

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

2274 274 IBERMUTUA

22746000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

A 31/12/2023-19

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	419.840.026,00	0,00	246.979,30	246.979,30	419.593.046,70	416.608.820,93	17.462,64	416.591.358,29	3.001.688,41
1211 47	82.928.647,28	0,00	0,00	0,00	82.928.647,28	82.932.125,58	3.478,30	82.928.647,28	0,00
1212 48	11.224,10	0,00	0,00	0,00	11.224,10	11.224,10	0,00	11.224,10	0,00
1213 49	1.383,25	0,00	0,00	0,00	1.383,25	1.383,25	0,00	1.383,25	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	502.781.280,63	0,00	246.979,30	246.979,30	502.534.301,33	499.553.553,86	20.940,94	499.532.612,92	3.001.688,41
1221 57	71.377.130,17	0,00	105.244,97	105.244,97	71.271.885,20	69.512.078,45	135.744,18	69.376.334,27	1.895.550,93
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	71.377.130,17	0,00	105.244,97	105.244,97	71.271.885,20	69.512.078,45	135.744,18	69.376.334,27	1.895.550,93
1231 67	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	110,66	0,00	110,66	9,34
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									
	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	110,66	0,00	110,66	9,34
1240 76	1.603.455,55	0,00	139,96	139,96	1.603.315,59	1.599.892,99	300,89	1.599.592,10	3.723,49
1241 77	370.485,66	0,00	38,52	38,52	370.447,14	370.086,83	104,03	369.982,80	464,34
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									
	1.973.941,21	0,00	178,48	178,48	1.973.762,73	1.969.979,82	404,92	1.969.574,90	4.187,83
1250 86	85.742,14	0,00	0,00	0,00	85.742,14	85.714,30	0,00	85.714,30	27,84
1251 87	17.056,23	0,00	0,00	0,00	17.056,23	17.056,23	0,00	17.056,23	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									
	102.798,37	0,00	0,00	0,00	102.798,37	102.770,53	0,00	102.770,53	27,84
1270 9	509.578.406,22	0,00	264.696,20	264.696,20	509.313.710,02	505.884.216,19	67.093,55	505.817.122,64	3.496.587,38
1271 10	491.218.403,86	0,00	222.319,91	222.319,91	490.996.083,95	488.103.294,61	66.618,30	488.036.676,31	2.959.407,64
1272 11	68.717,03	0,00	27,21	27,21	68.689,82	68.060,69	415,88	67.644,81	1.045,01
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	1.000.865.527,11	0,00	487.043,32	487.043,32	1.000.378.483,79	994.055.571,49	134.127,73	993.921.443,76	6.457.040,03
129 32	34.225.838,61	0,00	51.043,32	51.043,32	34.174.795,29	33.628.463,58	306.570,83	33.321.892,75	852.902,54
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	34.225.838,61	0,00	51.043,32	51.043,32	34.174.795,29	33.628.463,58	306.570,83	33.321.892,75	852.902,54
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	1.611.326.636,10	0,00	890.489,39	890.489,39	1.610.436.146,71	1.598.822.528,39	597.788,60	1.598.224.739,79	12.211.406,92

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

2274 274 IBERMUTUA

22746000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

A 31/12/2023-19

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										
	1.611.326.636,10	0,00	890.489,39	890.489,39	1.610.436.146,71	1.598.822.528,39	597.788,60	1.598.224.739,79	12.211.406,92	
32711 22	2.327.127,03	0,00	0,00	0,00	2.327.127,03	2.097.804,55	2.901,63	2.094.902,92	232.224,11	
32712 23	1.307.468,81	0,00	0,00	0,00	1.307.468,81	1.186.316,94	128,25	1.186.188,69	121.280,12	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	3.634.595,84	0,00	0,00	0,00	3.634.595,84	3.284.121,49	3.029,88	3.281.091,61	353.504,23	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	3.634.595,84	0,00	0,00	0,00	3.634.595,84	3.284.121,49	3.029,88	3.281.091,61	353.504,23	
3805 22	2.278.169,11	0,00	0,00	0,00	2.278.169,11	1.839.036,20	1.332,80	1.837.703,40	440.465,71	
3807 24	371.181,68	0,00	0,00	0,00	371.181,68	371.181,68	0,00	371.181,68	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	2.649.350,79	0,00	0,00	0,00	2.649.350,79	2.210.217,88	1.332,80	2.208.885,08	440.465,71	
3815 32	1.444.720,69	0,00	0,00	0,00	1.444.720,69	1.208.076,80	3.751,68	1.204.325,12	240.395,57	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	1.444.720,69	0,00	0,00	0,00	1.444.720,69	1.208.076,80	3.751,68	1.204.325,12	240.395,57	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	4.094.071,48	0,00	0,00	0,00	4.094.071,48	3.418.294,68	5.084,48	3.413.210,20	680.861,28	
39119 28	123.391,65	0,00	0,00	0,00	123.391,65	156.840,38	33.448,73	123.391,65	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	123.391,65	0,00	0,00	0,00	123.391,65	156.840,38	33.448,73	123.391,65	0,00	
3995 18	532.477,76	0,00	0,00	0,00	532.477,76	532.477,76	0,00	532.477,76	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	532.477,76	0,00	0,00	0,00	532.477,76	532.477,76	0,00	532.477,76	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	655.869,41	0,00	0,00	0,00	655.869,41	689.318,14	33.448,73	655.869,41	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	8.384.536,73	0,00	0,00	0,00	8.384.536,73	7.391.734,31	41.563,09	7.350.171,22	1.034.365,51	
420 32	14.060.598,45	0,00	0,00	0,00	14.060.598,45	14.427.913,50	367.315,05	14.060.598,45	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
	14.060.598,45	0,00	0,00	0,00	14.060.598,45	14.427.913,50	367.315,05	14.060.598,45	0,00	
424 36	4.628,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 424 DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.										
	4.628,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	
4280 12	-327.026,32	0,00	0,00	0,00	-327.026,32	2.860,77	329.887,09	-327.026,32	0,00	

