

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II

EJERCICIO 2025

2267 267 UNION DE MUTUAS2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUASA 29/08/2025

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	43.283.742,22	0,00	977,07	977,07	43.282.765,15	42.860.941,77	0,00	42.860.941,77	421.823,38
1211	47	8.537.879,45	0,00	0,00	0,00	8.537.879,45	8.537.879,45	0,00	8.537.879,45	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										
		51.821.621,67	0,00	977,07	977,07	51.820.644,60	51.398.821,22	0,00	51.398.821,22	421.823,38
1221	57	12.779.941,72	0,00	615,69	615,69	12.779.326,03	12.562.095,64	0,00	12.562.095,64	217.230,39
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
		12.779.941,72	0,00	615,69	615,69	12.779.326,03	12.562.095,64	0,00	12.562.095,64	217.230,39
1240	76	14.719,79	0,00	0,00	0,00	14.719,79	14.719,79	0,00	14.719,79	0,00
1241	77	2.907,01	0,00	0,00	0,00	2.907,01	2.907,01	0,00	2.907,01	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
		17.626,80	0,00	0,00	0,00	17.626,80	17.626,80	0,00	17.626,80	0,00
1270	9	48.669.292,81	0,00	992,50	992,50	48.668.300,31	48.169.751,81	0,00	48.169.751,81	498.548,50
1271	10	45.457.162,59	0,00	878,61	878,61	45.456.283,98	45.018.175,01	0,00	45.018.175,01	438.108,97
1272	11	4.803,66	0,00	0,00	0,00	4.803,66	4.764,99	0,00	4.764,99	38,67
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
		94.131.259,06	0,00	1.871,11	1.871,11	94.129.387,95	93.192.691,81	0,00	93.192.691,81	936.696,14
129	32	3.451.019,15	0,00	288,85	288,85	3.450.730,30	3.348.750,85	0,00	3.348.750,85	101.979,45
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
		3.451.019,15	0,00	288,85	288,85	3.450.730,30	3.348.750,85	0,00	3.348.750,85	101.979,45
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
		162.201.468,40	0,00	3.752,72	3.752,72	162.197.715,68	160.519.986,32	0,00	160.519.986,32	1.677.729,36
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
		162.201.468,40	0,00	3.752,72	3.752,72	162.197.715,68	160.519.986,32	0,00	160.519.986,32	1.677.729,36
32711	22	391.461,35	0,00	0,00	0,00	391.461,35	247.500,52	0,00	247.500,52	143.960,83
32712	23	309.033,75	0,00	0,00	0,00	309.033,75	225.371,22	0,00	225.371,22	83.662,53
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
		700.495,10	0,00	0,00	0,00	700.495,10	472.871,74	0,00	472.871,74	227.623,36
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
		700.495,10	0,00	0,00	0,00	700.495,10	472.871,74	0,00	472.871,74	227.623,36
3805	22	364.157,57	0,00	0,00	0,00	364.157,57	220.562,37	0,00	220.562,37	143.595,20
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		364.157,57	0,00	0,00	0,00	364.157,57	220.562,37	0,00	220.562,37	143.595,20
3815	32	196.020,26	0,00	0,00	0,00	196.020,26	108.242,56	0,00	108.242,56	87.777,70

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 29/08/2025

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										
		196.020,26	0,00	0,00	0,00	196.020,26	108.242,56	0,00	108.242,56	87.777,70
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		560.177,83	0,00	0,00	0,00	560.177,83	328.804,93	0,00	328.804,93	231.372,90
39119	28	31.961,50	0,00	0,00	0,00	31.961,50	31.961,50	0,00	31.961,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		31.961,50	0,00	0,00	0,00	31.961,50	31.961,50	0,00	31.961,50	0,00
3995	18	48.997,88	0,00	0,00	0,00	48.997,88	48.997,88	0,00	48.997,88	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		48.997,88	0,00	0,00	0,00	48.997,88	48.997,88	0,00	48.997,88	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		80.959,38	0,00	0,00	0,00	80.959,38	80.959,38	0,00	80.959,38	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		1.341.632,31	0,00	0,00	0,00	1.341.632,31	882.636,05	0,00	882.636,05	458.996,26
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 29/08/2025

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
6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000
A 29/08/2025

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	163.794.213,70	0,00	3.752,72	3.752,72	163.790.460,98	161.655.787,32	2.051,96	161.653.735,36	2.136.725,62
TOTAL GENERAL	163.794.213,70	0,00	3.752,72	3.752,72	163.790.460,98	161.655.787,32	2.051,96	161.653.735,36	2.136.725,62