.409,00	0,00	122.409,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS									
	122.409,00	0,00	0,00	0,00	122.409,00	122.409,00	0,00	122.409,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
	122.409,00	0,00	0,00	0,00	122.409,00	122.409,00	0,00	122.409,00	0,00
540 55	37.974,50	0,00	0,00	0,00	37.974,50	36.662,98	0,00	36.662,98	1.311,52

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2026

2276 276 MUTUA EGARSAT — 22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT — A 02/11/2026

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									
	37.974,50	0,00	0,00	0,00	37.974,50	36.662,98	0,00	36.662,98	1.311,52
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES									
	37.974,50	0,00	0,00	0,00	37.974,50	36.662,98	0,00	36.662,98	1.311,52
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES									
	514.383,50	0,00	0,00	0,00	514.383,50	513.071,98	0,00	513.071,98	1.311,52
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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO									
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	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.									
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	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	202.019,11	0,00	0,00	0,00	202.019,11	202.019,11	0,00	202.019,11	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS									
	202.019,11	0,00	0,00	0,00	202.019,11	202.019,11	0,00	202.019,11	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS									
	202.019,11	0,00	0,00	0,00	202.019,11	202.019,11	0,00	202.019,11	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 2026

2276 276 MUTUA EGARSAT

22766000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

A 02/11/2026

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	218.519,11	0,00	0,00	0,00	218.519,11	218.519,11	0,00	218.519,11	0,00
TOTAL GENERAL	253.540.035,16	0,00	75.718,49	75.718,49	253.464.316,67	253.843.118,63	4.017.224,27	249.825.894,36	3.638.422,31