

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 31/05/2024

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	14.134.213,25	0,00	0,00	0,00	14.134.213,25	13.806.808,11	78,38	13.806.729,73	327.483,52	
1211 47	2.757.362,00	0,00	0,00	0,00	2.757.362,00	2.757.362,00	0,00	2.757.362,00	0,00	
1212 48	1.738,25	0,00	0,00	0,00	1.738,25	1.738,25	0,00	1.738,25	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										
	16.893.313,50	0,00	0,00	0,00	16.893.313,50	16.565.908,36	78,38	16.565.829,98	327.483,52	
1221 57	2.886.846,99	0,00	0,00	0,00	2.886.846,99	2.749.587,98	345,51	2.749.242,47	137.604,52	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	2.886.846,99	0,00	0,00	0,00	2.886.846,99	2.749.587,98	345,51	2.749.242,47	137.604,52	
1240 76	5.651,65	0,00	0,00	0,00	5.651,65	5.651,65	0,00	5.651,65	0,00	
1241 77	1.120,05	0,00	0,00	0,00	1.120,05	1.120,05	0,00	1.120,05	0,00	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	6.771,70	0,00	0,00	0,00	6.771,70	6.771,70	0,00	6.771,70	0,00	
1270 9	17.765.742,80	0,00	0,00	0,00	17.765.742,80	17.530.312,09	89,61	17.530.222,48	235.520,32	
1271 10	16.556.968,76	0,00	0,00	0,00	16.556.968,76	16.355.597,12	118,64	16.355.478,48	201.490,28	
1272 11	2.145,98	0,00	0,00	0,00	2.145,98	2.107,73	3,01	2.104,72	41,26	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	34.324.857,54	0,00	0,00	0,00	34.324.857,54	33.888.016,94	211,26	33.887.805,68	437.051,86	
129 32	1.313.755,85	0,00	0,00	0,00	1.313.755,85	1.264.267,80	738,82	1.263.528,98	50.226,87	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	1.313.755,85	0,00	0,00	0,00	1.313.755,85	1.264.267,80	738,82	1.263.528,98	50.226,87	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	55.425.545,58	0,00	0,00	0,00	55.425.545,58	54.474.552,78	1.373,97	54.473.178,81	952.366,77	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	55.425.545,58	0,00	0,00	0,00	55.425.545,58	54.474.552,78	1.373,97	54.473.178,81	952.366,77	
32711 22	341.098,00	0,00	0,00	0,00	341.098,00	205.326,27	0,00	205.326,27	135.771,73	
32712 23	163.371,54	0,00	0,00	0,00	163.371,54	126.973,10	21,00	126.952,10	36.419,44	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	504.469,54	0,00	0,00	0,00	504.469,54	332.299,37	21,00	332.278,37	172.191,17	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	504.469,54	0,00	0,00	0,00	504.469,54	332.299,37	21,00	332.278,37	172.191,17	
3805 22	451.641,95	0,00	0,00	0,00	451.641,95	270.269,63	0,00	270.269,63	181.372,32	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	451.641,95	0,00	0,00	0,00	451.641,95	270.269,63	0,00	270.269,63	181.372,32	
3815 32	79.821,73	0,00	0,00	0,00	79.821,73	40.314,27	0,00	40.314,27	39.507,46	

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 31/05/2024

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										
	79.821,73	0,00	0,00	0,00	79.821,73	40.314,27	0,00	40.314,27	39.507,46	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	531.463,68	0,00	0,00	0,00	531.463,68	310.583,90	0,00	310.583,90	220.879,78	
39110 19	-53,26	0,00	0,00	0,00	-53,26	0,00	53,26	-53,26	0,00	
39119 28	5.804,91	0,00	0,00	0,00	5.804,91	5.804,91	0,00	5.804,91	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	5.751,65	0,00	0,00	0,00	5.751,65	5.804,91	53,26	5.751,65	0,00	
3995 18	4.165,42	0,00	0,00	0,00	4.165,42	4.165,42	0,00	4.165,42	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	4.165,42	0,00	0,00	0,00	4.165,42	4.165,42	0,00	4.165,42	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	9.917,07	0,00	0,00	0,00	9.917,07	9.970,33	53,26	9.917,07	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	1.045.850,29	0,00	0,00	0,00	1.045.850,29	652.853,60	74,26	652.779,34	393.070,95	
4280 12	-528,05	0,00	0,00	0,00	-528,05	0,00	528,05	-528,05	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	-528,05	0,00	0,00	0,00	-528,05	0,00	528,05	-528,05	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	-528,05	0,00	0,00	0,00	-528,05	0,00	528,05	-528,05	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	-528,05	0,00	0,00	0,00	-528,05	0,00	528,05	-528,05	0,00	
5000 53	25.341,03	0,00	0,00	0,00	25.341,03	25.341,03	0,00	25.341,03	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	25.341,03	0,00	0,00	0,00	25.341,03	25.341,03	0,00	25.341,03	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	25.341,03	0,00	0,00	0,00	25.341,03	25.341,03	0,00	25.341,03	0,00	
5200 59	83.442,16	0,00	0,00	0,00	83.442,16	83.442,16	0,00	83.442,16	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	83.442,16	0,00	0,00	0,00	83.442,16	83.442,16	0,00	83.442,16	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	83.442,16	0,00	0,00	0,00	83.442,16	83.442,16	0,00	83.442,16	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	108.783,19	0,00	0,00	0,00	108.783,19	108.783,19	0,00	108.783,19	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	

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 31/05/2024

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 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	8.982,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8.982,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8.982,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00
8415 73	22.156,24	0,00	0,00	0,00	22.156,24	22.156,24	0,00	22.156,24	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	22.156,24	0,00	0,00	0,00	22.156,24	22.156,24	0,00	22.156,24	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	22.156,24	0,00	0,00	0,00	22.156,24	22.156,24	0,00	22.156,24	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
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	31.138,24	0,00	0,00	0,00	31.138,24	31.138,24	0,00	31.138,24	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	56.679.069,55	0,00	0,00	0,00	56.679.069,55	55.335.608,11	1.976,28	55.333.631,83	1.345.437,72
TOTAL GENERAL	56.679.069,55	0,00	0,00	0,00	56.679.069,55	55.335.608,11	1.976,28	55.333.631,83	1.345.437,72