

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2024

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/11/2024

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	291.519.916,84	0,00	75.404,39	75.404,39	291.444.512,45	288.348.008,99	24.611,38	288.323.397,61	3.121.114,84
1211	47	57.425.140,15	0,00	0,00	0,00	57.425.140,15	57.430.042,34	4.902,19	57.425.140,15	0,00
1212	48	4.949,03	0,00	0,00	0,00	4.949,03	4.949,03	0,00	4.949,03	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										
		348.950.006,02	0,00	75.404,39	75.404,39	348.874.601,63	345.783.000,36	29.513,57	345.753.486,79	3.121.114,84
1221	57	56.182.698,52	0,00	22.712,75	22.712,75	56.159.985,77	54.573.124,65	63.917,45	54.509.207,20	1.650.778,57
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
		56.182.698,52	0,00	22.712,75	22.712,75	56.159.985,77	54.573.124,65	63.917,45	54.509.207,20	1.650.778,57
1231	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	76	1.040.277,10	0,00	0,00	0,00	1.040.277,10	1.037.406,08	1.629,92	1.035.776,16	4.500,94
1241	77	246.360,73	0,00	78,33	78,33	246.282,40	246.346,84	457,32	245.889,52	392,88
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										
		1.286.637,83	0,00	78,33	78,33	1.286.559,50	1.283.752,92	2.087,24	1.281.665,68	4.893,82
1250	86	57.606,01	0,00	0,00	0,00	57.606,01	57.216,15	0,00	57.216,15	389,86
1251	87	11.396,58	0,00	0,00	0,00	11.396,58	11.396,58	0,00	11.396,58	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										
		69.002,59	0,00	0,00	0,00	69.002,59	68.612,73	0,00	68.612,73	389,86
1270	9	410.365.947,03	0,00	68.244,24	68.244,24	410.297.702,79	407.125.667,34	147.426,78	406.978.240,56	3.319.462,23
1271	10	396.508.898,57	0,00	62.200,66	62.200,66	396.446.697,91	393.889.694,46	205.304,24	393.684.390,22	2.762.307,69
1272	11	47.009,23	0,00	11,50	11,50	46.997,73	46.387,40	406,69	45.980,71	1.017,02
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
		806.921.854,83	0,00	130.456,40	130.456,40	806.791.398,43	801.061.749,20	353.137,71	800.708.611,49	6.082.786,94
129	32	25.268.288,69	0,00	9.702,50	9.702,50	25.258.586,19	24.578.098,60	27.930,70	24.550.167,90	708.418,29
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
		25.268.288,69	0,00	9.702,50	9.702,50	25.258.586,19	24.578.098,60	27.930,70	24.550.167,90	708.418,29
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
		1.238.678.488,48	0,00	238.354,37	238.354,37	1.238.440.134,11	1.227.348.338,46	476.586,67	1.226.871.751,79	11.568.382,32

