

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2024

2267 267 UNION DE MUTUAS

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

A 31/12/2024-25

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	112.387.359,68	0,00	48.821,82	48.821,82	112.338.537,86	111.442.492,73	3.052,16	111.439.440,57	899.097,29
1211	47	22.175.819,66	0,00	0,00	0,00	22.175.819,66	22.175.819,66	0,00	22.175.819,66	0,00
1212	48	3.309,05	0,00	0,00	0,00	3.309,05	3.205,68	0,00	3.205,68	103,37
1213	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	50	2.526,50	0,00	0,00	0,00	2.526,50	0,00	0,00	0,00	2.526,50
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
		134.569.014,89	0,00	48.821,82	48.821,82	134.520.193,07	133.621.518,07	3.052,16	133.618.465,91	901.727,16
1221	57	17.154.936,26	0,00	27.032,09	27.032,09	17.127.904,17	16.782.839,09	33.435,21	16.749.403,88	378.500,29
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
		17.154.936,26	0,00	27.032,09	27.032,09	17.127.904,17	16.782.839,09	33.435,21	16.749.403,88	378.500,29
1240	76	36.540,41	0,00	0,00	0,00	36.540,41	36.540,41	0,00	36.540,41	0,00
1241	77	7.234,19	0,00	0,00	0,00	7.234,19	7.234,19	0,00	7.234,19	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
		43.774,60	0,00	0,00	0,00	43.774,60	43.774,60	0,00	43.774,60	0,00
1270	9	108.140.179,42	0,00	60.366,23	60.366,23	108.079.813,19	107.299.100,07	16.694,87	107.282.405,20	797.407,99
1271	10	101.033.616,28	0,00	56.080,76	56.080,76	100.977.535,52	100.281.066,32	16.040,17	100.265.026,15	712.509,37
1272	11	12.477,70	0,00	4,78	4,78	12.472,92	14.294,05	48,54	14.245,51	-1.772,59
1273	12	4.670,29	0,00	0,00	0,00	4.670,29	0,00	0,00	0,00	4.670,29
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
		209.190.943,69	0,00	116.451,77	116.451,77	209.074.491,92	207.594.460,44	32.783,58	207.561.676,86	1.512.815,06
129	32	7.745.140,89	0,00	11.766,70	11.766,70	7.733.374,19	7.579.826,65	16.531,00	7.563.295,65	170.078,54
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
		7.745.140,89	0,00	11.766,70	11.766,70	7.733.374,19	7.579.826,65	16.531,00	7.563.295,65	170.078,54
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
		368.703.810,33	0,00	204.072,38	204.072,38	368.499.737,95	365.622.418,85	85.801,95	365.536.616,90	2.963.121,05
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
		368.703.810,33	0,00	204.072,38	204.072,38	368.499.737,95	365.622.418,85	85.801,95	365.536.616,90	2.963.121,05
32711	22	649.459,03	0,00	0,00	0,00	649.459,03	533.403,90	0,00	533.403,90	116.055,13
32712	23	467.478,77	0,00	0,00	0,00	467.478,77	410.911,03	21,00	410.890,03	56.588,74
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
		1.116.937,80	0,00	0,00	0,00	1.116.937,80	944.314,93	21,00	944.293,93	172.643,87
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
		1.116.937,80	0,00	0,00	0,00	1.116.937,80	944.314,93	21,00	944.293,93	172.643,87
3805	22	744.801,77	0,00	0,00	0,00	744.801,77	591.416,00	0,00	591.416,00	153.385,77
3807	24	52.435,25	0,00	0,00	0,00	52.435,25	52.435,25	0,00	52.435,25	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2024

