

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/10/2021

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	147.238.935,54	0,00	112.740,45	112.740,45	147.126.195,09	145.310.225,53	29.370,64	145.280.854,89	1.845.340,20	
1211 47	28.012.978,73	0,00	0,00	0,00	28.012.978,73	28.018.829,00	5.850,27	28.012.978,73	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	175.251.914,27	0,00	112.740,45	112.740,45	175.139.173,82	173.329.054,53	35.220,91	173.293.833,62	1.845.340,20	
1221 57	35.093.111,22	0,00	52.925,00	52.925,00	35.040.186,22	34.367.699,17	578.450,88	33.789.248,29	1.250.937,93	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	35.093.111,22	0,00	52.925,00	52.925,00	35.040.186,22	34.367.699,17	578.450,88	33.789.248,29	1.250.937,93	
1231 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240 76	495.876,08	0,00	113,43	113,43	495.762,65	492.862,24	0,11	492.862,13	2.900,52	
1241 77	121.374,33	0,00	0,00	0,00	121.374,33	121.060,89	37,33	121.023,56	350,77	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	617.250,41	0,00	113,43	113,43	617.136,98	613.923,13	37,44	613.885,69	3.251,29	
1250 86	44.195,77	0,00	0,00	0,00	44.195,77	44.195,77	0,00	44.195,77	0,00	
1251 87	9.035,40	0,00	0,00	0,00	9.035,40	9.035,40	0,00	9.035,40	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	53.231,17	0,00	0,00	0,00	53.231,17	53.231,17	0,00	53.231,17	0,00	
1270 9	245.554.784,83	0,00	153.018,68	153.018,68	245.401.766,15	243.158.899,11	221.143,64	242.937.755,47	2.464.010,68	
1271 10	235.408.650,79	0,00	147.536,78	147.536,78	235.261.114,01	233.557.439,37	209.349,97	233.348.089,40	1.913.024,61	
1272 11	43.733,22	0,00	15,98	15,98	43.717,24	43.929,29	1.206,32	42.722,97	994,27	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	481.007.168,84	0,00	300.571,44	300.571,44	480.706.597,40	476.760.267,77	431.699,93	476.328.567,84	4.378.029,56	
129 32	18.564.930,14	0,00	23.983,11	23.983,11	18.540.947,03	18.205.308,79	206.238,66	17.999.070,13	541.876,90	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	18.564.930,14	0,00	23.983,11	23.983,11	18.540.947,03	18.205.308,79	206.238,66	17.999.070,13	541.876,90	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	710.587.606,05	0,00	490.333,43	490.333,43	710.097.272,62	703.329.484,56	1.251.647,82	702.077.836,74	8.019.435,88	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	710.587.606,05	0,00	490.333,43	490.333,43	710.097.272,62	703.329.484,56	1.251.647,82	702.077.836,74	8.019.435,88	
32711 22	2.164.965,49	0,00	0,00	0,00	2.164.965,49	1.710.538,86	5.092,89	1.705.445,97	459.519,52	
32712 23	1.075.905,86	0,00	0,00	0,00	1.075.905,86	915.904,26	164,53	915.739,73	160.166,13	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	3.240.871,35	0,00	0,00	0,00	3.240.871,35	2.626.443,12	5.257,42	2.621.185,70	619.685,65	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/10/2021

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										
	3.240.871,35	0,00	0,00	0,00	3.240.871,35	2.626.443,12	5.257,42	2.621.185,70	619.685,65	
3805 22	1.784.398,08	0,00	0,00	0,00	1.784.398,08	1.448.957,01	3.950,98	1.445.006,03	339.392,05	
3807 24	16.250,79	0,00	0,00	0,00	16.250,79	16.250,79	0,00	16.250,79	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	1.800.648,87	0,00	0,00	0,00	1.800.648,87	1.465.207,80	3.950,98	1.461.256,82	339.392,05	
3815 32	967.572,84	0,00	0,00	0,00	967.572,84	722.553,83	0,00	722.553,83	245.019,01	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	967.572,84	0,00	0,00	0,00	967.572,84	722.553,83	0,00	722.553,83	245.019,01	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	2.768.221,71	0,00	0,00	0,00	2.768.221,71	2.187.761,63	3.950,98	2.183.810,65	584.411,06	
39119 28	153.477,36	0,00	0,00	0,00	153.477,36	185.795,97	32.318,61	153.477,36	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	153.477,36	0,00	0,00	0,00	153.477,36	185.795,97	32.318,61	153.477,36	0,00	
3995 18	298.442,31	0,00	0,00	0,00	298.442,31	141.517,95	0,00	141.517,95	156.924,36	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	298.442,31	0,00	0,00	0,00	298.442,31	141.517,95	0,00	141.517,95	156.924,36	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	451.919,67	0,00	0,00	0,00	451.919,67	327.313,92	32.318,61	294.995,31	156.924,36	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	6.461.012,73	0,00	0,00	0,00	6.461.012,73	5.141.518,67	41.527,01	5.099.991,66	1.361.021,07	
420 32	92.335.681,88	0,00	0,00	0,00	92.335.681,88	92.335.681,88	0,00	92.335.681,88	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
	92.335.681,88	0,00	0,00	0,00	92.335.681,88	92.335.681,88	0,00	92.335.681,88	0,00	
4280 12	80.834,11	0,00	0,00	0,00	80.834,11	97.084,90	16.250,79	80.834,11	0,00	
4282 14	7.789.007,75	0,00	0,00	0,00	7.789.007,75	7.789.007,75	0,00	7.789.007,75	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	7.869.841,86	0,00	0,00	0,00	7.869.841,86	7.886.092,65	16.250,79	7.869.841,86	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	100.205.523,74	0,00	0,00	0,00	100.205.523,74	100.221.774,53	16.250,79	100.205.523,74	0,00	
459 71	14.432,44	0,00	0,00	0,00	14.432,44	14.432,44	0,00	14.432,44	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	14.432,44	0,00	0,00	0,00	14.432,44	14.432,44	0,00	14.432,44	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	14.432,44	0,00	0,00	0,00	14.432,44	14.432,44	0,00	14.432,44	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/10/2021

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										
	100.219.956,18	0,00	0,00	0,00	100.219.956,18	100.236.206,97	16.250,79	100.219.956,18	0,00	
5000 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AUTÓNOMAS										
	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										
	59.450,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00	0,00	59.450,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	59.450,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00	0,00	59.450,00	0,00	
619 37	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES										
	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES										
	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES										
	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00	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	142.979,29	0,00	0,00	0,00	142.979,29	142.979,29	0,00	142.979,29	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	142.979,29	0,00	0,00	0,00	142.979,29	142.979,29	0,00	142.979,29	0,00	
8315 70	320.053,82	0,00	0,00	0,00	320.053,82	320.053,82	0,00	320.053,82	0,00	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	320.053,82	0,00	0,00	0,00	320.053,82	320.053,82	0,00	320.053,82	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	463.033,11	0,00	0,00	0,00	463.033,11	463.033,11	0,00	463.033,11	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	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2021

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/10/2021

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 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	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	491.233,11	0,00	0,00	0,00	491.233,11	491.233,11	0,00	491.233,11	0,00
TOTAL GENERAL	817.833.308,07	0,00	490.333,43	490.333,43	817.342.974,64	809.271.943,31	1.309.425,62	807.962.517,69	9.380.456,95