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2024

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/11/2024

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										
		1.238.678.488,48	0,00	238.354,37	238.354,37	1.238.440.134,11	1.227.348.338,46	476.586,67	1.226.871.751,79	11.568.382,32
32711	22	2.476.244,35	0,00	0,00	0,00	2.476.244,35	2.136.769,30	10.252,52	2.126.516,78	349.727,57
32712	23	1.302.544,50	0,00	0,00	0,00	1.302.544,50	1.086.821,25	939,53	1.085.881,72	216.662,78
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
		3.778.788,85	0,00	0,00	0,00	3.778.788,85	3.223.590,55	11.192,05	3.212.398,50	566.390,35
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
		3.778.788,85	0,00	0,00	0,00	3.778.788,85	3.223.590,55	11.192,05	3.212.398,50	566.390,35
3805	22	9.246.249,31	0,00	0,00	0,00	9.246.249,31	9.004.431,99	21.604,86	8.982.827,13	263.422,18
3807	24	287.128,14	0,00	0,00	0,00	287.128,14	287.128,14	0,00	287.128,14	0,00
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		9.533.377,45	0,00	0,00	0,00	9.533.377,45	9.291.560,13	21.604,86	9.269.955,27	263.422,18
3815	32	1.314.830,68	0,00	0,00	0,00	1.314.830,68	990.598,01	16.351,43	974.246,58	340.584,10
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		1.314.830,68	0,00	0,00	0,00	1.314.830,68	990.598,01	16.351,43	974.246,58	340.584,10
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		10.848.208,13	0,00	0,00	0,00	10.848.208,13	10.282.158,14	37.956,29	10.244.201,85	604.006,28
39119	28	151.018,46	0,00	0,00	0,00	151.018,46	245.302,33	94.283,87	151.018,46	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		151.018,46	0,00	0,00	0,00	151.018,46	245.302,33	94.283,87	151.018,46	0,00
3995	18	350.044,04	0,00	0,00	0,00	350.044,04	347.970,04	0,00	347.970,04	2.074,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		350.044,04	0,00	0,00	0,00	350.044,04	347.970,04	0,00	347.970,04	2.074,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		501.062,50	0,00	0,00	0,00	501.062,50	593.272,37	94.283,87	498.988,50	2.074,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		15.128.059,48	0,00	0,00	0,00	15.128.059,48	14.099.021,06	143.432,21	13.955.588,85	1.172.470,63
420	32	8.521,51	0,00	0,00	0,00	8.521,51	8.521,51	0,00	8.521,51	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID										
		8.521,51	0,00	0,00	0,00	8.521,51	8.521,51	0,00	8.521,51	0,00
4280	12	-318.563,38	0,00	0,00	0,00	-318.563,38	9.859,35	328.422,73	-318.563,38	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		-318.563,38	0,00	0,00	0,00	-318.563,38	9.859,35	328.422,73	-318.563,38	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		-310.041,87	0,00	0,00	0,00	-310.041,87	18.380,86	328.422,73	-310.041,87	0,00
459	71	12.782,86	0,00	0,00	0,00	12.782,86	12.782,86	0,00	12.782,86	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2024

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/11/2024

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 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
		12.782,86	0,00	0,00	0,00	12.782,86	12.782,86	0,00	12.782,86	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
		12.782,86	0,00	0,00	0,00	12.782,86	12.782,86	0,00	12.782,86	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		-297.259,01	0,00	0,00	0,00	-297.259,01	31.163,72	328.422,73	-297.259,01	0,00
5000	53	1.484.232,60	0,00	0,00	0,00	1.484.232,60	1.484.232,60	0,00	1.484.232,60	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		1.484.232,60	0,00	0,00	0,00	1.484.232,60	1.484.232,60	0,00	1.484.232,60	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										
		1.492.632,60	0,00	0,00	0,00	1.492.632,60	1.492.632,60	0,00	1.492.632,60	0,00
5200	59	808.529,19	0,00	0,00	0,00	808.529,19	808.529,19	0,00	808.529,19	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		808.529,19	0,00	0,00	0,00	808.529,19	808.529,19	0,00	808.529,19	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		808.529,19	0,00	0,00	0,00	808.529,19	808.529,19	0,00	808.529,19	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		2.301.161,79	0,00	0,00	0,00	2.301.161,79	2.301.161,79	0,00	2.301.161,79	0,00
619	37	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES										
		3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES										
		3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES										
		3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	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	193.893,07	0,00	0,00	0,00	193.893,07	193.893,07	0,00	193.893,07	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2024

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 29/11/2024

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										
		193.893,07	0,00	0,00	0,00	193.893,07	193.893,07	0,00	193.893,07	0,00
8315	70	295.230,19	0,00	0,00	0,00	295.230,19	296.977,79	1.747,60	295.230,19	0,00
TOTAL CONCEPTO 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO										
		295.230,19	0,00	0,00	0,00	295.230,19	296.977,79	1.747,60	295.230,19	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
		489.123,26	0,00	0,00	0,00	489.123,26	490.870,86	1.747,60	489.123,26	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	180.037,91	0,00	0,00	0,00	180.037,91	180.037,91	0,00	180.037,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		180.037,91	0,00	0,00	0,00	180.037,91	180.037,91	0,00	180.037,91	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		180.037,91	0,00	0,00	0,00	180.037,91	180.037,91	0,00	180.037,91	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										
		669.161,17	0,00	0,00	0,00	669.161,17	670.908,77	1.747,60	669.161,17	0,00
TOTAL GENERAL		1.256.482.703,91	0,00	238.354,37	238.354,37	1.256.244.349,54	1.244.453.685,80	950.189,21	1.243.503.496,59	12.740.852,95