

**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 29/11/2024

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	57.822.708,29	0,00	14.525,42	14.525,42	57.808.182,87	57.187.264,24	2.411,94	57.184.852,30	623.330,57
1211 47	11.380.821,85	0,00	0,00	0,00	11.380.821,85	11.380.821,85	0,00	11.380.821,85	0,00
1212 48	2.981,71	0,00	0,00	0,00	2.981,71	2.981,71	0,00	2.981,71	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									
	69.206.511,85	0,00	14.525,42	14.525,42	69.191.986,43	68.571.067,80	2.411,94	68.568.655,86	623.330,57
1221 57	11.574.005,68	0,00	6.417,21	6.417,21	11.567.588,47	11.269.829,14	3.719,82	11.266.109,32	301.479,15
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	11.574.005,68	0,00	6.417,21	6.417,21	11.567.588,47	11.269.829,14	3.719,82	11.266.109,32	301.479,15
1240 76	23.954,08	0,00	0,00	0,00	23.954,08	23.954,08	0,00	23.954,08	0,00
1241 77	4.744,38	0,00	0,00	0,00	4.744,38	4.744,38	0,00	4.744,38	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	28.698,46	0,00	0,00	0,00	28.698,46	28.698,46	0,00	28.698,46	0,00
1270 9	72.269.246,79	0,00	13.433,80	13.433,80	72.255.812,99	71.686.021,32	3.254,30	71.682.767,02	573.045,97
1271 10	67.492.400,44	0,00	13.018,85	13.018,85	67.479.381,59	67.005.077,18	3.034,65	67.002.042,53	477.339,06
1272 11	8.499,10	0,00	0,00	0,00	8.499,10	8.417,12	37,59	8.379,53	119,57
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	139.770.146,33	0,00	26.452,65	26.452,65	139.743.693,68	138.699.515,62	6.326,54	138.693.189,08	1.050.504,60
129 32	5.242.603,92	0,00	2.751,34	2.751,34	5.239.852,58	5.112.530,27	2.110,78	5.110.419,49	129.433,09
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	5.242.603,92	0,00	2.751,34	2.751,34	5.239.852,58	5.112.530,27	2.110,78	5.110.419,49	129.433,09
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	225.821.966,24	0,00	50.146,62	50.146,62	225.771.819,62	223.681.641,29	14.569,08	223.667.072,21	2.104.747,41
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	225.821.966,24	0,00	50.146,62	50.146,62	225.771.819,62	223.681.641,29	14.569,08	223.667.072,21	2.104.747,41
32711 22	624.040,46	0,00	0,00	0,00	624.040,46	457.699,80	0,00	457.699,80	166.340,66
32712 23	400.408,47	0,00	0,00	0,00	400.408,47	347.306,63	21,00	347.285,63	53.122,84
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	1.024.448,93	0,00	0,00	0,00	1.024.448,93	805.006,43	21,00	804.985,43	219.463,50
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	1.024.448,93	0,00	0,00	0,00	1.024.448,93	805.006,43	21,00	804.985,43	219.463,50
3805 22	726.822,54	0,00	0,00	0,00	726.822,54	541.342,57	0,00	541.342,57	185.479,97
3807 24	17.354,52	0,00	0,00	0,00	17.354,52	17.354,52	0,00	17.354,52	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 29/11/2024

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 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	744.177,06	0,00	0,00	0,00	744.177,06	558.697,09	0,00	558.697,09	185.479,97	
3815 32	300.152,59	0,00	0,00	0,00	300.152,59	193.639,74	0,00	193.639,74	106.512,85	
TOTAL CONCEPTO 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	300.152,59	0,00	0,00	0,00	300.152,59	193.639,74	0,00	193.639,74	106.512,85	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	1.044.329,65	0,00	0,00	0,00	1.044.329,65	752.336,83	0,00	752.336,83	291.992,82	
39110 19	-791,95	0,00	0,00	0,00	-791,95	0,00	791,95	-791,95	0,00	
39119 28	28.532,15	0,00	0,00	0,00	28.532,15	28.532,15	0,00	28.532,15	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	27.740,20	0,00	0,00	0,00	27.740,20	28.532,15	791,95	27.740,20	0,00	
3995 18	49.226,86	0,00	0,00	0,00	49.226,86	49.226,86	0,00	49.226,86	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	49.226,86	0,00	0,00	0,00	49.226,86	49.226,86	0,00	49.226,86	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	76.967,06	0,00	0,00	0,00	76.967,06	77.759,01	791,95	76.967,06	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	2.145.745,64	0,00	0,00	0,00	2.145.745,64	1.635.102,27	812,95	1.634.289,32	511.456,32	
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	-17.882,57	0,00	0,00	0,00	-17.882,57	0,00	17.882,57	-17.882,57	0,00	
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
	-17.882,57	0,00	0,00	0,00	-17.882,57	0,00	17.882,57	-17.882,57	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	279.693,82	0,00	0,00	0,00	279.693,82	297.576,39	17.882,57	279.693,82	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	279.693,82	0,00	0,00	0,00	279.693,82	297.576,39	17.882,57	279.693,82	0,00	
5000 53	198.411,03	0,00	0,00	0,00	198.411,03	198.411,03	0,00	198.411,03	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	198.411,03	0,00	0,00	0,00	198.411,03	198.411,03	0,00	198.411,03	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	198.411,03	0,00	0,00	0,00	198.411,03	198.411,03	0,00	198.411,03	0,00	
5200 59	210.890,65	0,00	0,00	0,00	210.890,65	210.890,65	0,00	210.890,65	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 29/11/2024

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 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	210.890,65	0,00	0,00	0,00	210.890,65	210.890,65	0,00	210.890,65	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	210.890,65	0,00	0,00	0,00	210.890,65	210.890,65	0,00	210.890,65	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	409.301,68	0,00	0,00	0,00	409.301,68	409.301,68	0,00	409.301,68	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	52.339,36	0,00	0,00	0,00	52.339,36	52.339,36	0,00	52.339,36	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS	52.339,36	0,00	0,00	0,00	52.339,36	52.339,36	0,00	52.339,36	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	52.339,36	0,00	0,00	0,00	52.339,36	52.339,36	0,00	52.339,36	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

**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 29/11/2024

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 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	99.602,36	0,00	0,00	0,00	99.602,36	99.602,36	0,00	99.602,36	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS	228.824.590,04	0,00	50.146,62	50.146,62	228.774.443,42	226.191.504,29	33.264,60	226.158.239,69	2.616.203,73
TOTAL GENERAL	228.824.590,04	0,00	50.146,62	50.146,62	228.774.443,42	226.191.504,29	33.264,60	226.158.239,69	2.616.203,73