

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

2274 274 IBERMUTUA
6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

2274-3037-00-00000
A 28/02/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711 22	322.199,34	0,00	0,00	0,00	322.199,34	151.347,24	0,00	151.347,24	170.852,10
32712 23	181.784,24	0,00	0,00	0,00	181.784,24	108.313,62	0,00	108.313,62	73.470,62

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

2274 274 IBERMUTUA
6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

2274-3037-00-00000
A 28/02/2023

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 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	503.983,58	0,00	0,00	0,00	503.983,58	259.660,86	0,00	259.660,86	244.322,72	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	503.983,58	0,00	0,00	0,00	503.983,58	259.660,86	0,00	259.660,86	244.322,72	
3805 22	298.107,17	0,00	0,00	0,00	298.107,17	145.904,42	0,00	145.904,42	152.202,75	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	298.107,17	0,00	0,00	0,00	298.107,17	145.904,42	0,00	145.904,42	152.202,75	
3815 32	44.203,66	0,00	0,00	0,00	44.203,66	18.111,72	0,00	18.111,72	26.091,94	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	44.203,66	0,00	0,00	0,00	44.203,66	18.111,72	0,00	18.111,72	26.091,94	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	342.310,83	0,00	0,00	0,00	342.310,83	164.016,14	0,00	164.016,14	178.294,69	
39119 28	15.329,62	0,00	0,00	0,00	15.329,62	15.329,62	0,00	15.329,62	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	15.329,62	0,00	0,00	0,00	15.329,62	15.329,62	0,00	15.329,62	0,00	
3995 18	15.278,07	0,00	0,00	0,00	15.278,07	14.274,07	0,00	14.274,07	1.004,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	15.278,07	0,00	0,00	0,00	15.278,07	14.274,07	0,00	14.274,07	1.004,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	30.607,69	0,00	0,00	0,00	30.607,69	29.603,69	0,00	29.603,69	1.004,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	876.902,10	0,00	0,00	0,00	876.902,10	453.280,69	0,00	453.280,69	423.621,41	
459 71	1.777,77	0,00	0,00	0,00	1.777,77	1.777,77	0,00	1.777,77	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	1.777,77	0,00	0,00	0,00	1.777,77	1.777,77	0,00	1.777,77	0,00	
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	1.777,77	0,00	0,00	0,00	1.777,77	1.777,77	0,00	1.777,77	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	1.777,77	0,00	0,00	0,00	1.777,77	1.777,77	0,00	1.777,77	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	
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	

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

2274 274 IBERMUTUA
6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

2274-3037-00-00000
A 28/02/2023

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 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	
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	7.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	7.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	
8315 70	46.765,69	0,00	0,00	0,00	46.765,69	46.765,69	0,00	46.765,69	0,00	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	46.765,69	0,00	0,00	0,00	46.765,69	46.765,69	0,00	46.765,69	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	54.490,69	0,00	0,00	0,00	54.490,69	54.490,69	0,00	54.490,69	0,00	
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	15.606,34	0,00	0,00	0,00	15.606,34	13.650,41	0,00	13.650,41	1.955,93	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	15.606,34	0,00	0,00	0,00	15.606,34	13.650,41	0,00	13.650,41	1.955,93	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	15.606,34	0,00	0,00	0,00	15.606,34	13.650,41	0,00	13.650,41	1.955,93	
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										
	70.097,03	0,00	0,00	0,00	70.097,03	68.141,10	0,00	68.141,10	1.955,93	

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

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

A 28/02/2023

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 CENTRO GESTION 22746000 SERV.CENT. IBERMUTUA	1.188.776,90	0,00	0,00	0,00	1.188.776,90	763.199,56	0,00	763.199,56	425.577,34
TOTAL GENERAL	1.188.776,90	0,00	0,00	0,00	1.188.776,90	763.199,56	0,00	763.199,56	425.577,34