

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 31/10/2022

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	195.083.609,39	0,00	116.276,17	116.276,17	194.967.333,22	192.792.852,40	13.587,73	192.779.264,67	2.188.068,55	
1211 47	37.964.512,70	0,00	0,00	0,00	37.964.512,70	37.967.167,40	2.654,70	37.964.512,70	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	233.048.122,09	0,00	116.276,17	116.276,17	232.931.845,92	230.760.019,80	16.242,43	230.743.777,37	2.188.068,55	
1221 57	38.589.966,35	0,00	53.561,85	53.561,85	38.536.404,50	37.346.471,64	130.286,06	37.216.185,58	1.320.218,92	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	38.589.966,35	0,00	53.561,85	53.561,85	38.536.404,50	37.346.471,64	130.286,06	37.216.185,58	1.320.218,92	
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	742.471,83	0,00	9,22	9,22	742.462,61	738.830,66	0,00	738.830,66	3.631,95	
1241 77	175.607,04	0,00	0,00	0,00	175.607,04	175.386,05	0,00	175.386,05	220,99	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	918.078,87	0,00	9,22	9,22	918.069,65	914.216,71	0,00	914.216,71	3.852,94	
1250 86	49.409,76	0,00	0,00	0,00	49.409,76	49.409,76	0,00	49.409,76	0,00	
1251 87	10.563,34	0,00	0,00	0,00	10.563,34	10.563,34	0,00	10.563,34	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	59.973,10	0,00	0,00	0,00	59.973,10	59.973,10	0,00	59.973,10	0,00	
1270 9	269.275.813,34	0,00	155.766,55	155.766,55	269.120.046,79	266.862.653,86	90.923,74	266.771.730,12	2.348.316,67	
1271 10	258.550.605,13	0,00	155.367,86	155.367,86	258.395.237,27	256.511.137,01	83.577,19	256.427.559,82	1.967.677,45	
1272 11	39.338,11	0,00	50,94	50,94	39.287,17	38.772,91	329,83	38.443,08	844,09	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	527.865.756,58	0,00	311.185,35	311.185,35	527.554.571,23	523.412.563,78	174.830,76	523.237.733,02	4.316.838,21	
129 32	21.215.468,78	0,00	24.059,51	24.059,51	21.191.409,27	20.630.969,62	56.929,16	20.574.040,46	617.368,81	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	21.215.468,78	0,00	24.059,51	24.059,51	21.191.409,27	20.630.969,62	56.929,16	20.574.040,46	617.368,81	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	821.697.365,77	0,00	505.092,10	505.092,10	821.192.273,67	813.142.910,43	396.984,19	812.745.926,24	8.446.347,43	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	821.697.365,77	0,00	505.092,10	505.092,10	821.192.273,67	813.142.910,43	396.984,19	812.745.926,24	8.446.347,43	
32711 22	1.887.412,12	0,00	0,00	0,00	1.887.412,12	1.577.461,76	7.775,65	1.569.686,11	317.726,01	
32712 23	1.093.473,63	0,00	0,00	0,00	1.093.473,63	899.727,44	332,72	899.394,72	194.078,91	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	2.980.885,75	0,00	0,00	0,00	2.980.885,75	2.477.189,20	8.108,37	2.469.080,83	511.804,92	

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 31/10/2022

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										
	2.980.885,75	0,00	0,00	0,00	2.980.885,75	2.477.189,20	8.108,37	2.469.080,83	511.804,92	
3805 22	2.352.289,92	0,00	0,00	0,00	2.352.289,92	1.833.500,21	71.101,92	1.762.398,29	589.891,63	
3807 24	84.715,43	0,00	0,00	0,00	84.715,43	84.715,43	0,00	84.715,43	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	2.437.005,35	0,00	0,00	0,00	2.437.005,35	1.918.215,64	71.101,92	1.847.113,72	589.891,63	
3815 32	863.811,00	0,00	0,00	0,00	863.811,00	654.178,77	4.746,00	649.432,77	214.378,23	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	863.811,00	0,00	0,00	0,00	863.811,00	654.178,77	4.746,00	649.432,77	214.378,23	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	3.300.816,35	0,00	0,00	0,00	3.300.816,35	2.572.394,41	75.847,92	2.496.546,49	804.269,86	
39119 28	148.319,67	0,00	0,00	0,00	148.319,67	171.292,86	22.973,19	148.319,67	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	148.319,67	0,00	0,00	0,00	148.319,67	171.292,86	22.973,19	148.319,67	0,00	
3995 18	617.885,05	0,00	0,00	0,00	617.885,05	562.846,91	3.632,62	559.214,29	58.670,76	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	617.885,05	0,00	0,00	0,00	617.885,05	562.846,91	3.632,62	559.214,29	58.670,76	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	766.204,72	0,00	0,00	0,00	766.204,72	734.139,77	26.605,81	707.533,96	58.670,76	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	7.047.906,82	0,00	0,00	0,00	7.047.906,82	5.783.723,38	110.562,10	5.673.161,28	1.374.745,54	
420 32	38.785.577,65	0,00	0,00	0,00	38.785.577,65	38.785.577,65	0,00	38.785.577,65	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
	38.785.577,65	0,00	0,00	0,00	38.785.577,65	38.785.577,65	0,00	38.785.577,65	0,00	
4280 12	427.887,18	0,00	0,00	0,00	427.887,18	512.602,61	84.715,43	427.887,18	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	427.887,18	0,00	0,00	0,00	427.887,18	512.602,61	84.715,43	427.887,18	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	39.213.464,83	0,00	0,00	0,00	39.213.464,83	39.298.180,26	84.715,43	39.213.464,83	0,00	
459 71	-10.111,58	0,00	0,00	0,00	-10.111,58	10.826,21	20.937,79	-10.111,58	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	-10.111,58	0,00	0,00	0,00	-10.111,58	10.826,21	20.937,79	-10.111,58	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	-10.111,58	0,00	0,00	0,00	-10.111,58	10.826,21	20.937,79	-10.111,58	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 31/10/2022

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 CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	39.203.353,25	0,00	0,00	0,00	39.203.353,25	39.309.006,47	105.653,22	39.203.353,25	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	
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	101.779,50	0,00	0,00	0,00	101.779,50	101.779,50	0,00	101.779,50	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	101.779,50	0,00	0,00	0,00	101.779,50	101.779,50	0,00	101.779,50	0,00	
8315 70	313.873,13	0,00	0,00	0,00	313.873,13	313.873,12	0,00	313.873,12	0,01	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	313.873,13	0,00	0,00	0,00	313.873,13	313.873,12	0,00	313.873,12	0,01	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	415.652,63	0,00	0,00	0,00	415.652,63	415.652,62	0,00	415.652,62	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	177.521,51	0,00	0,00	0,00	177.521,51	180.980,78	3.459,27	177.521,51	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	177.521,51	0,00	0,00	0,00	177.521,51	180.980,78	3.459,27	177.521,51	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	177.521,51	0,00	0,00	0,00	177.521,51	180.980,78	3.459,27	177.521,51	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	

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 31/10/2022

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 CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	593.174,14	0,00	0,00	0,00	593.174,14	596.633,40	3.459,27	593.174,13	0,01
TOTAL GENERAL	868.740.649,98	0,00	505.092,10	505.092,10	868.235.557,88	859.031.123,68	616.658,78	858.414.464,90	9.821.092,98