

**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 31/10/2023

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	47.269.208,07	0,00	6.733,15	6.733,15	47.262.474,92	46.782.119,80	39.311,80	46.742.808,00	519.666,92	
1211 47	9.202.028,98	0,00	0,00	0,00	9.202.028,98	9.202.028,98	0,00	9.202.028,98	0,00	
1212 48	7.993,54	0,00	0,00	0,00	7.993,54	7.993,54	0,00	7.993,54	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		56.479.327,00	0,00	6.733,15	6.733,15	56.472.593,85	55.992.238,73	39.311,80	55.952.926,93	519.666,92
1221 57	9.585.224,66	0,00	5.560,49	5.560,49	9.579.664,17	9.314.586,41	11.500,14	9.303.086,27	276.577,90	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS		9.585.224,66	0,00	5.560,49	5.560,49	9.579.664,17	9.314.586,41	11.500,14	9.303.086,27	276.577,90
1240 76	19.784,86	0,00	0,00	0,00	19.784,86	19.653,02	0,00	19.653,02	131,84	
1241 77	3.835,23	0,00	0,00	0,00	3.835,23	3.835,23	0,00	3.835,23	0,00	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR		23.620,09	0,00	0,00	23.620,09	23.488,25	0,00	23.488,25	131,84	
1270 9	59.940.818,18	0,00	19.865,92	19.865,92	59.920.952,26	59.481.894,49	33.975,79	59.447.918,70	473.033,56	
1271 10	55.807.418,30	0,00	11.345,80	11.345,80	55.796.072,50	55.419.196,85	29.580,28	55.389.616,57	406.455,93	
1272 11	8.193,66	0,00	0,00	0,00	8.193,66	8.117,40	20,26	8.097,14	96,52	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.		115.756.430,14	0,00	31.211,72	31.211,72	115.725.218,42	114.909.208,74	63.576,33	114.845.632,41	879.586,01
129 32	4.738.998,14	0,00	2.861,98	2.861,98	4.736.136,16	4.619.887,19	8.202,24	4.611.684,95	124.451,21	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.738.998,14	0,00	2.861,98	2.861,98	4.736.136,16	4.619.887,19	8.202,24	4.611.684,95	124.451,21
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		186.583.600,03	0,00	46.367,34	46.367,34	186.537.232,69	184.859.409,32	122.590,51	184.736.818,81	1.800.413,88
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		186.583.600,03	0,00	46.367,34	46.367,34	186.537.232,69	184.859.409,32	122.590,51	184.736.818,81	1.800.413,88
32711 22	365.082,11	0,00	647,33	647,33	364.434,78	281.979,26	979,91	280.999,35	83.435,43	
32712 23	366.263,06	0,00	0,00	0,00	366.263,06	312.573,31	0,00	312.573,31	53.689,75	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA		731.345,17	0,00	647,33	647,33	730.697,84	594.552,57	979,91	593.572,66	137.125,18
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		731.345,17	0,00	647,33	647,33	730.697,84	594.552,57	979,91	593.572,66	137.125,18
3805 22	604.450,49	0,00	0,00	0,00	604.450,49	300.832,54	4.592,01	296.240,53	308.209,96	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS		604.450,49	0,00	0,00	604.450,49	300.832,54	4.592,01	296.240,53	308.209,96	
3815 32	179.213,48	0,00	0,00	0,00	179.213,48	122.367,83	0,00	122.367,83	56.845,65	

**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 31/10/2023

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										
	179.213,48	0,00	0,00	0,00	179.213,48	122.367,83	0,00	122.367,83	56.845,65	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	783.663,97	0,00	0,00	0,00	783.663,97	423.200,37	4.592,01	418.608,36	365.055,61	
3910 30	-693,50	0,00	0,00	0,00	-693,50	0,00	693,50	-693,50	0,00	
39110 19	-16.126,16	0,00	0,00	0,00	-16.126,16	0,00	16.126,16	-16.126,16	0,00	
39119 28	10.395,12	0,00	0,00	0,00	10.395,12	10.395,12	0,00	10.395,12	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	-6.424,54	0,00	0,00	0,00	-6.424,54	10.395,12	16.819,66	-6.424,54	0,00	
3995 18	73.254,47	0,00	0,00	0,00	73.254,47	73.254,47	0,00	73.254,47	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	73.254,47	0,00	0,00	0,00	73.254,47	73.254,47	0,00	73.254,47	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	66.829,93	0,00	0,00	0,00	66.829,93	83.649,59	16.819,66	66.829,93	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	1.581.839,07	0,00	647,33	647,33	1.581.191,74	1.101.402,53	22.391,58	1.079.010,95	502.180,79	
420 32	798.486,46	0,00	0,00	0,00	798.486,46	798.486,46	0,00	798.486,46	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19										
	798.486,46	0,00	0,00	0,00	798.486,46	798.486,46	0,00	798.486,46	0,00	
424 36	580,54	0,00	0,00	0,00	580,54	580,54	0,00	580,54	0,00	
TOTAL CONCEPTO 424 DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.										
	580,54	0,00	0,00	0,00	580,54	580,54	0,00	580,54	0,00	
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										
	799.067,00	0,00	0,00	0,00	799.067,00	799.067,00	0,00	799.067,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	799.067,00	0,00	0,00	0,00	799.067,00	799.067,00	0,00	799.067,00	0,00	
5000 53	437.402,35	0,00	0,00	0,00	437.402,35	437.402,35	0,00	437.402,35	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	437.402,35	0,00	0,00	0,00	437.402,35	437.402,35	0,00	437.402,35	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	437.402,35	0,00	0,00	0,00	437.402,35	437.402,35	0,00	437.402,35	0,00	
5200 59	137.911,31	0,00	0,00	0,00	137.911,31	137.911,31	0,00	137.911,31	0,00	

**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 31/10/2023

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 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	137.911,31	0,00	0,00	0,00	137.911,31	137.911,31	0,00	137.911,31	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	137.911,31	0,00	0,00	0,00	137.911,31	137.911,31	0,00	137.911,31	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	575.313,66	0,00	0,00	0,00	575.313,66	575.313,66	0,00	575.313,66	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
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	39.950,58	0,00	0,00	0,00	39.950,58	39.950,58	0,00	39.950,58	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	39.950,58	0,00	0,00	0,00	39.950,58	39.950,58	0,00	39.950,58	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	39.950,58	0,00	0,00	0,00	39.950,58	39.950,58	0,00	39.950,58	0,00
8415 73	13.706,72	0,00	0,00	0,00	13.706,72	13.706,72	0,00	13.706,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	13.706,72	0,00	0,00	0,00	13.706,72	13.706,72	0,00	13.706,72	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	13.706,72	0,00	0,00	0,00	13.706,72	13.706,72	0,00	13.706,72	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

**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 31/10/2023

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 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	53.657,30	0,00	0,00	0,00	53.657,30	53.657,30	0,00	53.657,30	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	189.628.207,08	0,00	47.014,67	47.014,67	189.581.192,41	187.423.579,83	144.982,09	187.278.597,74	2.302.594,67
TOTAL GENERAL	189.628.207,08	0,00	47.014,67	47.014,67	189.581.192,41	187.423.579,83	144.982,09	187.278.597,74	2.302.594,67