

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

2267 267 UNION DE MUTUAS
6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000
A 30/09/2026

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	50.356.735,40	0,00	12.760,66	12.760,66	50.343.974,74	49.645.169,78	0,00	49.645.169,78	698.804,96
1211 47	9.869.754,09	0,00	0,00	0,00	9.869.754,09	9.869.754,09	0,00	9.869.754,09	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									
	60.226.489,49	0,00	12.760,66	12.760,66	60.213.728,83	59.514.923,87	0,00	59.514.923,87	698.804,96
1221 57	9.534.480,59	0,00	8.935,86	8.935,86	9.525.544,73	9.179.553,10	0,00	9.179.553,10	345.991,63
TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS									
	9.534.480,59	0,00	8.935,86	8.935,86	9.525.544,73	9.179.553,10	0,00	9.179.553,10	345.991,63
1240 76	18.893,20	0,00	0,00	0,00	18.893,20	18.893,20	0,00	18.893,20	0,00
1241 77	3.705,97	0,00	0,00	0,00	3.705,97	3.705,97	0,00	3.705,97	0,00
TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR									
	22.599,17	0,00	0,00	0,00	22.599,17	22.599,17	0,00	22.599,17	0,00
1270 9	62.618.074,80	0,00	11.581,04	11.581,04	62.606.493,76	62.045.715,87	0,00	62.045.715,87	560.777,89
1271 10	58.418.680,80	0,00	8.597,02	8.597,02	58.410.083,78	57.957.259,33	0,00	57.957.259,33	452.824,45
1272 11	5.350,29	0,00	0,00	0,00	5.350,29	5.206,55	0,00	5.206,55	143,74
TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.									
	121.042.105,89	0,00	20.178,06	20.178,06	121.021.927,83	120.008.181,75	0,00	120.008.181,75	1.013.746,08
129 32	4.328.132,80	0,00	4.500,71	4.500,71	4.323.632,09	4.171.437,01	0,00	4.171.437,01	152.195,08
TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.									
	4.328.132,80	0,00	4.500,71	4.500,71	4.323.632,09	4.171.437,01	0,00	4.171.437,01	152.195,08
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
	195.153.807,94	0,00	46.375,29	46.375,29	195.107.432,65	192.896.694,90	0,00	192.896.694,90	2.210.737,75
TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
	195.153.807,94	0,00	46.375,29	46.375,29	195.107.432,65	192.896.694,90	0,00	192.896.694,90	2.210.737,75
32711 22	393.713,83	0,00	0,00	0,00	393.713,83	284.095,54	1.859,28	282.236,26	111.477,57
32712 23	381.407,17	0,00	0,00	0,00	381.407,17	323.185,91	170,18	323.015,73	58.391,44
TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA									
	775.121,00	0,00	0,00	0,00	775.121,00	607.281,45	2.029,46	605.251,99	169.869,01
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS									
	775.121,00	0,00	0,00	0,00	775.121,00	607.281,45	2.029,46	605.251,99	169.869,01
3805 22	1.391.015,14	0,00	0,00	0,00	1.391.015,14	1.275.632,54	868,03	1.274.764,51	116.250,63
TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS									
	1.391.015,14	0,00	0,00	0,00	1.391.015,14	1.275.632,54	868,03	1.274.764,51	116.250,63
3815 32	207.092,79	0,00	0,00	0,00	207.092,79	132.753,97	3.045,30	129.708,67	77.384,12

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

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

A 30/09/2026

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										
	207.092,79	0,00	0,00	0,00	207.092,79	132.753,97	3.045,30	129.708,67	77.384,12	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	1.598.107,93	0,00	0,00	0,00	1.598.107,93	1.408.386,51	3.913,33	1.404.473,18	193.634,75	
39119 28	37.550,65	0,00	0,00	0,00	37.550,65	37.550,65	0,00	37.550,65	0,00	
TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS										
	37.550,65	0,00	0,00	0,00	37.550,65	37.550,65	0,00	37.550,65	0,00	
3995 18	98.183,87	0,00	0,00	0,00	98.183,87	98.183,87	0,00	98.183,87	0,00	
TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS										
	98.183,87	0,00	0,00	0,00	98.183,87	98.183,87	0,00	98.183,87	0,00	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS										
	135.734,52	0,00	0,00	0,00	135.734,52	135.734,52	0,00	135.734,52	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
	2.508.963,45	0,00	0,00	0,00	2.508.963,45	2.151.402,48	5.942,79	2.145.459,69	363.503,76	
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	85.263,33	0,00	0,00	0,00	85.263,33	85.263,33	0,00	85.263,33	0,00	
TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS										
	85.263,33	0,00	0,00	0,00	85.263,33	85.263,33	0,00	85.263,33	0,00	
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS										
	85.263,33	0,00	0,00	0,00	85.263,33	85.263,33	0,00	85.263,33	0,00	
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
	133.771,53	0,00	0,00	0,00	133.771,53	133.771,53	0,00	133.771,53	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
6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000
A 30/09/2026

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	49.852,00	0,00	0,00	0,00	49.852,00	49.852,00	0,00	49.852,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO										
		49.852,00	0,00	0,00	0,00	49.852,00	49.852,00	0,00	49.852,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.										
		49.852,00	0,00	0,00	0,00	49.852,00	49.852,00	0,00	49.852,00	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										
		79.254,85	0,00	0,00	0,00	79.254,85	79.254,85	0,00	79.254,85	0,00
TOTAL CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS										
		197.943.786,25	0,00	46.375,29	46.375,29	197.897.410,96	195.329.112,24	5.942,79	195.323.169,45	2.574.241,51
TOTAL GENERAL		197.943.786,25	0,00	46.375,29	46.375,29	197.897.410,96	195.329.112,24	5.942,79	195.323.169,45	2.574.241,51