

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 31/08/2022

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	139.709.875,55	0,00	32.832,78	32.832,78	139.677.042,77	138.493.574,82	11.078,30	138.482.496,52	1.194.546,25	
1211 47	27.274.295,79	0,00	0,00	0,00	27.274.295,79	27.276.450,62	2.154,83	27.274.295,79	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	166.984.171,34	0,00	32.832,78	32.832,78	166.951.338,56	165.770.025,44	13.233,13	165.756.792,31	1.194.546,25	
1221 57	27.137.092,62	0,00	23.752,30	23.752,30	27.113.340,32	26.434.909,30	95.844,26	26.339.065,04	774.275,28	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	27.137.092,62	0,00	23.752,30	23.752,30	27.113.340,32	26.434.909,30	95.844,26	26.339.065,04	774.275,28	
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	526.186,36	0,00	9,22	9,22	526.177,14	524.110,17	0,00	524.110,17	2.066,97	
1241 77	123.778,16	0,00	0,00	0,00	123.778,16	123.682,05	0,00	123.682,05	96,11	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	649.964,52	0,00	9,22	9,22	649.955,30	647.792,22	0,00	647.792,22	2.163,08	
1250 86	51.336,72	0,00	0,00	0,00	51.336,72	36.463,37	0,00	36.463,37	14.873,35	
1251 87	7.636,47	0,00	0,00	0,00	7.636,47	7.636,47	0,00	7.636,47	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	58.973,19	0,00	0,00	0,00	58.973,19	44.099,84	0,00	44.099,84	14.873,35	
1270 9	190.417.505,96	0,00	54.585,27	54.585,27	190.362.920,69	188.726.680,54	65.946,90	188.660.733,64	1.702.187,05	
1271 10	182.798.157,00	0,00	53.035,94	53.035,94	182.745.121,06	181.428.732,50	67.378,22	181.361.354,28	1.383.766,78	
1272 11	27.648,41	0,00	22,20	22,20	27.626,21	27.115,37	269,34	26.846,03	780,18	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	373.243.311,37	0,00	107.643,41	107.643,41	373.135.667,96	370.182.528,41	133.594,46	370.048.933,95	3.086.734,01	
129 32	14.780.026,85	0,00	10.440,52	10.440,52	14.769.586,33	14.387.167,19	41.013,52	14.346.153,67	423.432,66	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	14.780.026,85	0,00	10.440,52	10.440,52	14.769.586,33	14.387.167,19	41.013,52	14.346.153,67	423.432,66	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	582.853.539,89	0,00	174.678,23	174.678,23	582.678.861,66	577.485.218,18	302.381,15	577.182.837,03	5.496.024,63	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	582.853.539,89	0,00	174.678,23	174.678,23	582.678.861,66	577.485.218,18	302.381,15	577.182.837,03	5.496.024,63	
32711 22	1.391.416,72	0,00	0,00	0,00	1.391.416,72	1.133.487,84	7.775,65	1.125.712,19	265.704,53	
32712 23	820.459,16	0,00	0,00	0,00	820.459,16	620.317,41	50,00	620.267,41	200.191,75	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	2.211.875,88	0,00	0,00	0,00	2.211.875,88	1.753.805,25	7.825,65	1.745.979,60	465.896,28	

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 31/08/2022

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										
	2.211.875,88	0,00	0,00	0,00	2.211.875,88	1.753.805,25	7.825,65	1.745.979,60	465.896,28	
3805 22	2.145.662,69	0,00	0,00	0,00	2.145.662,69	1.570.710,35	71.101,92	1.499.608,43	646.054,26	
3807 24	31.618,06	0,00	0,00	0,00	31.618,06	31.618,06	0,00	31.618,06	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	2.177.280,75	0,00	0,00	0,00	2.177.280,75	1.602.328,41	71.101,92	1.531.226,49	646.054,26	
3815 32	537.355,10	0,00	0,00	0,00	537.355,10	363.448,40	4.746,00	358.702,40	178.652,70	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	537.355,10	0,00	0,00	0,00	537.355,10	363.448,40	4.746,00	358.702,40	178.652,70	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	2.714.635,85	0,00	0,00	0,00	2.714.635,85	1.965.776,81	75.847,92	1.889.928,89	824.706,96	
39119 28	113.947,49	0,00	0,00	0,00	113.947,49	134.459,67	20.512,18	113.947,49	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	113.947,49	0,00	0,00	0,00	113.947,49	134.459,67	20.512,18	113.947,49	0,00	
3995 18	405.866,09	0,00	0,00	0,00	405.866,09	387.612,00	3.632,62	383.979,38	21.886,71	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	405.866,09	0,00	0,00	0,00	405.866,09	387.612,00	3.632,62	383.979,38	21.886,71	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	519.813,58	0,00	0,00	0,00	519.813,58	522.071,67	24.144,80	497.926,87	21.886,71	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	5.446.325,31	0,00	0,00	0,00	5.446.325,31	4.241.653,73	107.818,37	4.133.835,36	1.312.489,95	
4280 12	480.984,55	0,00	0,00	0,00	480.984,55	512.602,61	31.618,06	480.984,55	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	480.984,55	0,00	0,00	0,00	480.984,55	512.602,61	31.618,06	480.984,55	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	480.984,55	0,00	0,00	0,00	480.984,55	512.602,61	31.618,06	480.984,55	0,00	
459 71	-12.526,77	0,00	0,00	0,00	-12.526,77	8.411,02	20.937,79	-12.526,77	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	-12.526,77	0,00	0,00	0,00	-12.526,77	8.411,02	20.937,79	-12.526,77	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	-12.526,77	0,00	0,00	0,00	-12.526,77	8.411,02	20.937,79	-12.526,77	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	468.457,78	0,00	0,00	0,00	468.457,78	521.013,63	52.555,85	468.457,78	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 31/08/2022

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	67.152,55	0,00	0,00	0,00	67.152,55	67.152,55	0,00	67.152,55	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	67.152,55	0,00	0,00	0,00	67.152,55	67.152,55	0,00	67.152,55	0,00
8315 70	227.424,40	0,00	0,00	0,00	227.424,40	227.424,39	0,00	227.424,39	0,01
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	227.424,40	0,00	0,00	0,00	227.424,40	227.424,39	0,00	227.424,39	0,01
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	294.576,95	0,00	0,00	0,00	294.576,95	294.576,94	0,00	294.576,94	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	73.121,09	0,00	0,00	0,00	73.121,09	75.658,51	2.537,42	73.121,09	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	73.121,09	0,00	0,00	0,00	73.121,09	75.658,51	2.537,42	73.121,09	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	73.121,09	0,00	0,00	0,00	73.121,09	75.658,51	2.537,42	73.121,09	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	367.698,04	0,00	0,00	0,00	367.698,04	370.235,45	2.537,42	367.698,03	0,01
TOTAL GENERAL	589.334.871,02	0,00	174.678,23	174.678,23	589.160.192,79	582.816.970,99	465.292,79	582.351.678,20	6.808.514,59