

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

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

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	33.444.539,66	0,00	679,39	679,39	33.443.860,27	33.007.073,49	3.456,74	33.003.616,75	440.243,52
1211 47	6.489.371,16	0,00	0,00	0,00	6.489.371,16	6.489.371,16	0,00	6.489.371,16	0,00
1212 48	5.382,62	0,00	0,00	0,00	5.382,62	5.382,62	0,00	5.382,62	0,00
1213 49	96,41	0,00	0,00	0,00	96,41	96,41	0,00	96,41	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	39.939.389,85	0,00	679,39	679,39	39.938.710,46	39.501.923,68	3.456,74	39.498.466,94	440.243,52
1221 57	6.817.477,59	0,00	557,36	557,36	6.816.920,23	6.587.831,73	8.611,29	6.579.220,44	237.699,79
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	6.817.477,59	0,00	557,36	557,36	6.816.920,23	6.587.831,73	8.611,29	6.579.220,44	237.699,79
1240 76	13.425,91	0,00	0,00	0,00	13.425,91	13.277,75	0,00	13.277,75	148,16
1241 77	2.593,71	0,00	0,00	0,00	2.593,71	2.593,71	0,00	2.593,71	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	16.019,62	0,00	0,00	0,00	16.019,62	15.871,46	0,00	15.871,46	148,16
1270 9	42.549.290,49	0,00	771,77	771,77	42.548.518,72	42.124.748,91	6.003,05	42.118.745,86	429.772,86
1271 10	39.598.452,03	0,00	682,48	682,48	39.597.769,55	39.247.811,50	5.815,72	39.241.995,78	355.773,77
1272 11	6.053,52	0,00	0,00	0,00	6.053,52	5.935,92	15,70	5.920,22	133,30
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	82.153.796,04	0,00	1.454,25	1.454,25	82.152.341,79	81.378.496,33	11.834,47	81.366.661,86	785.679,93
129 32	3.388.707,37	0,00	294,37	294,37	3.388.413,00	3.291.596,05	6.040,94	3.285.555,11	102.857,89
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	3.388.707,37	0,00	294,37	294,37	3.388.413,00	3.291.596,05	6.040,94	3.285.555,11	102.857,89
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	132.315.390,47	0,00	2.985,37	2.985,37	132.312.405,10	130.775.719,25	29.943,44	130.745.775,81	1.566.629,29
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	132.315.390,47	0,00	2.985,37	2.985,37	132.312.405,10	130.775.719,25	29.943,44	130.745.775,81	1.566.629,29
32711 22	343.897,36	0,00	0,00	0,00	343.897,36	228.404,38	0,00	228.404,38	115.492,98
32712 23	285.793,91	0,00	0,00	0,00	285.793,91	221.718,73	0,00	221.718,73	64.075,18
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	629.691,27	0,00	0,00	0,00	629.691,27	450.123,11	0,00	450.123,11	179.568,16
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	629.691,27	0,00	0,00	0,00	629.691,27	450.123,11	0,00	450.123,11	179.568,16
3805 22	483.351,14	0,00	0,00	0,00	483.351,14	258.655,54	3.467,51	255.188,03	228.163,11
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	483.351,14	0,00	0,00	0,00	483.351,14	258.655,54	3.467,51	255.188,03	228.163,11
3815 32	128.303,84	0,00	0,00	0,00	128.303,84	82.943,14	0,00	82.943,14	45.360,70

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

2267 267 UNION DE MUTUAS  
6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000  
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 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	128.303,84	0,00	0,00	0,00	128.303,84	82.943,14	0,00	82.943,14	45.360,70
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	611.654,98	0,00	0,00	0,00	611.654,98	341.598,68	3.467,51	338.131,17	273.523,81
3910    30	-693,50	0,00	0,00	0,00	-693,50	0,00	693,50	-693,50	0,00
39110  19	-395,79	0,00	0,00	0,00	-395,79	0,00	395,79	-395,79	0,00
39119  28	7.445,42	0,00	0,00	0,00	7.445,42	7.445,42	0,00	7.445,42	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.356,13	0,00	0,00	0,00	6.356,13	7.445,42	1.089,29	6.356,13	0,00
3995    18	21.037,74	0,00	0,00	0,00	21.037,74	19.794,10	0,00	19.794,10	1.243,64
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS	21.037,74	0,00	0,00	0,00	21.037,74	19.794,10	0,00	19.794,10	1.243,64
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	27.393,87	0,00	0,00	0,00	27.393,87	27.239,52	1.089,29	26.150,23	1.243,64
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.268.740,12	0,00	0,00	0,00	1.268.740,12	818.961,31	4.556,80	814.404,51	454.335,61
4280    12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000    53	389.789,05	0,00	0,00	0,00	389.789,05	389.789,05	0,00	389.789,05	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO	389.789,05	0,00	0,00	0,00	389.789,05	389.789,05	0,00	389.789,05	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	389.789,05	0,00	0,00	0,00	389.789,05	389.789,05	0,00	389.789,05	0,00
5200    59	102.436,23	0,00	0,00	0,00	102.436,23	102.436,23	0,00	102.436,23	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	102.436,23	0,00	0,00	0,00	102.436,23	102.436,23	0,00	102.436,23	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	102.436,23	0,00	0,00	0,00	102.436,23	102.436,23	0,00	102.436,23	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	492.225,28	0,00	0,00	0,00	492.225,28	492.225,28	0,00	492.225,28	0,00
7204    26	34.730,02	0,00	0,00	0,00	34.730,02	34.730,02	0,00	34.730,02	0,00

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

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

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 720 DE LA S.S.	34.730,02	0,00	0,00	0,00	34.730,02	34.730,02	0,00	34.730,02	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.730,02	0,00	0,00	0,00	34.730,02	34.730,02	0,00	34.730,02	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.730,02	0,00	0,00	0,00	34.730,02	34.730,02	0,00	34.730,02	0,00
800 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 800 A CORTO 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	24.135,00	0,00	0,00	0,00	24.135,00	24.135,00	0,00	24.135,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	24.135,00	0,00	0,00	0,00	24.135,00	24.135,00	0,00	24.135,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	24.135,00	0,00	0,00	0,00	24.135,00	24.135,00	0,00	24.135,00	0,00
8415 73	13.081,72	0,00	0,00	0,00	13.081,72	13.081,72	0,00	13.081,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	13.081,72	0,00	0,00	0,00	13.081,72	13.081,72	0,00	13.081,72	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	13.081,72	0,00	0,00	0,00	13.081,72	13.081,72	0,00	13.081,72	0,00
8701 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.216,72	0,00	0,00	0,00	37.216,72	37.216,72	0,00	37.216,72	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	134.148.302,61	0,00	2.985,37	2.985,37	134.145.317,24	132.158.852,58	34.500,24	132.124.352,34	2.020.964,90
TOTAL GENERAL	134.148.302,61	0,00	2.985,37	2.985,37	134.145.317,24	132.158.852,58	34.500,24	132.124.352,34	2.020.964,90