

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2026

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00200

A 31/08/2026

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	41.876.099,19	0,00	1.457,35	1.457,35	41.874.641,84	41.180.147,76	0,00	41.180.147,76	694.494,08
1211 47	8.190.520,02	0,00	0,00	0,00	8.190.520,02	8.190.520,02	0,00	8.190.520,02	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									
	50.066.619,21	0,00	1.457,35	1.457,35	50.065.161,86	49.370.667,78	0,00	49.370.667,78	694.494,08
1221 57	7.999.970,25	0,00	863,99	863,99	7.999.106,26	7.661.715,87	0,00	7.661.715,87	337.390,39
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	7.999.970,25	0,00	863,99	863,99	7.999.106,26	7.661.715,87	0,00	7.661.715,87	337.390,39
1240 76	15.305,80	0,00	0,00	0,00	15.305,80	15.305,80	0,00	15.305,80	0,00
1241 77	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	18.303,80	0,00	0,00	0,00	18.303,80	18.303,80	0,00	18.303,80	0,00
1270 9	52.134.374,91	0,00	1.001,10	1.001,10	52.133.373,81	51.601.617,14	0,00	51.601.617,14	531.756,67
1271 10	48.638.253,64	0,00	987,46	987,46	48.637.266,18	48.210.223,95	0,00	48.210.223,95	427.042,23
1272 11	4.343,44	0,00	0,00	0,00	4.343,44	4.252,45	0,00	4.252,45	90,99
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	100.776.971,99	0,00	1.988,56	1.988,56	100.774.983,43	99.816.093,54	0,00	99.816.093,54	958.889,89
129 32	3.635.920,82	0,00	407,33	407,33	3.635.513,49	3.485.773,15	0,00	3.485.773,15	149.740,34
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	3.635.920,82	0,00	407,33	407,33	3.635.513,49	3.485.773,15	0,00	3.485.773,15	149.740,34
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	162.497.786,07	0,00	4.717,23	4.717,23	162.493.068,84	160.352.554,14	0,00	160.352.554,14	2.140.514,70
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	162.497.786,07	0,00	4.717,23	4.717,23	162.493.068,84	160.352.554,14	0,00	160.352.554,14	2.140.514,70
32711 22	348.403,97	0,00	0,00	0,00	348.403,97	221.649,00	1.859,28	219.789,72	128.614,25
32712 23	337.949,02	0,00	0,00	0,00	337.949,02	268.207,61	170,18	268.037,43	69.911,59
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	686.352,99	0,00	0,00	0,00	686.352,99	489.856,61	2.029,46	487.827,15	198.525,84
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	686.352,99	0,00	0,00	0,00	686.352,99	489.856,61	2.029,46	487.827,15	198.525,84
3805 22	1.110.544,25	0,00	0,00	0,00	1.110.544,25	979.538,50	868,03	978.670,47	131.873,78
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	1.110.544,25	0,00	0,00	0,00	1.110.544,25	979.538,50	868,03	978.670,47	131.873,78
3815 32	167.901,95	0,00	0,00	0,00	167.901,95	111.427,68	3.045,30	108.382,38	59.519,57

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2026

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00200

A 31/08/2026

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										
		167.901,95	0,00	0,00	0,00	167.901,95	111.427,68	3.045,30	108.382,38	59.519,57
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
		1.278.446,20	0,00	0,00	0,00	1.278.446,20	1.090.966,18	3.913,33	1.087.052,85	191.393,35
39119	28	29.581,57	0,00	0,00	0,00	29.581,57	29.581,57	0,00	29.581,57	0,00
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
		29.581,57	0,00	0,00	0,00	29.581,57	29.581,57	0,00	29.581,57	0,00
3995	18	75.948,46	0,00	0,00	0,00	75.948,46	34.389,64	0,00	34.389,64	41.558,82
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
		75.948,46	0,00	0,00	0,00	75.948,46	34.389,64	0,00	34.389,64	41.558,82
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
		105.530,03	0,00	0,00	0,00	105.530,03	63.971,21	0,00	63.971,21	41.558,82
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
		2.070.329,22	0,00	0,00	0,00	2.070.329,22	1.644.794,00	5.942,79	1.638.851,21	431.478,01
4280	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 428 APL.FOND.CONTING.PROF.SS.FOND Y RVAS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	53	48.508,20	0,00	0,00	0,00	48.508,20	48.508,20	0,00	48.508,20	0,00
TOTAL CONCEPTO 500 DEL ESTADO										
		48.508,20	0,00	0,00	0,00	48.508,20	48.508,20	0,00	48.508,20	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES										
		48.508,20	0,00	0,00	0,00	48.508,20	48.508,20	0,00	48.508,20	0,00
5200	59	72.375,44	0,00	0,00	0,00	72.375,44	72.375,44	0,00	72.375,44	0,00
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
		72.375,44	0,00	0,00	0,00	72.375,44	72.375,44	0,00	72.375,44	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
		72.375,44	0,00	0,00	0,00	72.375,44	72.375,44	0,00	72.375,44	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
		120.883,64	0,00	0,00	0,00	120.883,64	120.883,64	0,00	120.883,64	0,00
7204	26	67.988,48	0,00	0,00	0,00	67.988,48	67.988,48	0,00	67.988,48	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II
EJERCICIO 2026

2267 267 UNION DE MUTUAS
2267-3037-00-00200
A 31/08/2026

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.										
		67.988,48	0,00	0,00	0,00	67.988,48	67.988,48	0,00	67.988,48	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
		67.988,48	0,00	0,00	0,00	67.988,48	67.988,48	0,00	67.988,48	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		67.988,48	0,00	0,00	0,00	67.988,48	67.988,48	0,00	67.988,48	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	27.099,00	0,00	0,00	0,00	27.099,00	27.099,00	0,00	27.099,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		27.099,00	0,00	0,00	0,00	27.099,00	27.099,00	0,00	27.099,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
		27.099,00	0,00	0,00	0,00	27.099,00	27.099,00	0,00	27.099,00	0,00
8415	73	29.402,85	0,00	0,00	0,00	29.402,85	29.402,85	0,00	29.402,85	0,00
TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS										
		29.402,85	0,00	0,00	0,00	29.402,85	29.402,85	0,00	29.402,85	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS										
		29.402,85	0,00	0,00	0,00	29.402,85	29.402,85	0,00	29.402,85	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										
		56.501,85	0,00	0,00	0,00	56.501,85	56.501,85	0,00	56.501,85	0,00
TOTAL GENERAL		164.813.489,26	0,00	4.717,23	4.717,23	164.808.772,03	162.242.722,11	5.942,79	162.236.779,32	2.571.992,71