

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2020

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	160.932.266,58	0,00	37.390,35	37.390,35	160.894.876,23	157.019.294,33	16.191,63	157.003.102,70	3.891.773,53	
1211 47	30.217.519,61	0,00	0,00	0,00	30.217.519,61	30.220.744,75	3.225,14	30.217.519,61	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	191.149.786,19	0,00	37.390,35	37.390,35	191.112.395,84	187.240.039,08	19.416,77	187.220.622,31	3.891.773,53	
1221 57	30.719.310,31	0,00	28.739,71	28.739,71	30.690.570,60	30.830.802,53	1.653.969,62	29.176.832,91	1.513.737,69	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	30.719.310,31	0,00	28.739,71	28.739,71	30.690.570,60	30.830.802,53	1.653.969,62	29.176.832,91	1.513.737,69	
1231 67	391,17	0,00	0,00	0,00	391,17	268,87	0,00	268,87	122,30	
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO										
	391,17	0,00	0,00	0,00	391,17	268,87	0,00	268,87	122,30	
1240 76	654.550,07	0,00	0,00	0,00	654.550,07	651.505,11	0,00	651.505,11	3.044,96	
1241 77	148.207,02	0,00	0,00	0,00	148.207,02	147.797,15	50,93	147.746,22	460,80	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	802.757,09	0,00	0,00	0,00	802.757,09	799.302,26	50,93	799.251,33	3.505,76	
1250 86	54.734,44	0,00	0,00	0,00	54.734,44	52.870,28	0,00	52.870,28	1.864,16	
1251 87	10.849,10	0,00	0,00	0,00	10.849,10	10.849,10	0,00	10.849,10	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	65.583,54	0,00	0,00	0,00	65.583,54	63.719,38	0,00	63.719,38	1.864,16	
1270 9	256.660.078,91	0,00	62.706,41	62.706,41	256.597.372,50	253.435.553,07	670.542,60	252.765.010,47	3.832.362,03	
1271 10	246.128.271,83	0,00	60.625,89	60.625,89	246.067.645,94	243.148.296,69	679.334,07	242.468.962,62	3.598.683,32	
1272 11	52.447,39	0,00	29,62	29,62	52.417,77	51.063,78	796,63	50.267,15	2.150,62	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	502.840.798,13	0,00	123.361,92	123.361,92	502.717.436,21	496.634.913,54	1.350.673,30	495.284.240,24	7.433.195,97	
129 32	13.256.862,98	0,00	10.809,22	10.809,22	13.246.053,76	13.338.066,63	663.391,07	12.674.675,56	571.378,20	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	13.256.862,98	0,00	10.809,22	10.809,22	13.246.053,76	13.338.066,63	663.391,07	12.674.675,56	571.378,20	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	738.835.489,41	0,00	200.301,20	200.301,20	738.635.188,21	728.907.112,29	3.687.501,69	725.219.610,60	13.415.577,61	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	738.835.489,41	0,00	200.301,20	200.301,20	738.635.188,21	728.907.112,29	3.687.501,69	725.219.610,60	13.415.577,61	
32711 22	2.872.529,69	0,00	0,00	0,00	2.872.529,69	2.228.509,17	558,00	2.227.951,17	644.578,52	
32712 23	1.104.249,47	0,00	0,00	0,00	1.104.249,47	876.711,35	696,46	876.014,89	228.234,58	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	3.976.779,16	0,00	0,00	0,00	3.976.779,16	3.105.220,52	1.254,46	3.103.966,06	872.813,10	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2020

