

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II**  
**EJERCICIO 2024**

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

A 30/08/2024

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	35.569.957,93	0,00	2.444,25	2.444,25	35.567.513,68	35.101.321,79	227,14	35.101.094,65	466.419,03	
1211 47	6.990.281,27	0,00	0,00	0,00	6.990.281,27	6.990.281,27	0,00	6.990.281,27	0,00	
1212 48	2.612,48	0,00	0,00	0,00	2.612,48	2.612,48	0,00	2.612,48	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		42.562.851,68	0,00	2.444,25	2.444,25	42.560.407,43	42.094.215,54	227,14	42.093.988,40	466.419,03
1221 57	7.223.775,95	0,00	431,08	431,08	7.223.344,87	6.997.814,18	2.061,00	6.995.753,18	227.591,69	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS		7.223.775,95	0,00	431,08	431,08	7.223.344,87	6.997.814,18	2.061,00	6.995.753,18	227.591,69
1240 76	13.729,48	0,00	0,00	0,00	13.729,48	13.729,48	0,00	13.729,48	0,00	
1241 77	2.726,12	0,00	0,00	0,00	2.726,12	2.726,12	0,00	2.726,12	0,00	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR		16.455,60	0,00	0,00	0,00	16.455,60	16.455,60	0,00	16.455,60	0,00
1270 9	44.681.837,15	0,00	387,83	387,83	44.681.449,32	44.305.755,40	1.040,05	44.304.715,35	376.733,97	
1271 10	41.737.786,99	0,00	348,83	348,83	41.737.438,16	41.408.707,99	1.034,44	41.407.673,55	329.764,61	
1272 11	5.385,60	0,00	0,00	0,00	5.385,60	5.331,38	3,97	5.327,41	58,19	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.		86.425.009,74	0,00	736,66	736,66	86.424.273,08	85.719.794,77	2.078,46	85.717.716,31	706.556,77
129 32	3.281.423,45	0,00	181,06	181,06	3.281.242,39	3.188.617,00	1.807,95	3.186.809,05	94.433,34	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.281.423,45	0,00	181,06	181,06	3.281.242,39	3.188.617,00	1.807,95	3.186.809,05	94.433,34
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		139.509.516,42	0,00	3.793,05	3.793,05	139.505.723,37	138.016.897,09	6.174,55	138.010.722,54	1.495.000,83
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		139.509.516,42	0,00	3.793,05	3.793,05	139.505.723,37	138.016.897,09	6.174,55	138.010.722,54	1.495.000,83
32711 22	486.888,96	0,00	0,00	0,00	486.888,96	323.644,12	0,00	323.644,12	163.244,84	
32712 23	289.093,13	0,00	0,00	0,00	289.093,13	250.459,98	21,00	250.438,98	38.654,15	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA		775.982,09	0,00	0,00	775.982,09	574.104,10	21,00	574.083,10	201.898,99	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		775.982,09	0,00	0,00	775.982,09	574.104,10	21,00	574.083,10	201.898,99	
3805 22	645.175,78	0,00	0,00	0,00	645.175,78	461.303,60	0,00	461.303,60	183.872,18	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS		645.175,78	0,00	0,00	645.175,78	461.303,60	0,00	461.303,60	183.872,18	
3815 32	182.038,15	0,00	0,00	0,00	182.038,15	101.501,33	0,00	101.501,33	80.536,82	

**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 30/08/2024

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										
	182.038,15	0,00	0,00	0,00	182.038,15	101.501,33	0,00	101.501,33	80.536,82	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	827.213,93	0,00	0,00	0,00	827.213,93	562.804,93	0,00	562.804,93	264.409,00	
39110 19	-334,89	0,00	0,00	0,00	-334,89	0,00	334,89	-334,89	0,00	
39119 28	19.521,13	0,00	0,00	0,00	19.521,13	19.521,13	0,00	19.521,13	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	19.186,24	0,00	0,00	0,00	19.186,24	19.521,13	334,89	19.186,24	0,00	
3995 18	47.293,52	0,00	0,00	0,00	47.293,52	47.091,96	0,00	47.091,96	201,56	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	47.293,52	0,00	0,00	0,00	47.293,52	47.091,96	0,00	47.091,96	201,56	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	66.479,76	0,00	0,00	0,00	66.479,76	66.613,09	334,89	66.278,20	201,56	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	1.669.675,78	0,00	0,00	0,00	1.669.675,78	1.203.522,12	355,89	1.203.166,23	466.509,55	
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	136.793,03	0,00	0,00	0,00	136.793,03	136.793,03	0,00	136.793,03	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	136.793,03	0,00	0,00	0,00	136.793,03	136.793,03	0,00	136.793,03	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	136.793,03	0,00	0,00	0,00	136.793,03	136.793,03	0,00	136.793,03	0,00	
5200 59	116.301,17	0,00	0,00	0,00	116.301,17	116.301,17	0,00	116.301,17	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	116.301,17	0,00	0,00	0,00	116.301,17	116.301,17	0,00	116.301,17	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	116.301,17	0,00	0,00	0,00	116.301,17	116.301,17	0,00	116.301,17	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	253.094,20	0,00	0,00	0,00	253.094,20	253.094,20	0,00	253.094,20	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

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

A 30/08/2024

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	30.082,00	0,00	0,00	0,00	30.082,00	30.082,00	0,00	30.082,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30.082,00	0,00	0,00	0,00	30.082,00	30.082,00	0,00	30.082,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.082,00	0,00	0,00	0,00	30.082,00	30.082,00	0,00	30.082,00	0,00
8415 73	26.155,72	0,00	0,00	0,00	26.155,72	26.155,72	0,00	26.155,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	26.155,72	0,00	0,00	0,00	26.155,72	26.155,72	0,00	26.155,72	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	26.155,72	0,00	0,00	0,00	26.155,72	26.155,72	0,00	26.155,72	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	56.237,72	0,00	0,00	0,00	56.237,72	56.237,72	0,00	56.237,72	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	141.556.276,37	0,00	3.793,05	3.793,05	141.552.483,32	139.598.031,43	7.058,49	139.590.972,94	1.961.510,38
TOTAL GENERAL	141.556.276,37	0,00	3.793,05	3.793,05	141.552.483,32	139.598.031,43	7.058,49	139.590.972,94	1.961.510,38