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

2274 274 IBERMUTUA

22746000-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

A 31/12/2023-19

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 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	-327.026,32	0,00	0,00	0,00	-327.026,32	2.860,77	329.887,09	-327.026,32	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.738.200,13	0,00	0,00	0,00	13.738.200,13	14.435.402,27	697.202,14	13.738.200,13	0,00
459 71	43.765,95	0,00	0,00	0,00	43.765,95	13.989,32	0,00	13.989,32	29.776,63
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS	43.765,95	0,00	0,00	0,00	43.765,95	13.989,32	0,00	13.989,32	29.776,63
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	43.765,95	0,00	0,00	0,00	43.765,95	13.989,32	0,00	13.989,32	29.776,63
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.781.966,08	0,00	0,00	0,00	13.781.966,08	14.449.391,59	697.202,14	13.752.189,45	29.776,63
5000 53	2.407.257,98	0,00	0,00	0,00	2.407.257,98	2.407.257,98	0,00	2.407.257,98	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	2.407.257,98	0,00	0,00	0,00	2.407.257,98	2.407.257,98	0,00	2.407.257,98	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	2.415.657,98	0,00	0,00	0,00	2.415.657,98	2.415.657,98	0,00	2.415.657,98	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.415.657,98	0,00	0,00	0,00	2.415.657,98	2.415.657,98	0,00	2.415.657,98	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
800 24	16.110.176,69	0,00	0,00	0,00	16.110.176,69	16.110.176,69	0,00	16.110.176,69	0,00

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

2274 274 IBERMUTUA  
6000 SERV.CENT. IBERMUTUA

22746000-3037-00-00000  
A 31/12/2023-19

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 800 A CORTO PLAZO										
	16.110.176,69	0,00	0,00	0,00	16.110.176,69	16.110.176,69	0,00	16.110.176,69	0,00	
801 25	6.418.452,70	0,00	0,00	0,00	6.418.452,70	6.418.452,70	0,00	6.418.452,70	0,00	
TOTAL CONCEPTO 801 A LARGO PLAZO										
	6.418.452,70	0,00	0,00	0,00	6.418.452,70	6.418.452,70	0,00	6.418.452,70	0,00	
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.										
	22.528.629,39	0,00	0,00	0,00	22.528.629,39	22.528.629,39	0,00	22.528.629,39	0,00	
8305 60	214.860,00	0,00	0,00	0,00	214.860,00	215.985,00	1.125,00	214.860,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	214.860,00	0,00	0,00	0,00	214.860,00	215.985,00	1.125,00	214.860,00	0,00	
8315 70	305.127,98	0,00	0,00	0,00	305.127,98	306.254,39	1.126,41	305.127,98	0,00	
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
	305.127,98	0,00	0,00	0,00	305.127,98	306.254,39	1.126,41	305.127,98	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	519.987,98	0,00	0,00	0,00	519.987,98	522.239,39	2.251,41	519.987,98	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	222.037,66	0,00	0,00	0,00	222.037,66	222.037,66	0,00	222.037,66	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	222.037,66	0,00	0,00	0,00	222.037,66	222.037,66	0,00	222.037,66	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	222.337,66	0,00	0,00	0,00	222.337,66	222.337,66	0,00	222.337,66	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										
	23.270.955,03	0,00	0,00	0,00	23.270.955,03	23.273.206,44	2.251,41	23.270.955,03	0,00	
TOTAL GENERAL	1.661.910.338,61	0,00	890.489,39	890.489,39	1.661.019.849,22	1.649.202.024,20	1.457.724,04	1.647.744.300,16	13.275.549,06	