2267 267 UNION DE MUTUAS

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

A 31/12/2024-25

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 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		797.237,02	0,00	0,00	0,00	797.237,02	643.851,25	0,00	643.851,25	153.385,77
3815	32	331.856,58	0,00	0,00	0,00	331.856,58	232.952,20	0,00	232.952,20	98.904,38
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		331.856,58	0,00	0,00	0,00	331.856,58	232.952,20	0,00	232.952,20	98.904,38
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		1.129.093,60	0,00	0,00	0,00	1.129.093,60	876.803,45	0,00	876.803,45	252.290,15
39110	19	-1.048,73	0,00	0,00	0,00	-1.048,73	0,00	1.048,73	-1.048,73	0,00
39119	28	34.505,70	0,00	0,00	0,00	34.505,70	34.505,70	0,00	34.505,70	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		33.456,97	0,00	0,00	0,00	33.456,97	34.505,70	1.048,73	33.456,97	0,00
3995	18	81.283,29	0,00	0,00	0,00	81.283,29	81.283,29	0,00	81.283,29	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		81.283,29	0,00	0,00	0,00	81.283,29	81.283,29	0,00	81.283,29	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		114.740,26	0,00	0,00	0,00	114.740,26	115.788,99	1.048,73	114.740,26	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		2.360.771,66	0,00	0,00	0,00	2.360.771,66	1.936.907,37	1.069,73	1.935.837,64	424.934,02
4200	29	-1.860.298,68	0,00	0,00	0,00	-1.860.298,68	300.273,75	2.160.572,43	-1.860.298,68	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID										
		-1.860.298,68	0,00	0,00	0,00	-1.860.298,68	300.273,75	2.160.572,43	-1.860.298,68	0,00
4280	12	-50.911,34	0,00	0,00	0,00	-50.911,34	0,00	50.911,34	-50.911,34	0,00
4289	21	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		-43.761,34	0,00	0,00	0,00	-43.761,34	0,00	50.911,34	-50.911,34	7.150,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		-1.904.060,02	0,00	0,00	0,00	-1.904.060,02	300.273,75	2.211.483,77	-1.911.210,02	7.150,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		-1.904.060,02	0,00	0,00	0,00	-1.904.060,02	300.273,75	2.211.483,77	-1.911.210,02	7.150,00
5000	53	235.024,63	0,00	0,00	0,00	235.024,63	235.024,63	0,00	235.024,63	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		235.024,63	0,00	0,00	0,00	235.024,63	235.024,63	0,00	235.024,63	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
		235.024,63	0,00	0,00	0,00	235.024,63	235.024,63	0,00	235.024,63	0,00
5200	59	252.182,61	0,00	0,00	0,00	252.182,61	223.789,46	0,00	223.789,46	28.393,15

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2024

2267 267 UNION DE MUTUAS

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

A 31/12/2024-25

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										
		252.182,61	0,00	0,00	0,00	252.182,61	223.789,46	0,00	223.789,46	28.393,15
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		252.182,61	0,00	0,00	0,00	252.182,61	223.789,46	0,00	223.789,46	28.393,15
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		487.207,24	0,00	0,00	0,00	487.207,24	458.814,09	0,00	458.814,09	28.393,15
7204	26	68.280,30	0,00	0,00	0,00	68.280,30	68.280,30	0,00	68.280,30	0,00
TOTAL CONCEPTO 720 DE LA S.S.										
		68.280,30	0,00	0,00	0,00	68.280,30	68.280,30	0,00	68.280,30	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		68.280,30	0,00	0,00	0,00	68.280,30	68.280,30	0,00	68.280,30	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		68.280,30	0,00	0,00	0,00	68.280,30	68.280,30	0,00	68.280,30	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	76.019,00	0,00	0,00	0,00	76.019,00	76.019,00	0,00	76.019,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		76.019,00	0,00	0,00	0,00	76.019,00	76.019,00	0,00	76.019,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
		76.019,00	0,00	0,00	0,00	76.019,00	76.019,00	0,00	76.019,00	0,00
8415	73	62.063,16	0,00	0,00	0,00	62.063,16	62.063,16	0,00	62.063,16	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		62.063,16	0,00	0,00	0,00	62.063,16	62.063,16	0,00	62.063,16	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		62.063,16	0,00	0,00	0,00	62.063,16	62.063,16	0,00	62.063,16	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 2024

2267 267 UNION DE MUTUAS

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

A 31/12/2024-25

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									
	138.082,16	0,00	0,00	0,00	138.082,16	138.082,16	0,00	138.082,16	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS									
	369.854.091,67	0,00	204.072,38	204.072,38	369.650.019,29	368.524.776,52	2.298.355,45	366.226.421,07	3.423.598,22
TOTAL GENERAL	369.854.091,67	0,00	204.072,38	204.072,38	369.650.019,29	368.524.776,52	2.298.355,45	366.226.421,07	3.423.598,22