

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2025

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

2267-3037-00-00000
A 30/05/2025

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	19.376.191,54	0,00	0,00	0,00	19.376.191,54	19.128.619,59	0,00	19.128.619,59	247.571,95
1211	47	3.809.787,05	0,00	0,00	0,00	3.809.787,05	3.809.787,05	0,00	3.809.787,05	0,00
1212	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		23.185.978,59	0,00	0,00	0,00	23.185.978,59	22.938.406,64	0,00	22.938.406,64	247.571,95
1221	57	7.818.153,09	0,00	14,73	14,73	7.818.138,36	7.711.883,88	0,00	7.711.883,88	106.254,48
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS		7.818.153,09	0,00	14,73	14,73	7.818.138,36	7.711.883,88	0,00	7.711.883,88	106.254,48
1240	76	5.404,11	0,00	0,00	0,00	5.404,11	5.404,11	0,00	5.404,11	0,00
1241	77	1.067,35	0,00	0,00	0,00	1.067,35	1.067,35	0,00	1.067,35	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR		6.471,46	0,00	0,00	0,00	6.471,46	6.471,46	0,00	6.471,46	0,00
1270	9	18.832.082,78	0,00	5,29	5,29	18.832.077,49	18.553.074,01	0,00	18.553.074,01	279.003,48
1271	10	17.520.649,91	0,00	5,10	5,10	17.520.644,81	17.297.068,40	0,00	17.297.068,40	223.576,41
1272	11	1.572,74	0,00	0,00	0,00	1.572,74	1.552,59	0,00	1.552,59	20,15
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.		36.354.305,43	0,00	10,39	10,39	36.354.295,04	35.851.695,00	0,00	35.851.695,00	502.600,04
129	32	1.204.218,59	0,00	7,56	7,56	1.204.211,03	1.154.823,89	0,00	1.154.823,89	49.387,14
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.204.218,59	0,00	7,56	7,56	1.204.211,03	1.154.823,89	0,00	1.154.823,89	49.387,14
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.569.127,16	0,00	32,68	32,68	68.569.094,48	67.663.280,87	0,00	67.663.280,87	905.813,61
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.569.127,16	0,00	32,68	32,68	68.569.094,48	67.663.280,87	0,00	67.663.280,87	905.813,61
32711	22	245.227,10	0,00	0,00	0,00	245.227,10	121.646,46	0,00	121.646,46	123.580,64
32712	23	172.918,44	0,00	0,00	0,00	172.918,44	123.128,04	0,00	123.128,04	49.790,40
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA		418.145,54	0,00	0,00	0,00	418.145,54	244.774,50	0,00	244.774,50	173.371,04
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		418.145,54	0,00	0,00	0,00	418.145,54	244.774,50	0,00	244.774,50	173.371,04
3805	22	268.407,49	0,00	0,00	0,00	268.407,49	112.535,01	0,00	112.535,01	155.872,48
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS		268.407,49	0,00	0,00	0,00	268.407,49	112.535,01	0,00	112.535,01	155.872,48
3815	32	81.429,12	0,00	0,00	0,00	81.429,12	43.574,13	0,00	43.574,13	37.854,99

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2025

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

2267-3037-00-00000
A 30/05/2025

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										
		81.429,12	0,00	0,00	0,00	81.429,12	43.574,13	0,00	43.574,13	37.854,99
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		349.836,61	0,00	0,00	0,00	349.836,61	156.109,14	0,00	156.109,14	193.727,47
39119	28	20.840,68	0,00	0,00	0,00	20.840,68	20.840,68	0,00	20.840,68	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		20.840,68	0,00	0,00	0,00	20.840,68	20.840,68	0,00	20.840,68	0,00
3995	18	15.551,77	0,00	0,00	0,00	15.551,77	15.551,77	0,00	15.551,77	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		15.551,77	0,00	0,00	0,00	15.551,77	15.551,77	0,00	15.551,77	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		36.392,45	0,00	0,00	0,00	36.392,45	36.392,45	0,00	36.392,45	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		804.374,60	0,00	0,00	0,00	804.374,60	437.276,09	0,00	437.276,09	367.098,51
4280	12	-2.051,96	0,00	0,00	0,00	-2.051,96	0,00	2.051,96	-2.051,96	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		-2.051,96	0,00	0,00	0,00	-2.051,96	0,00	2.051,96	-2.051,96	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		-2.051,96	0,00	0,00	0,00	-2.051,96	0,00	2.051,96	-2.051,96	0,00
459	71	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS										
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		12.948,04	0,00	0,00	0,00	12.948,04	15.000,00	2.051,96	12.948,04	0,00
5000	53	9.166,86	0,00	0,00	0,00	9.166,86	9.166,86	0,00	9.166,86	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		9.166,86	0,00	0,00	0,00	9.166,86	9.166,86	0,00	9.166,86	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
		9.166,86	0,00	0,00	0,00	9.166,86	9.166,86	0,00	9.166,86	0,00
5200	59	66.766,24	0,00	0,00	0,00	66.766,24	66.766,24	0,00	66.766,24	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		66.766,24	0,00	0,00	0,00	66.766,24	66.766,24	0,00	66.766,24	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2025

2267 267 UNION DE MUTUAS

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

A 30/05/2025

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 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	66.766,24	0,00	0,00	0,00	66.766,24	66.766,24	0,00	66.766,24	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	75.933,10	0,00	0,00	0,00	75.933,10	75.933,10	0,00	75.933,10	0,00	
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	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	
8415 73	4.726,52	0,00	0,00	0,00	4.726,52	4.726,52	0,00	4.726,52	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	4.726,52	0,00	0,00	0,00	4.726,52	4.726,52	0,00	4.726,52	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	4.726,52	0,00	0,00	0,00	4.726,52	4.726,52	0,00	4.726,52	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	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2025

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

A 30/05/2025

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 8 ACTIVOS FINANCIEROS									
	15.196,52	0,00	0,00	0,00	15.196,52	15.196,52	0,00	15.196,52	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS									
	69.545.859,72	0,00	32,68	32,68	69.545.827,04	68.274.966,88	2.051,96	68.272.914,92	1.272.912,12
TOTAL GENERAL	69.545.859,72	0,00	32,68	32,68	69.545.827,04	68.274.966,88	2.051,96	68.272.914,92	1.272.912,12