

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 30/09/2024

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	42.960.495,63	0,00	11.447,28	11.447,28	42.949.048,35	42.382.885,61	260,14	42.382.625,47	566.422,88
1211 47	8.456.746,81	0,00	0,00	0,00	8.456.746,81	8.456.746,81	0,00	8.456.746,81	0,00
1212 48	2.909,71	0,00	0,00	0,00	2.909,71	2.909,71	0,00	2.909,71	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									
	51.420.152,15	0,00	11.447,28	11.447,28	51.408.704,87	50.842.542,13	260,14	50.842.281,99	566.422,88
1221 57	8.680.051,97	0,00	5.808,41	5.808,41	8.674.243,56	8.427.218,89	3.470,09	8.423.748,80	250.494,76
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	8.680.051,97	0,00	5.808,41	5.808,41	8.674.243,56	8.427.218,89	3.470,09	8.423.748,80	250.494,76
1240 76	17.048,64	0,00	0,00	0,00	17.048,64	17.048,64	0,00	17.048,64	0,00
1241 77	3.380,28	0,00	0,00	0,00	3.380,28	3.380,28	0,00	3.380,28	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	20.428,92	0,00	0,00	0,00	20.428,92	20.428,92	0,00	20.428,92	0,00
1270 9	53.858.505,85	0,00	11.740,99	11.740,99	53.846.764,86	53.394.360,71	1.214,56	53.393.146,15	453.618,71
1271 10	50.317.697,30	0,00	11.275,15	11.275,15	50.306.422,15	49.907.936,49	1.201,81	49.906.734,68	399.687,47
1272 11	6.375,75	0,00	0,00	0,00	6.375,75	6.353,22	35,71	6.317,51	58,24
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	104.182.578,90	0,00	23.016,14	23.016,14	104.159.562,76	103.308.650,42	2.452,08	103.306.198,34	853.364,42
129 32	3.940.001,57	0,00	2.478,73	2.478,73	3.937.522,84	3.832.888,57	2.012,65	3.830.875,92	106.646,92
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	3.940.001,57	0,00	2.478,73	2.478,73	3.937.522,84	3.832.888,57	2.012,65	3.830.875,92	106.646,92
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	168.243.213,51	0,00	42.750,56	42.750,56	168.200.462,95	166.431.728,93	8.194,96	166.423.533,97	1.776.928,98
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	168.243.213,51	0,00	42.750,56	42.750,56	168.200.462,95	166.431.728,93	8.194,96	166.423.533,97	1.776.928,98
32711 22	551.608,39	0,00	0,00	0,00	551.608,39	355.513,14	0,00	355.513,14	196.095,25
32712 23	323.505,69	0,00	0,00	0,00	323.505,69	284.904,41	21,00	284.883,41	38.622,28
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	875.114,08	0,00	0,00	0,00	875.114,08	640.417,55	21,00	640.396,55	234.717,53
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	875.114,08	0,00	0,00	0,00	875.114,08	640.417,55	21,00	640.396,55	234.717,53
3805 22	663.403,25	0,00	0,00	0,00	663.403,25	469.649,08	0,00	469.649,08	193.754,17
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	663.403,25	0,00	0,00	0,00	663.403,25	469.649,08	0,00	469.649,08	193.754,17
3815 32	223.977,53	0,00	0,00	0,00	223.977,53	116.486,12	0,00	116.486,12	107.491,41

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 30/09/2024

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										
	223.977,53	0,00	0,00	0,00	223.977,53	116.486,12	0,00	116.486,12	107.491,41	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	887.380,78	0,00	0,00	0,00	887.380,78	586.135,20	0,00	586.135,20	301.245,58	
39110 19	-679,01	0,00	0,00	0,00	-679,01	0,00	679,01	-679,01	0,00	
39119 28	25.992,61	0,00	0,00	0,00	25.992,61	25.992,61	0,00	25.992,61	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	25.313,60	0,00	0,00	0,00	25.313,60	25.992,61	679,01	25.313,60	0,00	
3995 18	47.747,60	0,00	0,00	0,00	47.747,60	47.747,60	0,00	47.747,60	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	47.747,60	0,00	0,00	0,00	47.747,60	47.747,60	0,00	47.747,60	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	73.061,20	0,00	0,00	0,00	73.061,20	73.740,21	679,01	73.061,20	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	1.835.556,06	0,00	0,00	0,00	1.835.556,06	1.300.292,96	700,01	1.299.592,95	535.963,11	
420 32	297.576,39	0,00	0,00	0,00	297.576,39	297.576,39	0,00	297.576,39	0,00	
TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID										
	297.576,39	0,00	0,00	0,00	297.576,39	297.576,39	0,00	297.576,39	0,00	
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										
	297.048,34	0,00	0,00	0,00	297.048,34	297.576,39	528,05	297.048,34	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	297.048,34	0,00	0,00	0,00	297.048,34	297.576,39	528,05	297.048,34	0,00	
5000 53	156.713,03	0,00	0,00	0,00	156.713,03	156.713,03	0,00	156.713,03	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	156.713,03	0,00	0,00	0,00	156.713,03	156.713,03	0,00	156.713,03	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	156.713,03	0,00	0,00	0,00	156.713,03	156.713,03	0,00	156.713,03	0,00	
5200 59	155.819,33	0,00	0,00	0,00	155.819,33	155.819,33	0,00	155.819,33	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	155.819,33	0,00	0,00	0,00	155.819,33	155.819,33	0,00	155.819,33	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	155.819,33	0,00	0,00	0,00	155.819,33	155.819,33	0,00	155.819,33	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 30/09/2024

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 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	312.532,36	0,00	0,00	0,00	312.532,36	312.532,36	0,00	312.532,36	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	47.263,00	0,00	0,00	0,00	47.263,00	47.263,00	0,00	47.263,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	47.263,00	0,00	0,00	0,00	47.263,00	47.263,00	0,00	47.263,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	47.263,00	0,00	0,00	0,00	47.263,00	47.263,00	0,00	47.263,00	0,00	
8415 73	29.955,50	0,00	0,00	0,00	29.955,50	29.955,50	0,00	29.955,50	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	29.955,50	0,00	0,00	0,00	29.955,50	29.955,50	0,00	29.955,50	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	29.955,50	0,00	0,00	0,00	29.955,50	29.955,50	0,00	29.955,50	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										
	77.218,50	0,00	0,00	0,00	77.218,50	77.218,50	0,00	77.218,50	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 30/09/2024

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 CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	170.833.849,07	0,00	42.750,56	42.750,56	170.791.098,51	168.487.629,44	9.423,02	168.478.206,42	2.312.892,09
TOTAL GENERAL	170.833.849,07	0,00	42.750,56	42.750,56	170.791.098,51	168.487.629,44	9.423,02	168.478.206,42	2.312.892,09