

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II**  
**EJERCICIO 2019**

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/08/2019

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	101.873.971,56	0,00	21.274,11	21.274,11	101.852.697,45	100.541.515,68	22.995,53	100.518.520,15	1.334.177,30	
1211 47	19.902.300,54	0,00	0,00	0,00	19.902.300,54	19.905.727,61	3.427,07	19.902.300,54	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	121.776.272,10	0,00	21.274,11	21.274,11	121.754.997,99	120.447.243,29	26.422,60	120.420.820,69	1.334.177,30	
1221 57	22.161.637,37	0,00	24.807,68	24.807,68	22.136.829,69	21.426.696,75	248.118,10	21.178.578,65	958.251,04	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	22.161.637,37	0,00	24.807,68	24.807,68	22.136.829,69	21.426.696,75	248.118,10	21.178.578,65	958.251,04	
1231 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,49	0,00	-1,49	1,49	
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,49	0,00	-1,49	1,49	
1240 76	348.325,58	0,00	0,00	0,00	348.325,58	345.257,58	12,65	345.244,93	3.080,65	
1241 77	83.979,76	0,00	0,00	0,00	83.979,76	83.902,21	2,52	83.899,69	80,07	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	432.305,34	0,00	0,00	0,00	432.305,34	429.159,79	15,17	429.144,62	3.160,72	
1250 86	44.076,57	0,00	354,44	354,44	43.722,13	38.260,04	0,00	38.260,04	5.462,09	
1251 87	8.061,39	0,00	0,00	0,00	8.061,39	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	52.137,96	0,00	354,44	354,44	51.783,52	46.321,43	0,00	46.321,43	5.462,09	
1270 9	164.322.935,35	0,00	34.723,49	34.723,49	164.288.211,86	162.782.097,16	227.869,12	162.554.228,04	1.733.983,82	
1271 10	155.093.217,68	0,00	34.244,96	34.244,96	155.058.972,72	153.769.834,49	232.287,29	153.537.547,20	1.521.425,52	
1272 11	37.172,36	0,00	443,13	443,13	36.729,23	28.631,00	1.365,70	27.265,30	9.463,93	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	319.453.325,39	0,00	69.411,58	69.411,58	319.383.913,81	316.580.562,65	461.522,11	316.119.040,54	3.264.873,27	
129 32	10.227.972,87	0,00	4.949,03	4.949,03	10.223.023,84	9.897.245,63	13.203,31	9.884.042,32	338.981,52	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	10.227.972,87	0,00	4.949,03	4.949,03	10.223.023,84	9.897.245,63	13.203,31	9.884.042,32	338.981,52	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	474.103.651,03	0,00	120.796,84	120.796,84	473.982.854,19	468.827.228,05	749.281,29	468.077.946,76	5.904.907,43	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	474.103.651,03	0,00	120.796,84	120.796,84	473.982.854,19	468.827.228,05	749.281,29	468.077.946,76	5.904.907,43	
32711 22	1.952.890,83	0,00	0,00	0,00	1.952.890,83	1.362.042,30	5.942,75	1.356.099,55	596.791,28	
32712 23	833.278,60	0,00	0,00	0,00	833.278,60	663.144,37	0,00	663.144,37	170.134,23	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	2.786.169,43	0,00	0,00	0,00	2.786.169,43	2.025.186,67	5.942,75	2.019.243,92	766.925,51	

