

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2025

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

A 28/02/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
TOTAL CONCEPTO 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1221 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1241 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1270 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1271 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1272 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32711 22	65.514,98	0,00	0,00	0,00	65.514,98	14.895,37	0,00	14.895,37	50.619,61	
32712 23	47.595,73	0,00	0,00	0,00	47.595,73	8.493,38	0,00	8.493,38	39.102,35	
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA										
	113.110,71	0,00	0,00	0,00	113.110,71	23.388,75	0,00	23.388,75	89.721,96	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS										
	113.110,71	0,00	0,00	0,00	113.110,71	23.388,75	0,00	23.388,75	89.721,96	
3805 22	138.267,85	0,00	0,00	0,00	138.267,85	21.273,38	0,00	21.273,38	116.994,47	
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	138.267,85	0,00	0,00	0,00	138.267,85	21.273,38	0,00	21.273,38	116.994,47	
3815 32	10.387,31	0,00	0,00	0,00	10.387,31	3.042,85	0,00	3.042,85	7.344,46	

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 28/02/2025

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 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE										
	10.387,31	0,00	0,00	0,00	10.387,31	3.042,85	0,00	3.042,85	7.344,46	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	148.655,16	0,00	0,00	0,00	148.655,16	24.316,23	0,00	24.316,23	124.338,93	
39119 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3995 18	3.316,74	0,00	0,00	0,00	3.316,74	3.316,74	0,00	3.316,74	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	3.316,74	0,00	0,00	0,00	3.316,74	3.316,74	0,00	3.316,74	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	3.316,74	0,00	0,00	0,00	3.316,74	3.316,74	0,00	3.316,74	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	265.082,61	0,00	0,00	0,00	265.082,61	51.021,72	0,00	51.021,72	214.060,89	
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										
	-2.051,96	0,00	0,00	0,00	-2.051,96	0,00	2.051,96	-2.051,96	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										
	12.948,04	0,00	0,00	0,00	12.948,04	15.000,00	2.051,96	12.948,04	0,00	
5000 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5200 59	29.937,81	0,00	0,00	0,00	29.937,81	29.937,81	0,00	29.937,81	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	29.937,81	0,00	0,00	0,00	29.937,81	29.937,81	0,00	29.937,81	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2025

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

A 28/02/2025

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 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	29.937,81	0,00	0,00	0,00	29.937,81	29.937,81	0,00	29.937,81	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	29.937,81	0,00	0,00	0,00	29.937,81	29.937,81	0,00	29.937,81	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	5.662,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
	5.662,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
	5.662,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00	
8415 73	3.801,52	0,00	0,00	0,00	3.801,52	3.801,52	0,00	3.801,52	0,00	
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
	3.801,52	0,00	0,00	0,00	3.801,52	3.801,52	0,00	3.801,52	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
	3.801,52	0,00	0,00	0,00	3.801,52	3.801,52	0,00	3.801,52	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										
	9.463,52	0,00	0,00	0,00	9.463,52	9.463,52	0,00	9.463,52	0,00	
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS										
	317.431,98	0,00	0,00	0,00	317.431,98	105.423,05	2.051,96	103.371,09	214.060,89	
TOTAL GENERAL	317.431,98	0,00	0,00	0,00	317.431,98	105.423,05	2.051,96	103.371,09	214.060,89	