

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2024

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 31/10/2024

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	258.708.866,96	0,00	66.184,16	66.184,16	258.642.682,80	255.731.111,58	23.226,25	255.707.885,33	2.934.797,47	
1211 47	50.940.655,55	0,00	0,00	0,00	50.940.655,55	50.945.281,84	4.626,29	50.940.655,55	0,00	
1212 48	4.542,63	0,00	0,00	0,00	4.542,63	4.542,63	0,00	4.542,63	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										
	309.654.065,14	0,00	66.184,16	66.184,16	309.587.880,98	306.680.936,05	27.852,54	306.653.083,51	2.934.797,47	
1221 57	49.859.928,95	0,00	20.975,91	20.975,91	49.838.953,04	48.389.128,08	60.339,43	48.328.788,65	1.510.164,39	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	49.859.928,95	0,00	20.975,91	20.975,91	49.838.953,04	48.389.128,08	60.339,43	48.328.788,65	1.510.164,39	
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	937.374,43	0,00	0,00	0,00	937.374,43	934.765,15	1.629,92	933.135,23	4.239,20	
1241 77	221.671,71	0,00	78,33	78,33	221.593,38	221.732,46	457,32	221.275,14	318,24	
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										
	1.159.046,14	0,00	78,33	78,33	1.158.967,81	1.156.497,61	2.087,24	1.154.410,37	4.557,44	
1250 86	51.335,44	0,00	0,00	0,00	51.335,44	51.335,44	0,00	51.335,44	0,00	
1251 87	10.225,23	0,00	0,00	0,00	10.225,23	10.225,23	0,00	10.225,23	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										
	61.560,67	0,00	0,00	0,00	61.560,67	61.560,67	0,00	61.560,67	0,00	
1270 9	364.130.326,63	0,00	65.127,58	65.127,58	364.065.199,05	361.179.954,55	143.425,56	361.036.528,99	3.028.670,06	
1271 10	351.775.813,69	0,00	59.310,36	59.310,36	351.716.503,33	349.382.828,54	201.700,19	349.181.128,35	2.535.374,98	
1272 11	41.724,80	0,00	11,50	11,50	41.713,30	41.273,06	406,69	40.866,37	846,93	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	715.947.865,12	0,00	124.449,44	124.449,44	715.823.415,68	710.604.056,15	345.532,44	710.258.523,71	5.564.891,97	
129 32	22.442.835,58	0,00	8.958,92	8.958,92	22.433.876,66	21.817.427,10	26.064,40	21.791.362,70	642.513,96	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	22.442.835,58	0,00	8.958,92	8.958,92	22.433.876,66	21.817.427,10	26.064,40	21.791.362,70	642.513,96	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	1.099.125.301,60	0,00	220.646,76	220.646,76	1.098.904.654,84	1.088.709.605,66	461.876,05	1.088.247.729,61	10.656.925,23	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2024

