

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2022

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	250.145.872,30	0,00	192.638,16	192.638,16	249.953.234,14	247.518.714,63	16.599,93	247.502.114,70	2.451.119,44	
1211 47	48.732.444,27	0,00	0,00	0,00	48.732.444,27	48.735.698,93	3.254,66	48.732.444,27	0,00	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	298.878.316,57	0,00	192.638,16	192.638,16	298.685.678,41	296.254.413,56	19.854,59	296.234.558,97	2.451.119,44	
1221 57	49.574.202,86	0,00	79.605,32	79.605,32	49.494.597,54	48.125.262,51	160.893,94	47.964.368,57	1.530.228,97	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	49.574.202,86	0,00	79.605,32	79.605,32	49.494.597,54	48.125.262,51	160.893,94	47.964.368,57	1.530.228,97	
1231 67	36,18	0,00	0,00	0,00	36,18	18.704,78	18.695,78	9,00	27,18	
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO										
	36,18	0,00	0,00	0,00	36,18	18.704,78	18.695,78	9,00	27,18	
1240 76	970.346,46	0,00	9,22	9,22	970.337,24	969.392,06	1.942,24	967.449,82	2.887,42	
1241 77	230.496,81	0,00	0,00	0,00	230.496,81	230.649,89	413,10	230.236,79	260,02	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	1.200.843,27	0,00	9,22	9,22	1.200.834,05	1.200.041,95	2.355,34	1.197.686,61	3.147,44	
1250 86	62.439,35	0,00	0,00	0,00	62.439,35	62.439,35	0,00	62.439,35	0,00	
1251 87	13.228,27	0,00	0,00	0,00	13.228,27	13.228,27	0,00	13.228,27	0,00	
TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON										
	75.667,62	0,00	0,00	0,00	75.667,62	75.667,62	0,00	75.667,62	0,00	
1270 9	348.150.384,05	0,00	232.308,84	232.308,84	347.918.075,21	345.027.237,45	109.700,07	344.917.537,38	3.000.537,83	
1271 10	334.283.514,80	0,00	219.323,78	219.323,78	334.064.191,02	331.712.053,86	101.566,78	331.610.487,08	2.453.703,94	
1272 11	51.154,19	0,00	65,52	65,52	51.088,67	50.475,67	411,30	50.064,37	1.024,30	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	682.485.053,04	0,00	451.698,14	451.698,14	682.033.354,90	676.789.766,98	211.678,15	676.578.088,83	5.455.266,07	
129 32	27.314.532,79	0,00	36.488,09	36.488,09	27.278.044,70	26.606.778,41	70.643,03	26.536.135,38	741.909,32	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	27.314.532,79	0,00	36.488,09	36.488,09	27.278.044,70	26.606.778,41	70.643,03	26.536.135,38	741.909,32	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	1.059.528.652,33	0,00	760.438,93	760.438,93	1.058.768.213,40	1.049.070.635,81	484.120,83	1.048.586.514,98	10.181.698,42	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	1.059.528.652,33	0,00	760.438,93	760.438,93	1.058.768.213,40	1.049.070.635,81	484.120,83	1.048.586.514,98	10.181.698,42	
32711 22	2.202.454,91	0,00	0,00	0,00	2.202.454,91	1.598.155,32	7.775,65	1.590.379,67	612.075,24	
32712 23	1.266.920,89	0,00	0,00	0,00	1.266.920,89	904.567,47	544,15	904.023,32	362.897,57	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	3.469.375,80	0,00	0,00	0,00	3.469.375,80	2.502.722,79	8.319,80	2.494.402,99	974.972,81	

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 30/11/2022

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										
	3.469.375,80	0,00	0,00	0,00	3.469.375,80	2.502.722,79	8.319,80	2.494.402,99	974.972,81	
3805 22	2.599.875,86	0,00	0,00	0,00	2.599.875,86	1.919.014,50	71.101,92	1.847.912,58	751.963,28	
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										
	2.684.591,29	0,00	0,00	0,00	2.684.591,29	2.003.729,93	71.101,92	1.932.628,01	751.963,28	
3815 32	1.075.438,47	0,00	0,00	0,00	1.075.438,47	674.934,60	4.746,00	670.188,60	405.249,87	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	1.075.438,47	0,00	0,00	0,00	1.075.438,47	674.934,60	4.746,00	670.188,60	405.249,87	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	3.760.029,76	0,00	0,00	0,00	3.760.029,76	2.678.664,53	75.847,92	2.602.816,61	1.157.213,15	
39119 28	199.722,17	0,00	0,00	0,00	199.722,17	224.392,96	25.167,70	199.225,26	496,91	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	199.722,17	0,00	0,00	0,00	199.722,17	224.392,96	25.167,70	199.225,26	496,91	
3995 18	627.094,11	0,00	0,00	0,00	627.094,11	622.145,92	3.632,62	618.513,30	8.580,81	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	627.094,11	0,00	0,00	0,00	627.094,11	622.145,92	3.632,62	618.513,30	8.580,81	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	826.816,28	0,00	0,00	0,00	826.816,28	846.538,88	28.800,32	817.738,56	9.077,72	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	8.056.221,84	0,00	0,00	0,00	8.056.221,84	6.027.926,20	112.968,04	5.914.958,16	2.141.263,68	
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	-8.976,92	0,00	0,00	0,00	-8.976,92	11.960,87	20.937,79	-8.976,92	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	-8.976,92	0,00	0,00	0,00	-8.976,92	11.960,87	20.937,79	-8.976,92	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	-8.976,92	0,00	0,00	0,00	-8.976,92	11.960,87	20.937,79	-8.976,92	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 30/11/2022

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										
	39.204.487,91	0,00	0,00	0,00	39.204.487,91	39.310.141,13	105.653,22	39.204.487,91	0,00	
5000 53	661.997,00	0,00	0,00	0,00	661.997,00	661.997,00	0,00	661.997,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	661.997,00	0,00	0,00	0,00	661.997,00	661.997,00	0,00	661.997,00	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										
	729.847,00	0,00	0,00	0,00	729.847,00	729.847,00	0,00	729.847,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	729.847,00	0,00	0,00	0,00	729.847,00	729.847,00	0,00	729.847,00	0,00	
8305 60	112.705,15	0,00	0,00	0,00	112.705,15	112.705,15	0,00	112.705,15	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	112.705,15	0,00	0,00	0,00	112.705,15	112.705,15	0,00	112.705,15	0,00	
8315 70	339.006,64	0,00	0,00	0,00	339.006,64	339.006,63	0,00	339.006,63	0,01	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	339.006,64	0,00	0,00	0,00	339.006,64	339.006,63	0,00	339.006,63	0,01	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	451.711,79	0,00	0,00	0,00	451.711,79	451.711,78	0,00	451.711,78	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	185.735,17	0,00	0,00	0,00	185.735,17	189.194,44	3.459,27	185.735,17	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	185.735,17	0,00	0,00	0,00	185.735,17	189.194,44	3.459,27	185.735,17	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	185.735,17	0,00	0,00	0,00	185.735,17	189.194,44	3.459,27	185.735,17	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 30/11/2022

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	637.446,96	0,00	0,00	0,00	637.446,96	640.906,22	3.459,27	637.446,95	0,01
TOTAL GENERAL	1.108.156.656,04	0,00	760.438,93	760.438,93	1.107.396.217,11	1.095.779.456,36	706.201,36	1.095.073.255,00	12.322.962,11