

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
IBERMUTUA (NUMERO 274)			EJERCICIO 2023	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.595.345,15
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.595.345,15
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	406.237,96	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 334.164,99		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 71.873,75		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 99,61		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 99,61		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	102.302,52	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 102.302,52		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.167,48	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 958,47		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 208,29		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 0,36		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 0,36		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	88,59	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 69,19		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 19,34		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 0,03		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 0,03		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.049.923,13	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 534.514,09		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 515.308,61		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 100,43		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.625,47	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.820,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.673,96
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	4.673,96	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.673,96		
	1	AL SECTOR PRIVADO 3.246,45		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.427,51		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.524,38
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	3.244,59	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3.244,59		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.279,79	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.279,79		
3 9		OTROS INGRESOS		621,66
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	245,00	
	1	INTERESES 245,00		
	9	OTROS 245,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	376,66	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 376,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2			
IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2023			
CARTÍ- TULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			25,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			956,12
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES			956,12
5 0 0		DEL ESTADO		947,72	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	947,72		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		8,40	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.606.146,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.606.146,27
8		ACTIVOS FINANCIEROS			122.240,30
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			12.279,03
8 0 1		A LARGO PLAZO		12.279,03	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		400,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		600,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			340,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		240,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			108.621,27
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		108.621,27	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.509,75		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	211,52		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	900,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					122.240,30

(Importes en miles de euros)