

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2023

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 28/04/2023

| 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 | 57.000.454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000.454,34 | 56.303.643,84 | 2.286,05 | 56.301.357,79 | 699.096,55 | |
| 1211 47 | 11.239.799,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.239.799,24 | 11.240.254,60 | 455,36 | 11.239.799,24 | 0,00 | |
| 1212 48 | 4.677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,10 | 4.677,10 | 0,00 | 4.677,10 | 0,00 | |
| 1213 49 | 446,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,42 | 446,42 | 0,00 | 446,42 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | | | | | | | | | |
| | 68.245.377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.245.377,10 | 67.549.021,96 | 2.741,41 | 67.546.280,55 | 699.096,55 | |
| 1221 57 | 11.363.028,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.363.028,47 | 10.955.277,60 | 31.584,18 | 10.923.693,42 | 439.335,05 | |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | | | | | | | | | | |
| | 11.363.028,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.363.028,47 | 10.955.277,60 | 31.584,18 | 10.923.693,42 | 439.335,05 | |
| 1231 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | -18,20 | |
| TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | -18,20 | |
| 1240 76 | 204.411,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.411,67 | 203.072,69 | 0,00 | 203.072,69 | 1.338,98 | |
| 1241 77 | 46.750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750,59 | 46.681,90 | 0,00 | 46.681,90 | 68,69 | |
| 1242 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1243 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | | | | | | | | | | |
| | 251.162,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.162,26 | 249.754,59 | 0,00 | 249.754,59 | 1.407,67 | |
| 1250 86 | 13.989,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.989,31 | 13.989,31 | 0,00 | 13.989,31 | 0,00 | |
| 1251 87 | 2.786,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,46 | 2.786,46 | 0,00 | 2.786,46 | 0,00 | |
| 1252 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1253 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON | | | | | | | | | | |
| | 16.775,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.775,77 | 16.775,77 | 0,00 | 16.775,77 | 0,00 | |
| 1270 9 | 81.987.192,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.987.192,25 | 80.605.907,90 | 15.262,26 | 80.590.645,64 | 1.396.546,61 | |
| 1271 10 | 78.533.468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.533.468,97 | 77.762.255,92 | 15.683,84 | 77.746.572,08 | 786.896,89 | |
| 1272 11 | 11.367,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.367,86 | 11.170,70 | 112,77 | 11.057,93 | 309,93 | |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | |
| | 160.532.029,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.532.029,08 | 158.379.334,52 | 31.058,87 | 158.348.275,65 | 2.183.753,43 | |
| 129 32 | 5.790.992,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790.992,37 | 5.596.567,48 | 22.377,61 | 5.574.189,87 | 216.802,50 | |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | | | | | | |
| | 5.790.992,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790.992,37 | 5.596.567,48 | 22.377,61 | 5.574.189,87 | 216.802,50 | |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | |
| | 246.199.365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.199.365,05 | 242.746.750,12 | 87.762,07 | 242.658.988,05 | 3.540.377,00 | |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2023

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 28/04/2023

| 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 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | |
| | 246.199.365,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.199.365,05 | 242.746.750,12 | 87.762,07 | 242.658.988,05 | 3.540.377,00 | |
| 32711 22 | 743.557,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.557,90 | 521.023,42 | 0,00 | 521.023,42 | 222.534,48 | |
| 32712 23 | 396.554,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.554,22 | 281.034,29 | 76,25 | 280.958,04 | 115.596,18 | |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | 1.140.112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.112,12 | 802.057,71 | 76,25 | 801.981,46 | 338.130,66 | |
| TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | 1.140.112,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.112,12 | 802.057,71 | 76,25 | 801.981,46 | 338.130,66 | |
| 3805 22 | 651.071,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.071,69 | 464.784,81 | 0,00 | 464.784,81 | 186.286,88 | |
| TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | | | |
| | 651.071,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.071,69 | 464.784,81 | 0,00 | 464.784,81 | 186.286,88 | |
| 3815 32 | 214.539,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.539,52 | 153.902,64 | 0,00 | 153.902,64 | 60.636,88 | |
| TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| | 214.539,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.539,52 | 153.902,64 | 0,00 | 153.902,64 | 60.636,88 | |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | 865.611,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.611,21 | 618.687,45 | 0,00 | 618.687,45 | 246.923,76 | |
| 39119 28 | 35.201,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.201,23 | 37.709,73 | 2.508,50 | 35.201,23 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | | | | | | | |
| | 35.201,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.201,23 | 37.709,73 | 2.508,50 | 35.201,23 | 0,00 | |
| 3995 18 | 29.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.223,76 | 28.219,76 | 0,00 | 28.219,76 | 1.004,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | |
| | 29.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.223,76 | 28.219,76 | 0,00 | 28.219,76 | 1.004,00 | |
| TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | |
| | 64.424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.424,99 | 65.929,49 | 2.508,50 | 63.420,99 | 1.004,00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | |
| | 2.070.148,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070.148,32 | 1.486.674,65 | 2.584,75 | 1.484.089,90 | 586.058,42 | |
| 459 71 | 4.140,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,57 | 4.140,57 | 0,00 | 4.140,57 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| | 4.140,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,57 | 4.140,57 | 0,00 | 4.140,57 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | |
| | 4.140,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,57 | 4.140,57 | 0,00 | 4.140,57 | 0,00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | 4.140,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,57 | 4.140,57 | 0,00 | 4.140,57 | 0,00 | |
| 5000 53 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2023

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 28/04/2023

| 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 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 505 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 505 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 619 37 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 | 31.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.073,00 | 31.073,00 | 0,00 | 31.073,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 31.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.073,00 | 31.073,00 | 0,00 | 31.073,00 | 0,00 |
| 8315 70 | 93.889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.889,90 | 93.889,90 | 0,00 | 93.889,90 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO | 93.889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.889,90 | 93.889,90 | 0,00 | 93.889,90 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 124.962,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.962,90 | 124.962,90 | 0,00 | 124.962,90 | 0,00 |
| 8405 63 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 840 DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 8415 73 | 46.658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.658,23 | 46.658,23 | 0,00 | 46.658,23 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS | 46.658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.658,23 | 46.658,23 | 0,00 | 46.658,23 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2023

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 28/04/2023

| 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 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | | | | | | | |
| | 46.958,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.958,23 | 46.958,23 | 0,00 | 46.958,23 | 0,00 | |
| 8702 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8703 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8704 71 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 171.921,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.921,13 | 171.921,13 | 0,00 | 171.921,13 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | 248.686.775,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.686.775,07 | 244.650.686,47 | 90.346,82 | 244.560.339,65 | 4.126.435,42 | |