

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 30/11/2023

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	54.331.818,69	0,00	14.726,97	14.726,97	54.317.091,72	53.770.001,17	39.387,27	53.730.613,90	586.477,82
1211	47	10.580.071,61	0,00	0,00	0,00	10.580.071,61	10.580.071,61	0,00	10.580.071,61	0,00
1212	48	9.327,01	0,00	0,00	0,00	9.327,01	9.327,01	0,00	9.327,01	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										
		64.921.313,72	0,00	14.726,97	14.726,97	64.906.586,75	64.359.496,20	39.387,27	64.320.108,93	586.477,82
1221	57	10.968.594,47	0,00	5.638,71	5.638,71	10.962.955,76	10.675.754,19	12.101,64	10.663.652,55	299.303,21
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
		10.968.594,47	0,00	5.638,71	5.638,71	10.962.955,76	10.675.754,19	12.101,64	10.663.652,55	299.303,21
1240	76	23.094,74	0,00	0,00	0,00	23.094,74	23.061,99	0,00	23.061,99	32,75
1241	77	4.502,66	0,00	0,00	0,00	4.502,66	4.502,66	0,00	4.502,66	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
		27.597,40	0,00	0,00	0,00	27.597,40	27.564,65	0,00	27.564,65	32,75
1270	9	68.718.464,84	0,00	20.270,08	20.270,08	68.698.194,76	68.202.433,47	34.137,27	68.168.296,20	529.898,56
1271	10	63.988.988,44	0,00	11.699,10	11.699,10	63.977.289,34	63.548.746,80	29.742,68	63.519.004,12	458.285,22
1272	11	9.345,80	0,00	0,00	0,00	9.345,80	9.262,33	21,30	9.241,03	104,77
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
		132.716.799,08	0,00	31.969,18	31.969,18	132.684.829,90	131.760.442,60	63.901,25	131.696.541,35	988.288,55
129	32	5.400.404,49	0,00	2.903,39	2.903,39	5.397.501,10	5.269.928,17	8.657,04	5.261.271,13	136.229,97
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
		5.400.404,49	0,00	2.903,39	2.903,39	5.397.501,10	5.269.928,17	8.657,04	5.261.271,13	136.229,97
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
		214.034.709,16	0,00	55.238,25	55.238,25	213.979.470,91	212.093.185,81	124.047,20	211.969.138,61	2.010.332,30
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
		214.034.709,16	0,00	55.238,25	55.238,25	213.979.470,91	212.093.185,81	124.047,20	211.969.138,61	2.010.332,30
32711	22	426.837,40	0,00	647,33	647,33	426.190,07	316.789,72	979,91	315.809,81	110.380,26
32712	23	402.756,93	0,00	0,00	0,00	402.756,93	359.217,13	0,00	359.217,13	43.539,80
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
		829.594,33	0,00	647,33	647,33	828.947,00	676.006,85	979,91	675.026,94	153.920,06
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
		829.594,33	0,00	647,33	647,33	828.947,00	676.006,85	979,91	675.026,94	153.920,06
3805	22	635.723,32	0,00	0,00	0,00	635.723,32	445.296,96	5.598,38	439.698,58	196.024,74
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		635.723,32	0,00	0,00	0,00	635.723,32	445.296,96	5.598,38	439.698,58	196.024,74
3815	32	211.912,73	0,00	0,00	0,00	211.912,73	161.112,59	0,00	161.112,59	50.800,14

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 30/11/2023

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										
		211.912,73	0,00	0,00	0,00	211.912,73	161.112,59	0,00	161.112,59	50.800,14
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		847.636,05	0,00	0,00	0,00	847.636,05	606.409,55	5.598,38	600.811,17	246.824,88
3910	30	-693,50	0,00	0,00	0,00	-693,50	0,00	693,50	-693,50	0,00
39110	19	-16.163,35	0,00	0,00	0,00	-16.163,35	0,00	16.163,35	-16.163,35	0,00
39119	28	11.685,59	0,00	0,00	0,00	11.685,59	11.685,59	0,00	11.685,59	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		-5.171,26	0,00	0,00	0,00	-5.171,26	11.685,59	16.856,85	-5.171,26	0,00
3995	18	75.729,90	0,00	0,00	0,00	75.729,90	75.729,90	0,00	75.729,90	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		75.729,90	0,00	0,00	0,00	75.729,90	75.729,90	0,00	75.729,90	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		70.558,64	0,00	0,00	0,00	70.558,64	87.415,49	16.856,85	70.558,64	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		1.747.789,02	0,00	647,33	647,33	1.747.141,69	1.369.831,89	23.435,14	1.346.396,75	400.744,94
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	160.713,23	0,00	0,00	0,00	160.713,23	160.713,23	0,00	160.713,23	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 30/11/2023

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										
		160.713,23	0,00	0,00	0,00	160.713,23	160.713,23	0,00	160.713,23	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		160.713,23	0,00	0,00	0,00	160.713,23	160.713,23	0,00	160.713,23	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		598.115,58	0,00	0,00	0,00	598.115,58	598.115,58	0,00	598.115,58	0,00
7204	26	181.621,00	0,00	0,00	0,00	181.621,00	181.621,00	0,00	181.621,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.										
		181.621,00	0,00	0,00	0,00	181.621,00	181.621,00	0,00	181.621,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		181.621,00	0,00	0,00	0,00	181.621,00	181.621,00	0,00	181.621,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		181.621,00	0,00	0,00	0,00	181.621,00	181.621,00	0,00	181.621,00	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	42.783,65	0,00	0,00	0,00	42.783,65	42.783,65	0,00	42.783,65	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		42.783,65	0,00	0,00	0,00	42.783,65	42.783,65	0,00	42.783,65	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		42.783,65	0,00	0,00	0,00	42.783,65	42.783,65	0,00	42.783,65	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
6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000
A 30/11/2023

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	82.734,23	0,00	0,00	0,00	82.734,23	82.734,23	0,00	82.734,23	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	217.444.035,99	0,00	55.885,58	55.885,58	217.388.150,41	215.124.555,51	147.482,34	214.977.073,17	2.411.077,24
TOTAL GENERAL	217.444.035,99	0,00	55.885,58	55.885,58	217.388.150,41	215.124.555,51	147.482,34	214.977.073,17	2.411.077,24