

**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 31/08/2023

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	175.794.135,89	0,00	33.296,15	33.296,15	175.760.839,74	173.735.815,32	9.226,70	173.726.588,62	2.034.251,12	
1211 47	34.615.356,67	0,00	0,00	0,00	34.615.356,67	34.617.194,50	1.837,83	34.615.356,67	0,00	
1212 48	7.532,93	0,00	0,00	0,00	7.532,93	7.532,93	0,00	7.532,93	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										
	210.417.471,91	0,00	33.296,15	33.296,15	210.384.175,76	208.360.989,17	11.064,53	208.349.924,64	2.034.251,12	
1221 57	35.198.966,71	0,00	16.318,08	16.318,08	35.182.648,63	33.945.700,11	57.280,11	33.888.420,00	1.294.228,63	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	35.198.966,71	0,00	16.318,08	16.318,08	35.182.648,63	33.945.700,11	57.280,11	33.888.420,00	1.294.228,63	
1231 67	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	54,88	0,00	54,88	56,12	
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO										
	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	54,88	0,00	54,88	56,12	
1240 76	647.956,79	0,00	117,85	117,85	647.838,94	643.032,24	0,00	643.032,24	4.806,70	
1241 77	143.879,47	0,00	0,00	0,00	143.879,47	143.815,03	44,10	143.770,93	108,54	
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										
	791.836,26	0,00	117,85	117,85	791.718,41	786.847,27	44,10	786.803,17	4.915,24	
1250 86	38.466,70	0,00	0,00	0,00	38.466,70	38.392,31	0,00	38.392,31	74,39	
1251 87	7.647,16	0,00	0,00	0,00	7.647,16	7.647,16	0,00	7.647,16	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										
	46.113,86	0,00	0,00	0,00	46.113,86	46.039,47	0,00	46.039,47	74,39	
1270 9	250.178.782,41	0,00	40.274,03	40.274,03	250.138.508,38	247.800.860,14	40.015,93	247.760.844,21	2.377.664,17	
1271 10	240.745.932,18	0,00	38.223,65	38.223,65	240.707.708,53	238.822.881,15	40.652,59	238.782.228,56	1.925.479,97	
1272 11	33.988,71	0,00	7,80	7,80	33.980,91	33.587,13	197,92	33.389,21	591,70	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	490.958.703,30	0,00	78.505,48	78.505,48	490.880.197,82	486.657.328,42	80.866,44	486.576.461,98	4.303.735,84	
129 32	17.472.538,27	0,00	8.091,49	8.091,49	17.464.446,78	16.945.615,54	48.381,86	16.897.233,68	567.213,10	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	17.472.538,27	0,00	8.091,49	8.091,49	17.464.446,78	16.945.615,54	48.381,86	16.897.233,68	567.213,10	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	754.885.741,31	0,00	136.329,05	136.329,05	754.749.412,26	746.742.574,86	197.637,04	746.544.937,82	8.204.474,44	

