

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 28/11/2025

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	67.288.625,88	0,00	5.155,48	5.155,48	67.283.470,40	66.698.948,44	0,00	66.698.948,44	584.521,96
1211 47	13.272.774,43	0,00	0,00	0,00	13.272.774,43	13.272.774,43	0,00	13.272.774,43	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
1214 50	37.637,83	0,00	0,00	0,00	37.637,83	37.637,83	0,00	37.637,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL									
	80.599.038,14	0,00	5.155,48	5.155,48	80.593.882,66	80.009.360,70	0,00	80.009.360,70	584.521,96
1221 57	17.393.723,06	0,00	4.866,86	4.866,86	17.388.856,20	17.039.084,08	59.747,68	16.979.336,40	409.519,80
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	17.393.723,06	0,00	4.866,86	4.866,86	17.388.856,20	17.039.084,08	59.747,68	16.979.336,40	409.519,80
1240 76	25.969,27	0,00	0,00	0,00	25.969,27	25.969,27	0,00	25.969,27	0,00
1241 77	5.137,15	0,00	0,00	0,00	5.137,15	5.137,15	0,00	5.137,15	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	31.106,42	0,00	0,00	0,00	31.106,42	31.106,42	0,00	31.106,42	0,00
1270 9	78.295.877,43	0,00	10.036,13	10.036,13	78.285.841,30	77.649.668,80	24.138,29	77.625.530,51	660.310,79
1271 10	73.143.925,32	0,00	6.737,75	6.737,75	73.137.187,57	72.577.948,52	23.380,84	72.554.567,68	582.619,89
1272 11	7.766,16	0,00	0,00	0,00	7.766,16	7.648,28	7,52	7.640,76	125,40
1273 12	78.175,03	0,00	0,00	0,00	78.175,03	78.175,03	0,00	78.175,03	0,00
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	151.525.743,94	0,00	16.773,88	16.773,88	151.508.970,06	150.313.440,63	47.526,65	150.265.913,98	1.243.056,08
129 32	5.518.790,84	0,00	2.289,94	2.289,94	5.516.500,90	5.365.544,17	31.160,12	5.334.384,05	182.116,85
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	5.518.790,84	0,00	2.289,94	2.289,94	5.516.500,90	5.365.544,17	31.160,12	5.334.384,05	182.116,85
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	255.068.402,40	0,00	29.086,16	29.086,16	255.039.316,24	252.758.536,00	138.434,45	252.620.101,55	2.419.214,69
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	255.068.402,40	0,00	29.086,16	29.086,16	255.039.316,24	252.758.536,00	138.434,45	252.620.101,55	2.419.214,69
32711 22	540.446,22	0,00	0,00	0,00	540.446,22	398.380,97	0,00	398.380,97	142.065,25
32712 23	417.057,89	0,00	0,00	0,00	417.057,89	370.166,95	0,00	370.166,95	46.890,94
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	957.504,11	0,00	0,00	0,00	957.504,11	768.547,92	0,00	768.547,92	188.956,19
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	957.504,11	0,00	0,00	0,00	957.504,11	768.547,92	0,00	768.547,92	188.956,19
3805 22	2.930.302,07	0,00	0,00	0,00	2.930.302,07	2.785.075,94	0,00	2.785.075,94	145.226,13

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 28/11/2025

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 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
		2.930.302,07	0,00	0,00	0,00	2.930.302,07	2.785.075,94	0,00	2.785.075,94	145.226,13
3815	32	380.004,85	0,00	0,00	0,00	380.004,85	280.575,14	0,00	280.575,14	99.429,71
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
		380.004,85	0,00	0,00	0,00	380.004,85	280.575,14	0,00	280.575,14	99.429,71
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		3.310.306,92	0,00	0,00	0,00	3.310.306,92	3.065.651,08	0,00	3.065.651,08	244.655,84
39119	28	38.519,87	0,00	0,00	0,00	38.519,87	38.519,87	0,00	38.519,87	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		38.519,87	0,00	0,00	0,00	38.519,87	38.519,87	0,00	38.519,87	0,00
3995	18	105.737,71	0,00	0,00	0,00	105.737,71	105.737,71	0,00	105.737,71	0,00
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		105.737,71	0,00	0,00	0,00	105.737,71	105.737,71	0,00	105.737,71	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		144.257,58	0,00	0,00	0,00	144.257,58	144.257,58	0,00	144.257,58	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		4.412.068,61	0,00	0,00	0,00	4.412.068,61	3.978.456,58	0,00	3.978.456,58	433.612,03
4201	30	1.455.682,20	0,00	0,00	0,00	1.455.682,20	1.455.682,20	0,00	1.455.682,20	0,00
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID										
		1.455.682,20	0,00	0,00	0,00	1.455.682,20	1.455.682,20	0,00	1.455.682,20	0,00
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										
		1.453.630,24	0,00	0,00	0,00	1.453.630,24	1.455.682,20	2.051,96	1.453.630,24	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										
		1.468.630,24	0,00	0,00	0,00	1.468.630,24	1.470.682,20	2.051,96	1.468.630,24	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

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 28/11/2025

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 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	104.407,12	0,00	0,00	0,00	104.407,12	104.407,12	0,00	104.407,12	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		104.407,12	0,00	0,00	0,00	104.407,12	104.407,12	0,00	104.407,12	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		104.407,12	0,00	0,00	0,00	104.407,12	104.407,12	0,00	104.407,12	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		155.309,45	0,00	0,00	0,00	155.309,45	155.309,45	0,00	155.309,45	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	53.632,00	0,00	0,00	0,00	53.632,00	53.632,00	0,00	53.632,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		53.632,00	0,00	0,00	0,00	53.632,00	53.632,00	0,00	53.632,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
		53.632,00	0,00	0,00	0,00	53.632,00	53.632,00	0,00	53.632,00	0,00
8415	73	23.686,93	0,00	0,00	0,00	23.686,93	23.686,93	0,00	23.686,93	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		23.686,93	0,00	0,00	0,00	23.686,93	23.686,93	0,00	23.686,93	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		23.686,93	0,00	0,00	0,00	23.686,93	23.686,93	0,00	23.686,93	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

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 28/11/2025

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 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
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	77.318,93	0,00	0,00	0,00	77.318,93	77.318,93	0,00	77.318,93	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	261.250.009,93	0,00	29.086,16	29.086,16	261.220.923,77	258.508.583,46	140.486,41	258.368.097,05	2.852.826,72
TOTAL GENERAL	261.250.009,93	0,00	29.086,16	29.086,16	261.220.923,77	258.508.583,46	140.486,41	258.368.097,05	2.852.826,72