

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2022

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/06/2022

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	78.505.970,43	0,00	5.903,02	5.903,02	78.500.067,41	77.584.605,18	3.531,50	77.581.073,68	918.993,73	
1211 47	15.241.201,61	0,00	0,00	0,00	15.241.201,61	15.241.853,22	651,61	15.241.201,61	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	93.747.172,04	0,00	5.903,02	5.903,02	93.741.269,02	92.826.458,40	4.183,11	92.822.275,29	918.993,73	
1221 57	16.175.686,71	0,00	4.828,99	4.828,99	16.170.857,72	15.708.143,23	57.521,70	15.650.621,53	520.236,19	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	16.175.686,71	0,00	4.828,99	4.828,99	16.170.857,72	15.708.143,23	57.521,70	15.650.621,53	520.236,19	
1231 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.695,78	18.695,78	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.695,78	18.695,78	0,00	0,00	
1240 76	288.136,90	0,00	0,00	0,00	288.136,90	284.220,59	0,00	284.220,59	3.916,31	
1241 77	68.074,02	0,00	0,00	0,00	68.074,02	68.058,06	0,00	68.058,06	15,96	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	356.210,92	0,00	0,00	0,00	356.210,92	352.278,65	0,00	352.278,65	3.932,27	
1250 86	38.421,73	0,00	0,00	0,00	38.421,73	23.353,91	0,00	23.353,91	15.067,82	
1251 87	4.766,33	0,00	0,00	0,00	4.766,33	4.766,33	0,00	4.766,33	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	43.188,06	0,00	0,00	0,00	43.188,06	28.120,24	0,00	28.120,24	15.067,82	
1270 9	113.002.605,25	0,00	9.792,63	9.792,63	112.992.812,62	111.663.680,15	46.252,40	111.617.427,75	1.375.384,87	
1271 10	108.587.285,59	0,00	9.462,69	9.462,69	108.577.822,90	107.662.290,34	47.527,90	107.614.762,44	963.060,46	
1272 11	17.983,02	0,00	0,92	0,92	17.982,10	17.468,88	76,72	17.392,16	589,94	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	221.607.873,86	0,00	19.256,24	19.256,24	221.588.617,62	219.343.439,37	93.857,02	219.249.582,35	2.339.035,27	
129 32	8.750.344,73	0,00	2.168,11	2.168,11	8.748.176,62	8.494.385,91	25.945,65	8.468.440,26	279.736,36	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	8.750.344,73	0,00	2.168,11	2.168,11	8.748.176,62	8.494.385,91	25.945,65	8.468.440,26	279.736,36	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	340.680.476,32	0,00	32.156,36	32.156,36	340.648.319,96	336.771.521,58	200.203,26	336.571.318,32	4.077.001,64	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	340.680.476,32	0,00	32.156,36	32.156,36	340.648.319,96	336.771.521,58	200.203,26	336.571.318,32	4.077.001,64	
32711 22	1.180.369,53	0,00	0,00	0,00	1.180.369,53	897.659,92	7.775,65	889.884,27	290.485,26	
32712 23	615.785,02	0,00	0,00	0,00	615.785,02	479.420,55	50,00	479.370,55	136.414,47	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	1.796.154,55	0,00	0,00	0,00	1.796.154,55	1.377.080,47	7.825,65	1.369.254,82	426.899,73	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2022

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/06/2022

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										
	1.796.154,55	0,00	0,00	0,00	1.796.154,55	1.377.080,47	7.825,65	1.369.254,82	426.899,73	
3805 22	2.062.522,82	0,00	0,00	0,00	2.062.522,82	1.488.708,99	71.101,92	1.417.607,07	644.915,75	
3807 24	6.564,38	0,00	0,00	0,00	6.564,38	6.564,38	0,00	6.564,38	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	2.069.087,20	0,00	0,00	0,00	2.069.087,20	1.495.273,37	71.101,92	1.424.171,45	644.915,75	
3815 32	367.005,45	0,00	0,00	0,00	367.005,45	266.926,13	4.746,00	262.180,13	104.825,32	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	367.005,45	0,00	0,00	0,00	367.005,45	266.926,13	4.746,00	262.180,13	104.825,32	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	2.436.092,65	0,00	0,00	0,00	2.436.092,65	1.762.199,50	75.847,92	1.686.351,58	749.741,07	
39119 28	93.899,03	0,00	0,00	0,00	93.899,03	110.209,65	16.310,62	93.899,03	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	93.899,03	0,00	0,00	0,00	93.899,03	110.209,65	16.310,62	93.899,03	0,00	
3995 18	391.462,95	0,00	0,00	0,00	391.462,95	383.973,70	3.632,62	380.341,08	11.121,87	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	391.462,95	0,00	0,00	0,00	391.462,95	383.973,70	3.632,62	380.341,08	11.121,87	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	485.361,98	0,00	0,00	0,00	485.361,98	494.183,35	19.943,24	474.240,11	11.121,87	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	4.717.609,18	0,00	0,00	0,00	4.717.609,18	3.633.463,32	103.616,81	3.529.846,51	1.187.762,67	
4280 12	506.038,23	0,00	0,00	0,00	506.038,23	512.602,61	6.564,38	506.038,23	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	506.038,23	0,00	0,00	0,00	506.038,23	512.602,61	6.564,38	506.038,23	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	506.038,23	0,00	0,00	0,00	506.038,23	512.602,61	6.564,38	506.038,23	0,00	
459 71	-14.776,85	0,00	0,00	0,00	-14.776,85	6.160,94	20.937,79	-14.776,85	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	-14.776,85	0,00	0,00	0,00	-14.776,85	6.160,94	20.937,79	-14.776,85	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	-14.776,85	0,00	0,00	0,00	-14.776,85	6.160,94	20.937,79	-14.776,85	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	491.261,38	0,00	0,00	0,00	491.261,38	518.763,55	27.502,17	491.261,38	0,00	
5000 53	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2022

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/06/2022

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	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
505 20	67.850,00	0,00	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00	0,00	67.850,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 505 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	67.850,00	0,00	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00	0,00	67.850,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	198.850,00	0,00	0,00	0,00	198.850,00	198.850,00	0,00	198.850,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	198.850,00	0,00	0,00	0,00	198.850,00	198.850,00	0,00	198.850,00	0,00
8305 60	35.431,25	0,00	0,00	0,00	35.431,25	35.431,25	0,00	35.431,25	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	35.431,25	0,00	0,00	0,00	35.431,25	35.431,25	0,00	35.431,25	0,00
8315 70	168.147,75	0,00	0,00	0,00	168.147,75	168.147,74	0,00	168.147,74	0,01
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	168.147,75	0,00	0,00	0,00	168.147,75	168.147,74	0,00	168.147,74	0,01
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	203.579,00	0,00	0,00	0,00	203.579,00	203.578,99	0,00	203.578,99	0,01
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	52.571,09	0,00	0,00	0,00	52.571,09	55.108,51	2.537,42	52.571,09	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	52.571,09	0,00	0,00	0,00	52.571,09	55.108,51	2.537,42	52.571,09	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	52.571,09	0,00	0,00	0,00	52.571,09	55.108,51	2.537,42	52.571,09	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	256.150,09	0,00	0,00	0,00	256.150,09	258.687,50	2.537,42	256.150,08	0,01
TOTAL GENERAL	346.344.346,97	0,00	32.156,36	32.156,36	346.312.190,61	341.381.285,95	333.859,66	341.047.426,29	5.264.764,32