**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 31/08/2023

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										
	754.885.741,31	0,00	136.329,05	136.329,05	754.749.412,26	746.742.574,86	197.637,04	746.544.937,82	8.204.474,44	
32711 22	1.437.306,99	0,00	0,00	0,00	1.437.306,99	1.205.220,06	1.162,63	1.204.057,43	233.249,56	
32712 23	770.343,88	0,00	0,00	0,00	770.343,88	645.888,54	128,25	645.760,29	124.583,59	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	2.207.650,87	0,00	0,00	0,00	2.207.650,87	1.851.108,60	1.290,88	1.849.817,72	357.833,15	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	2.207.650,87	0,00	0,00	0,00	2.207.650,87	1.851.108,60	1.290,88	1.849.817,72	357.833,15	
3805 22	1.315.742,06	0,00	0,00	0,00	1.315.742,06	940.439,79	1.074,36	939.365,43	376.376,63	
3807 24	313.414,71	0,00	0,00	0,00	313.414,71	313.414,71	0,00	313.414,71	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	1.629.156,77	0,00	0,00	0,00	1.629.156,77	1.253.854,50	1.074,36	1.252.780,14	376.376,63	
3815 32	543.635,70	0,00	0,00	0,00	543.635,70	426.913,72	34,23	426.879,49	116.756,21	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	543.635,70	0,00	0,00	0,00	543.635,70	426.913,72	34,23	426.879,49	116.756,21	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	2.172.792,47	0,00	0,00	0,00	2.172.792,47	1.680.768,22	1.108,59	1.679.659,63	493.132,84	
39119 28	90.686,01	0,00	0,00	0,00	90.686,01	98.630,50	7.944,49	90.686,01	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	90.686,01	0,00	0,00	0,00	90.686,01	98.630,50	7.944,49	90.686,01	0,00	
3995 18	400.361,89	0,00	0,00	0,00	400.361,89	245.881,51	0,00	245.881,51	154.480,38	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	400.361,89	0,00	0,00	0,00	400.361,89	245.881,51	0,00	245.881,51	154.480,38	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	491.047,90	0,00	0,00	0,00	491.047,90	344.512,01	7.944,49	336.567,52	154.480,38	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	4.871.491,24	0,00	0,00	0,00	4.871.491,24	3.876.388,83	10.343,96	3.866.044,87	1.005.446,37	
4280 12	-313.414,71	0,00	0,00	0,00	-313.414,71	0,00	313.414,71	-313.414,71	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	-313.414,71	0,00	0,00	0,00	-313.414,71	0,00	313.414,71	-313.414,71	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	-313.414,71	0,00	0,00	0,00	-313.414,71	0,00	313.414,71	-313.414,71	0,00	
459 71	7.684,77	0,00	0,00	0,00	7.684,77	7.684,77	0,00	7.684,77	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	7.684,77	0,00	0,00	0,00	7.684,77	7.684,77	0,00	7.684,77	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 31/08/2023

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 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	7.684,77	0,00	0,00	0,00	7.684,77	7.684,77	0,00	7.684,77	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	-305.729,94	0,00	0,00	0,00	-305.729,94	7.684,77	313.414,71	-305.729,94	0,00	
5000 53	1.826.538,68	0,00	0,00	0,00	1.826.538,68	1.826.538,68	0,00	1.826.538,68	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	1.826.538,68	0,00	0,00	0,00	1.826.538,68	1.826.538,68	0,00	1.826.538,68	0,00	
505 20	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 505 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	1.834.938,68	0,00	0,00	0,00	1.834.938,68	1.834.938,68	0,00	1.834.938,68	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	1.834.938,68	0,00	0,00	0,00	1.834.938,68	1.834.938,68	0,00	1.834.938,68	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	
7204 26	2.729.386,69	0,00	0,00	0,00	2.729.386,69	2.848.305,49	118.918,80	2.729.386,69	0,00	
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.										
	2.729.386,69	0,00	0,00	0,00	2.729.386,69	2.848.305,49	118.918,80	2.729.386,69	0,00	
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	2.729.386,69	0,00	0,00	0,00	2.729.386,69	2.848.305,49	118.918,80	2.729.386,69	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	2.729.386,69	0,00	0,00	0,00	2.729.386,69	2.848.305,49	118.918,80	2.729.386,69	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	88.748,83	0,00	0,00	0,00	88.748,83	88.748,83	0,00	88.748,83	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 31/08/2023

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 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	88.748,83	0,00	0,00	0,00	88.748,83	88.748,83	0,00	88.748,83	0,00
8315 70	179.880,52	0,00	0,00	0,00	179.880,52	179.880,52	0,00	179.880,52	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	179.880,52	0,00	0,00	0,00	179.880,52	179.880,52	0,00	179.880,52	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	268.629,35	0,00	0,00	0,00	268.629,35	268.629,35	0,00	268.629,35	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	178.477,31	0,00	0,00	0,00	178.477,31	178.477,31	0,00	178.477,31	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	178.477,31	0,00	0,00	0,00	178.477,31	178.477,31	0,00	178.477,31	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	178.777,31	0,00	0,00	0,00	178.777,31	178.777,31	0,00	178.777,31	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	447.406,66	0,00	0,00	0,00	447.406,66	447.406,66	0,00	447.406,66	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22746000 SERV.CENT. IBERMUTUA	764.464.434,64	0,00	136.329,05	136.329,05	764.328.105,59	755.758.499,29	640.314,51	755.118.184,78	9.209.920,81
TOTAL GENERAL	764.464.434,64	0,00	136.329,05	136.329,05	764.328.105,59	755.758.499,29	640.314,51	755.118.184,78	9.209.920,81