

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 31/07/2025

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	35.513.082,35	0,00	123,57	123,57	35.512.958,78	35.139.878,97	0,00	35.139.878,97	373.079,81
1211	47	7.004.847,89	0,00	0,00	0,00	7.004.847,89	7.004.847,89	0,00	7.004.847,89	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										
		42.517.930,24	0,00	123,57	123,57	42.517.806,67	42.144.726,86	0,00	42.144.726,86	373.079,81
1221	57	11.163.246,41	0,00	375,32	375,32	11.162.871,09	10.994.813,09	0,00	10.994.813,09	168.058,00
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
		11.163.246,41	0,00	375,32	375,32	11.162.871,09	10.994.813,09	0,00	10.994.813,09	168.058,00
1240	76	11.548,78	0,00	0,00	0,00	11.548,78	11.548,78	0,00	11.548,78	0,00
1241	77	2.278,30	0,00	0,00	0,00	2.278,30	2.278,30	0,00	2.278,30	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
		13.827,08	0,00	0,00	0,00	13.827,08	13.827,08	0,00	13.827,08	0,00
1270	9	38.977.321,58	0,00	229,04	229,04	38.977.092,54	38.547.359,99	0,00	38.547.359,99	429.732,55
1271	10	36.372.567,88	0,00	213,74	213,74	36.372.354,14	36.008.263,53	0,00	36.008.263,53	364.090,61
1272	11	3.773,96	0,00	0,00	0,00	3.773,96	3.746,75	0,00	3.746,75	27,21
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
		75.353.663,42	0,00	442,78	442,78	75.353.220,64	74.559.370,27	0,00	74.559.370,27	793.850,37
129	32	2.717.677,44	0,00	170,69	170,69	2.717.506,75	2.638.695,89	0,00	2.638.695,89	78.810,86
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
		2.717.677,44	0,00	170,69	170,69	2.717.506,75	2.638.695,89	0,00	2.638.695,89	78.810,86
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
		131.766.344,59	0,00	1.112,36	1.112,36	131.765.232,23	130.351.433,19	0,00	130.351.433,19	1.413.799,04
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
		131.766.344,59	0,00	1.112,36	1.112,36	131.765.232,23	130.351.433,19	0,00	130.351.433,19	1.413.799,04
32711	22	340.002,62	0,00	0,00	0,00	340.002,62	217.089,48	0,00	217.089,48	122.913,14
32712	23	269.850,44	0,00	0,00	0,00	269.850,44	212.254,09	0,00	212.254,09	57.596,35
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
		609.853,06	0,00	0,00	0,00	609.853,06	429.343,57	0,00	429.343,57	180.509,49
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
		609.853,06	0,00	0,00	0,00	609.853,06	429.343,57	0,00	429.343,57	180.509,49
3805	22	331.035,53	0,00	0,00	0,00	331.035,53	196.872,56	0,00	196.872,56	134.162,97
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		331.035,53	0,00	0,00	0,00	331.035,53	196.872,56	0,00	196.872,56	134.162,97
3815	32	155.856,77	0,00	0,00	0,00	155.856,77	89.919,59	0,00	89.919,59	65.937,18

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 31/07/2025

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										
	155.856,77	0,00	0,00	0,00	155.856,77	89.919,59	0,00	89.919,59	65.937,18	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	486.892,30	0,00	0,00	0,00	486.892,30	286.792,15	0,00	286.792,15	200.100,15	
39119 28	29.649,73	0,00	0,00	0,00	29.649,73	29.649,73	0,00	29.649,73	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	29.649,73	0,00	0,00	0,00	29.649,73	29.649,73	0,00	29.649,73	0,00	
3995 18	48.997,12	0,00	0,00	0,00	48.997,12	48.997,12	0,00	48.997,12	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	48.997,12	0,00	0,00	0,00	48.997,12	48.997,12	0,00	48.997,12	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	78.646,85	0,00	0,00	0,00	78.646,85	78.646,85	0,00	78.646,85	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	1.175.392,21	0,00	0,00	0,00	1.175.392,21	794.782,57	0,00	794.782,57	380.609,64	
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	50.902,33	0,00	0,00	0,00	50.902,33	50.902,33	0,00	50.902,33	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	50.902,33	0,00	0,00	0,00	50.902,33	50.902,33	0,00	50.902,33	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	50.902,33	0,00	0,00	0,00	50.902,33	50.902,33	0,00	50.902,33	0,00	
5200 59	73.522,37	0,00	0,00	0,00	73.522,37	73.522,37	0,00	73.522,37	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	73.522,37	0,00	0,00	0,00	73.522,37	73.522,37	0,00	73.522,37	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 31/07/2025

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										
		73.522,37	0,00	0,00	0,00	73.522,37	73.522,37	0,00	73.522,37	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		124.424,70	0,00	0,00	0,00	124.424,70	124.424,70	0,00	124.424,70	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	29.432,00	0,00	0,00	0,00	29.432,00	29.432,00	0,00	29.432,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		29.432,00	0,00	0,00	0,00	29.432,00	29.432,00	0,00	29.432,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
		29.432,00	0,00	0,00	0,00	29.432,00	29.432,00	0,00	29.432,00	0,00
8415	73	16.027,95	0,00	0,00	0,00	16.027,95	16.027,95	0,00	16.027,95	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		16.027,95	0,00	0,00	0,00	16.027,95	16.027,95	0,00	16.027,95	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		16.027,95	0,00	0,00	0,00	16.027,95	16.027,95	0,00	16.027,95	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 31/07/2025

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									
	45.459,95	0,00	0,00	0,00	45.459,95	45.459,95	0,00	45.459,95	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS									
	133.192.849,79	0,00	1.112,36	1.112,36	133.191.737,43	131.399.380,71	2.051,96	131.397.328,75	1.794.408,68
TOTAL GENERAL	133.192.849,79	0,00	1.112,36	1.112,36	133.191.737,43	131.399.380,71	2.051,96	131.397.328,75	1.794.408,68