2274 274 IBERMUTUA

2274-3037-00-00200

A 31/10/2024

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										
	1.099.125.301,60	0,00	220.646,76	220.646,76	1.098.904.654,84	1.088.709.605,66	461.876,05	1.088.247.729,61	10.656.925,23	
32711 22	2.235.548,69	0,00	0,00	0,00	2.235.548,69	1.928.976,05	10.252,52	1.918.723,53	316.825,16	
32712 23	1.166.471,43	0,00	0,00	0,00	1.166.471,43	955.729,43	939,53	954.789,90	211.681,53	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	3.402.020,12	0,00	0,00	0,00	3.402.020,12	2.884.705,48	11.192,05	2.873.513,43	528.506,69	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	3.402.020,12	0,00	0,00	0,00	3.402.020,12	2.884.705,48	11.192,05	2.873.513,43	528.506,69	
3805 22	7.661.288,96	0,00	0,00	0,00	7.661.288,96	7.463.602,13	21.604,86	7.441.997,27	219.291,69	
3807 24	284.407,18	0,00	0,00	0,00	284.407,18	284.407,18	0,00	284.407,18	0,00	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	7.945.696,14	0,00	0,00	0,00	7.945.696,14	7.748.009,31	21.604,86	7.726.404,45	219.291,69	
3815 32	1.097.605,47	0,00	0,00	0,00	1.097.605,47	835.425,57	16.351,43	819.074,14	278.531,33	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	1.097.605,47	0,00	0,00	0,00	1.097.605,47	835.425,57	16.351,43	819.074,14	278.531,33	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	9.043.301,61	0,00	0,00	0,00	9.043.301,61	8.583.434,88	37.956,29	8.545.478,59	497.823,02	
39119 28	132.278,09	0,00	0,00	0,00	132.278,09	225.852,38	93.574,29	132.278,09	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	132.278,09	0,00	0,00	0,00	132.278,09	225.852,38	93.574,29	132.278,09	0,00	
3995 18	341.486,72	0,00	0,00	0,00	341.486,72	340.000,72	0,00	340.000,72	1.486,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	341.486,72	0,00	0,00	0,00	341.486,72	340.000,72	0,00	340.000,72	1.486,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	473.764,81	0,00	0,00	0,00	473.764,81	565.853,10	93.574,29	472.278,81	1.486,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	12.919.086,54	0,00	0,00	0,00	12.919.086,54	12.033.993,46	142.722,63	11.891.270,83	1.027.815,71	
4280 12	-327.794,06	0,00	0,00	0,00	-327.794,06	628,67	328.422,73	-327.794,06	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	-327.794,06	0,00	0,00	0,00	-327.794,06	628,67	328.422,73	-327.794,06	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	-327.794,06	0,00	0,00	0,00	-327.794,06	628,67	328.422,73	-327.794,06	0,00	
459 71	11.268,85	0,00	0,00	0,00	11.268,85	11.268,85	0,00	11.268,85	0,00	
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	11.268,85	0,00	0,00	0,00	11.268,85	11.268,85	0,00	11.268,85	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 31/10/2024

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 ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	11.268,85	0,00	0,00	0,00	11.268,85	11.268,85	0,00	11.268,85	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	-316.525,21	0,00	0,00	0,00	-316.525,21	11.897,52	328.422,73	-316.525,21	0,00	
5000 53	1.441.232,60	0,00	0,00	0,00	1.441.232,60	1.441.232,60	0,00	1.441.232,60	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	1.441.232,60	0,00	0,00	0,00	1.441.232,60	1.441.232,60	0,00	1.441.232,60	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										
	1.449.632,60	0,00	0,00	0,00	1.449.632,60	1.449.632,60	0,00	1.449.632,60	0,00	
5200 59	765.438,06	0,00	0,00	0,00	765.438,06	765.438,06	0,00	765.438,06	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	765.438,06	0,00	0,00	0,00	765.438,06	765.438,06	0,00	765.438,06	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	765.438,06	0,00	0,00	0,00	765.438,06	765.438,06	0,00	765.438,06	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	2.215.070,66	0,00	0,00	0,00	2.215.070,66	2.215.070,66	0,00	2.215.070,66	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	170.614,53	0,00	0,00	0,00	170.614,53	170.614,53	0,00	170.614,53	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	170.614,53	0,00	0,00	0,00	170.614,53	170.614,53	0,00	170.614,53	0,00	
8315 70	268.090,18	0,00	0,00	0,00	268.090,18	269.837,78	1.747,60	268.090,18	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 31/10/2024

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 831 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	268.090,18	0,00	0,00	0,00	268.090,18	269.837,78	1.747,60	268.090,18	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	438.704,71	0,00	0,00	0,00	438.704,71	440.452,31	1.747,60	438.704,71	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	174.337,91	0,00	0,00	0,00	174.337,91	174.880,30	0,00	174.880,30	-542,39
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	174.337,91	0,00	0,00	0,00	174.337,91	174.880,30	0,00	174.880,30	-542,39
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	174.337,91	0,00	0,00	0,00	174.337,91	174.880,30	0,00	174.880,30	-542,39
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	613.042,62	0,00	0,00	0,00	613.042,62	615.332,61	1.747,60	613.585,01	-542,39
TOTAL GENERAL	1.114.559.068,21	0,00	220.646,76	220.646,76	1.114.338.421,45	1.103.588.991,91	934.769,01	1.102.654.222,90	11.684.198,55