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										
	3.976.779,16	0,00	0,00	0,00	3.976.779,16	3.105.220,52	1.254,46	3.103.966,06	872.813,10	
3805 22	2.277.258,96	0,00	0,00	0,00	2.277.258,96	1.733.422,94	0,00	1.733.422,94	543.836,02	
3807 24	297,11	0,00	0,00	0,00	297,11	297,11	0,00	297,11	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	2.277.556,07	0,00	0,00	0,00	2.277.556,07	1.733.720,05	0,00	1.733.720,05	543.836,02	
3815 32	1.266.426,34	0,00	0,00	0,00	1.266.426,34	948.647,74	448,37	948.199,37	318.226,97	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	1.266.426,34	0,00	0,00	0,00	1.266.426,34	948.647,74	448,37	948.199,37	318.226,97	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	3.543.982,41	0,00	0,00	0,00	3.543.982,41	2.682.367,79	448,37	2.681.919,42	862.062,99	
39119 28	140.417,95	0,00	0,00	0,00	140.417,95	208.155,54	67.737,88	140.417,66	0,29	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	140.417,95	0,00	0,00	0,00	140.417,95	208.155,54	67.737,88	140.417,66	0,29	
3995 18	233.399,76	0,00	0,00	0,00	233.399,76	129.269,64	2,24	129.267,40	104.132,36	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	233.399,76	0,00	0,00	0,00	233.399,76	129.269,64	2,24	129.267,40	104.132,36	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	373.817,71	0,00	0,00	0,00	373.817,71	337.425,18	67.740,12	269.685,06	104.132,65	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	7.894.579,28	0,00	0,00	0,00	7.894.579,28	6.125.013,49	69.442,95	6.055.570,54	1.839.008,74	
420 32	321.337.271,10	0,00	0,00	0,00	321.337.271,10	321.337.271,10	0,00	321.337.271,10	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19										
	321.337.271,10	0,00	0,00	0,00	321.337.271,10	321.337.271,10	0,00	321.337.271,10	0,00	
4280 12	14.956.214,09	0,00	0,00	0,00	14.956.214,09	14.956.511,20	297,11	14.956.214,09	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.										
	14.956.214,09	0,00	0,00	0,00	14.956.214,09	14.956.511,20	297,11	14.956.214,09	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	336.293.485,19	0,00	0,00	0,00	336.293.485,19	336.293.782,30	297,11	336.293.485,19	0,00	
459 71	129.072,40	0,00	0,00	0,00	129.072,40	129.072,40	0,00	129.072,40	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	129.072,40	0,00	0,00	0,00	129.072,40	129.072,40	0,00	129.072,40	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	129.072,40	0,00	0,00	0,00	129.072,40	129.072,40	0,00	129.072,40	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2020

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 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	336.422.557,59	0,00	0,00	0,00	336.422.557,59	336.422.854,70	297,11	336.422.557,59	0,00	
5000 53	740.247,00	0,00	0,00	0,00	740.247,00	740.247,00	0,00	740.247,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	740.247,00	0,00	0,00	0,00	740.247,00	740.247,00	0,00	740.247,00	0,00	
505 20	59.450,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00	0,00	59.450,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	59.450,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00	0,00	59.450,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	799.697,00	0,00	0,00	0,00	799.697,00	799.697,00	0,00	799.697,00	0,00	
5200 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	799.697,00	0,00	0,00	0,00	799.697,00	799.697,00	0,00	799.697,00	0,00	
619 37	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES										
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES										
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES										
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	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	
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	116.516,86	0,00	0,00	0,00	116.516,86	116.516,86	0,00	116.516,86	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	116.516,86	0,00	0,00	0,00	116.516,86	116.516,86	0,00	116.516,86	0,00	
8315 70	384.685,46	0,00	0,00	0,00	384.685,46	387.185,46	2.500,00	384.685,46	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2020

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2020

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 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	384.685,46	0,00	0,00	0,00	384.685,46	387.185,46	2.500,00	384.685,46	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	501.202,32	0,00	0,00	0,00	501.202,32	503.702,32	2.500,00	501.202,32	0,00
8405 63	1.226,50	0,00	0,00	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.226,50	0,00	0,00	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00	1.226,50	0,00
8415 73	140.251,76	0,00	0,00	0,00	140.251,76	140.261,92	10,16	140.251,76	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	140.251,76	0,00	0,00	0,00	140.251,76	140.261,92	10,16	140.251,76	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	141.478,26	0,00	0,00	0,00	141.478,26	141.488,42	10,16	141.478,26	0,00
8701 68	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
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
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	642.680,58	0,00	0,00	0,00	642.680,58	645.190,74	2.510,16	642.680,58	0,00
TOTAL GENERAL	1.084.596.043,86	0,00	200.301,20	200.301,20	1.084.395.742,66	1.072.900.908,22	3.759.751,91	1.069.141.156,31	15.254.586,35