

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2021

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	168.697.741,53	0,00	131.397,37	131.397,37	168.566.344,16	167.072.542,17	30.097,65	167.042.444,52	1.523.899,64	
1211 47	32.208.986,83	0,00	0,00	0,00	32.208.986,83	32.214.981,91	5.995,08	32.208.986,83	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	200.906.728,36	0,00	131.397,37	131.397,37	200.775.330,99	199.287.524,08	36.092,73	199.251.431,35	1.523.899,64	
1221 57	40.168.093,60	0,00	65.935,19	65.935,19	40.102.158,41	39.359.331,14	609.518,35	38.749.812,79	1.352.345,62	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	40.168.093,60	0,00	65.935,19	65.935,19	40.102.158,41	39.359.331,14	609.518,35	38.749.812,79	1.352.345,62	
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	579.432,94	0,00	200,14	200,14	579.232,80	576.681,71	0,11	576.681,60	2.551,20	
1241 77	139.559,04	0,00	44,19	44,19	139.514,85	139.244,72	37,33	139.207,39	307,46	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	718.991,98	0,00	244,33	244,33	718.747,65	715.926,43	37,44	715.888,99	2.858,66	
1250 86	49.959,56	0,00	0,00	0,00	49.959,56	49.959,56	0,00	49.959,56	0,00	
1251 87	10.217,45	0,00	0,00	0,00	10.217,45	10.217,45	0,00	10.217,45	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	60.177,01	0,00	0,00	0,00	60.177,01	60.177,01	0,00	60.177,01	0,00	
1270 9	281.487.962,13	0,00	173.135,39	173.135,39	281.314.826,74	278.871.346,58	266.859,09	278.604.487,49	2.710.339,25	
1271 10	269.505.633,95	0,00	166.086,92	166.086,92	269.339.547,03	267.501.484,69	301.407,02	267.200.077,67	2.139.469,36	
1272 11	49.708,17	0,00	17,99	17,99	49.690,18	49.998,73	1.394,50	48.604,23	1.085,95	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	551.043.304,25	0,00	339.240,30	339.240,30	550.704.063,95	546.422.830,00	569.660,61	545.853.169,39	4.850.894,56	
129 32	21.348.291,58	0,00	29.920,53	29.920,53	21.318.371,05	20.932.667,64	216.408,30	20.716.259,34	602.111,71	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	21.348.291,58	0,00	29.920,53	29.920,53	21.318.371,05	20.932.667,64	216.408,30	20.716.259,34	602.111,71	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	814.245.586,78	0,00	566.737,72	566.737,72	813.678.849,06	806.778.456,30	1.431.717,43	805.346.738,87	8.332.110,19	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	814.245.586,78	0,00	566.737,72	566.737,72	813.678.849,06	806.778.456,30	1.431.717,43	805.346.738,87	8.332.110,19	
32711 22	2.443.095,68	0,00	0,00	0,00	2.443.095,68	1.971.362,08	6.085,06	1.965.277,02	477.818,66	
32712 23	1.197.828,12	0,00	0,00	0,00	1.197.828,12	1.077.858,98	836,06	1.077.022,92	120.805,20	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	3.640.923,80	0,00	0,00	0,00	3.640.923,80	3.049.221,06	6.921,12	3.042.299,94	598.623,86	

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2021

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										
	3.640.923,80	0,00	0,00	0,00	3.640.923,80	3.049.221,06	6.921,12	3.042.299,94	598.623,86	
3805 22	1.959.327,53	0,00	0,00	0,00	1.959.327,53	1.547.207,55	3.977,53	1.543.230,02	416.097,51	
3807 24	21.443,44	0,00	0,00	0,00	21.443,44	21.443,44	0,00	21.443,44	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	1.980.770,97	0,00	0,00	0,00	1.980.770,97	1.568.650,99	3.977,53	1.564.673,46	416.097,51	
3815 32	1.192.618,06	0,00	0,00	0,00	1.192.618,06	913.983,10	520,18	913.462,92	279.155,14	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	1.192.618,06	0,00	0,00	0,00	1.192.618,06	913.983,10	520,18	913.462,92	279.155,14	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	3.173.389,03	0,00	0,00	0,00	3.173.389,03	2.482.634,09	4.497,71	2.478.136,38	695.252,65	
39119 28	153.520,06	0,00	0,00	0,00	153.520,06	202.212,18	48.707,91	153.504,27	15,79	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	153.520,06	0,00	0,00	0,00	153.520,06	202.212,18	48.707,91	153.504,27	15,79	
3995 18	316.487,45	0,00	0,00	0,00	316.487,45	242.327,10	339,66	241.987,44	74.500,01	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	316.487,45	0,00	0,00	0,00	316.487,45	242.327,10	339,66	241.987,44	74.500,01	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	470.007,51	0,00	0,00	0,00	470.007,51	444.539,28	49.047,57	395.491,71	74.515,80	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	7.284.320,34	0,00	0,00	0,00	7.284.320,34	5.976.394,43	60.466,40	5.915.928,03	1.368.392,31	
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	78.150,03	0,00	0,00	0,00	78.150,03	99.593,47	21.443,44	78.150,03	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										
	7.867.157,78	0,00	0,00	0,00	7.867.157,78	7.888.601,22	21.443,44	7.867.157,78	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	100.202.839,66	0,00	0,00	0,00	100.202.839,66	100.224.283,10	21.443,44	100.202.839,66	0,00	
459 71	15.559,80	0,00	0,00	0,00	15.559,80	15.559,80	0,00	15.559,80	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	15.559,80	0,00	0,00	0,00	15.559,80	15.559,80	0,00	15.559,80	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	15.559,80	0,00	0,00	0,00	15.559,80	15.559,80	0,00	15.559,80	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 30/11/2021

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										
	100.218.399,46	0,00	0,00	0,00	100.218.399,46	100.239.842,90	21.443,44	100.218.399,46	0,00	
5000 53	577.937,00	0,00	0,00	0,00	577.937,00	577.937,00	0,00	577.937,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	577.937,00	0,00	0,00	0,00	577.937,00	577.937,00	0,00	577.937,00	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										
	637.387,00	0,00	0,00	0,00	637.387,00	637.387,00	0,00	637.387,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	637.387,00	0,00	0,00	0,00	637.387,00	637.387,00	0,00	637.387,00	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	158.968,58	0,00	0,00	0,00	158.968,58	158.968,58	0,00	158.968,58	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	158.968,58	0,00	0,00	0,00	158.968,58	158.968,58	0,00	158.968,58	0,00	
8315 70	349.943,62	0,00	0,00	0,00	349.943,62	349.943,62	0,00	349.943,62	0,00	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	349.943,62	0,00	0,00	0,00	349.943,62	349.943,62	0,00	349.943,62	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	508.912,20	0,00	0,00	0,00	508.912,20	508.912,20	0,00	508.912,20	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	67.647,54	0,00	0,00	0,00	67.647,54	67.647,54	0,00	67.647,54	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 30/11/2021

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										
	67.647,54	0,00	0,00	0,00	67.647,54	67.647,54	0,00	67.647,54	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	67.647,54	0,00	0,00	0,00	67.647,54	67.647,54	0,00	67.647,54	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										
	576.559,74	0,00	0,00	0,00	576.559,74	576.559,74	0,00	576.559,74	0,00	
TOTAL GENERAL	922.976.303,32	0,00	566.737,72	566.737,72	922.409.565,60	914.222.690,37	1.513.627,27	912.709.063,10	9.700.502,50	