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II**  
**EJERCICIO 2019**

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/08/2019

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										
	2.786.169,43	0,00	0,00	0,00	2.786.169,43	2.025.186,67	5.942,75	2.019.243,92	766.925,51	
3805 22	1.288.891,03	0,00	0,00	0,00	1.288.891,03	760.239,35	24.787,34	735.452,01	553.439,02	
3807 24	48.306,39	0,00	0,00	0,00	48.306,39	48.306,39	0,00	48.306,39	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	1.337.197,42	0,00	0,00	0,00	1.337.197,42	808.545,74	24.787,34	783.758,40	553.439,02	
3815 32	498.946,70	0,00	0,00	0,00	498.946,70	257.413,31	55,00	257.358,31	241.588,39	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	498.946,70	0,00	0,00	0,00	498.946,70	257.413,31	55,00	257.358,31	241.588,39	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	1.836.144,12	0,00	0,00	0,00	1.836.144,12	1.065.959,05	24.842,34	1.041.116,71	795.027,41	
39119 28	90.729,26	0,00	0,00	0,00	90.729,26	133.217,94	42.488,68	90.729,26	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	90.729,26	0,00	0,00	0,00	90.729,26	133.217,94	42.488,68	90.729,26	0,00	
3995 18	194.423,06	0,00	0,00	0,00	194.423,06	143.927,85	0,00	143.927,85	50.495,21	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	194.423,06	0,00	0,00	0,00	194.423,06	143.927,85	0,00	143.927,85	50.495,21	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	285.152,32	0,00	0,00	0,00	285.152,32	277.145,79	42.488,68	234.657,11	50.495,21	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	4.907.465,87	0,00	0,00	0,00	4.907.465,87	3.368.291,51	73.273,77	3.295.017,74	1.612.448,13	
4280 12	14.255.851,06	0,00	0,00	0,00	14.255.851,06	14.304.157,45	48.306,39	14.255.851,06	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.										
	14.255.851,06	0,00	0,00	0,00	14.255.851,06	14.304.157,45	48.306,39	14.255.851,06	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	14.255.851,06	0,00	0,00	0,00	14.255.851,06	14.304.157,45	48.306,39	14.255.851,06	0,00	
459 71	11.808,52	0,00	0,00	0,00	11.808,52	11.808,52	0,00	11.808,52	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	11.808,52	0,00	0,00	0,00	11.808,52	11.808,52	0,00	11.808,52	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	11.808,52	0,00	0,00	0,00	11.808,52	11.808,52	0,00	11.808,52	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	14.267.659,58	0,00	0,00	0,00	14.267.659,58	14.315.965,97	48.306,39	14.267.659,58	0,00	
5000 53	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II**  
**EJERCICIO 2019**

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/08/2019

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 500 DEL ESTADO										
	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	
505 20	86.930,00	0,00	0,00	0,00	86.930,00	86.930,00	0,00	86.930,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	86.930,00	0,00	0,00	0,00	86.930,00	86.930,00	0,00	86.930,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	203.930,00	0,00	0,00	0,00	203.930,00	203.930,00	0,00	203.930,00	0,00	
5200 59	215,43	0,00	0,00	0,00	215,43	215,43	0,00	215,43	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	215,43	0,00	0,00	0,00	215,43	215,43	0,00	215,43	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	215,43	0,00	0,00	0,00	215,43	215,43	0,00	215,43	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	204.145,43	0,00	0,00	0,00	204.145,43	204.145,43	0,00	204.145,43	0,00	
619 37	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES										
	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES										
	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES										
	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	
7204 26	1.019.627,82	0,00	0,00	0,00	1.019.627,82	1.019.627,82	0,00	1.019.627,82	0,00	
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.										
	1.019.627,82	0,00	0,00	0,00	1.019.627,82	1.019.627,82	0,00	1.019.627,82	0,00	
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.019.627,82	0,00	0,00	0,00	1.019.627,82	1.019.627,82	0,00	1.019.627,82	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	1.019.627,82	0,00	0,00	0,00	1.019.627,82	1.019.627,82	0,00	1.019.627,82	0,00	
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	

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II**  
**EJERCICIO 2019**

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/08/2019

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 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	0,00
8305 60	89.202,05	0,00	0,00	0,00	89.202,05	89.202,05	0,00	89.202,05	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	89.202,05	0,00	0,00	0,00	89.202,05	89.202,05	0,00	89.202,05	0,00	0,00
8315 70	312.861,12	0,00	0,00	0,00	312.861,12	313.732,93	871,81	312.861,12	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	312.861,12	0,00	0,00	0,00	312.861,12	313.732,93	871,81	312.861,12	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	402.063,17	0,00	0,00	0,00	402.063,17	402.934,98	871,81	402.063,17	0,00	0,00
8405 63	0,00	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	0,00
8415 73	281.754,99	0,00	0,00	0,00	281.754,99	281.754,99	0,00	281.754,99	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	281.754,99	0,00	0,00	0,00	281.754,99	281.754,99	0,00	281.754,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	281.754,99	0,00	0,00	0,00	281.754,99	281.754,99	0,00	281.754,99	0,00	0,00
8701 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8703 70	0,00	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	0,00
8709 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 870 REMANENTE DE TESORERIA										
	0,00	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	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
	683.818,16	0,00	0,00	0,00	683.818,16	684.689,97	871,81	683.818,16	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	495.192.607,89	0,00	120.796,84	120.796,84	495.071.811,05	488.426.188,75	871.733,26	487.554.455,49	7.517.355,56	0,00