# *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 30/10/2026

| 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 | 59.077.109,51 | 0,00 | 15.040,87 | 15.040,87 | 59.062.068,64 | 58.265.688,37 | 0,00 | 58.265.688,37 | 796.380,27 |
| 1211 47 | 11.582.856,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.582.856,23 | 11.582.856,23 | 0,00 | 11.582.856,23 | 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 | | | | | | | | | |
| | 70.659.965,74 | 0,00 | 15.040,87 | 15.040,87 | 70.644.924,87 | 69.848.544,60 | 0,00 | 69.848.544,60 | 796.380,27 |
| 1221 57 | 11.079.004,73 | 0,00 | 9.209,12 | 9.209,12 | 11.069.795,61 | 10.713.949,87 | 0,00 | 10.713.949,87 | 355.845,74 |
| TOTAL CONCEPTO 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | | | | | | | | | |
| | 11.079.004,73 | 0,00 | 9.209,12 | 9.209,12 | 11.069.795,61 | 10.713.949,87 | 0,00 | 10.713.949,87 | 355.845,74 |
| 1240 76 | 22.921,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.921,61 | 22.921,61 | 0,00 | 22.921,61 | 0,00 |
| 1241 77 | 4.499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,70 | 4.499,70 | 0,00 | 4.499,70 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | | | | | | | | | |
| | 27.421,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.421,31 | 27.421,31 | 0,00 | 27.421,31 | 0,00 |
| 1270 9 | 73.296.627,27 | 0,00 | 13.084,33 | 13.084,33 | 73.283.542,94 | 72.615.190,03 | 0,00 | 72.615.190,03 | 668.352,91 |
| 1271 10 | 68.353.034,74 | 0,00 | 10.025,55 | 10.025,55 | 68.343.009,19 | 67.793.923,39 | 0,00 | 67.793.923,39 | 549.085,80 |
| 1272 11 | 6.340,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,44 | 6.192,56 | 0,00 | 6.192,56 | 147,88 |
| TOTAL CONCEPTO 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | |
| | 141.656.002,45 | 0,00 | 23.109,88 | 23.109,88 | 141.632.892,57 | 140.415.305,98 | 0,00 | 140.415.305,98 | 1.217.586,59 |
| 129 32 | 5.026.089,09 | 0,00 | 4.645,39 | 4.645,39 | 5.021.443,70 | 4.864.461,05 | 0,00 | 4.864.461,05 | 156.982,65 |
| TOTAL CONCEPTO 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | | | | | |
| | 5.026.089,09 | 0,00 | 4.645,39 | 4.645,39 | 5.021.443,70 | 4.864.461,05 | 0,00 | 4.864.461,05 | 156.982,65 |
| TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| | 228.448.483,32 | 0,00 | 52.005,26 | 52.005,26 | 228.396.478,06 | 225.869.682,81 | 0,00 | 225.869.682,81 | 2.526.795,25 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| | 228.448.483,32 | 0,00 | 52.005,26 | 52.005,26 | 228.396.478,06 | 225.869.682,81 | 0,00 | 225.869.682,81 | 2.526.795,25 |
| 32711 22 | 405.673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.673,79 | 322.860,82 | 1.859,28 | 321.001,54 | 84.672,25 |
| 32712 23 | 420.582,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.582,97 | 358.954,55 | 170,18 | 358.784,37 | 61.798,60 |
| TOTAL CONCEPTO 327 DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| | 826.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.256,76 | 681.815,37 | 2.029,46 | 679.785,91 | 146.470,85 |
| TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | 826.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.256,76 | 681.815,37 | 2.029,46 | 679.785,91 | 146.470,85 |
| 3805 22 | 1.595.810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.810,32 | 1.444.069,19 | 2.477,86 | 1.441.591,33 | 154.218,99 |
| TOTAL CONCEPTO 380 DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | | | | |
| | 1.595.810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.810,32 | 1.444.069,19 | 2.477,86 | 1.441.591,33 | 154.218,99 |
| 3815 32 | 244.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.076,21 | 149.687,00 | 3.045,30 | 146.641,70 | 97.434,51 |

# *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 30/10/2026

| 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 | | | | | | | | | |
| | 244.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.076,21 | 149.687,00 | 3.045,30 | 146.641,70 | 97.434,51 |
| TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | 1.839.886,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.886,53 | 1.593.756,19 | 5.523,16 | 1.588.233,03 | 251.653,50 |
| 39119 28 | 43.397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.397,93 | 43.397,93 | 0,00 | 43.397,93 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | | | | | | |
| | 43.397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.397,93 | 43.397,93 | 0,00 | 43.397,93 | 0,00 |
| 3995 18 | 131.713,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.713,65 | 131.713,65 | 0,00 | 131.713,65 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 399 OTROS INGRESOS | | | | | | | | | |
| | 131.713,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.713,65 | 131.713,65 | 0,00 | 131.713,65 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | | | | | |
| | 175.111,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.111,58 | 175.111,58 | 0,00 | 175.111,58 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | | | |
| | 2.841.254,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841.254,87 | 2.450.683,14 | 7.552,62 | 2.443.130,52 | 398.124,35 |
| 4200 29 | -5.498.173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.498.173,32 | 1.665,68 | 5.499.839,00 | -5.498.173,32 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 420 DE LA TESORER PARA EQUIL.IMPAC.COVID | | | | | | | | | |
| | -5.498.173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.498.173,32 | 1.665,68 | 5.499.839,00 | -5.498.173,32 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | -5.498.173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.498.173,32 | 1.665,68 | 5.499.839,00 | -5.498.173,32 | 0,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | -5.498.173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.498.173,32 | 1.665,68 | 5.499.839,00 | -5.498.173,32 | 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 | 96.922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.922,86 | 96.922,86 | 0,00 | 96.922,86 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| | 96.922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.922,86 | 96.922,86 | 0,00 | 96.922,86 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | | | | |
| | 96.922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.922,86 | 96.922,86 | 0,00 | 96.922,86 | 0,00 |

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

2267 267 UNION DE MUTUAS — 2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS — A 30/10/2026

| 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 CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | |
| | 145.431,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.431,06 | 145.431,06 | 0,00 | 145.431,06 | 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 |
| 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 | 33.052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.052,85 | 33.052,85 | 0,00 | 33.052,85 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 841 DEVOLUCION DE FIANZAS | | | | | | | | | |
| | 33.052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.052,85 | 33.052,85 | 0,00 | 33.052,85 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | | | | | | |
| | 33.052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.052,85 | 33.052,85 | 0,00 | 33.052,85 | 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 | | | | | | | | | |
| | 82.904,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.904,85 | 82.904,85 | 0,00 | 82.904,85 | 0,00 |

***CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL***

***ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS II***

***EJERCICIO 2026***

2267 267 UNION DE MUTUAS

2267-3037-00-00000

6000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS

A 30/10/2026

| 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 CENTRO GESTION 22676000 SERV.CENT. UNION DE MUTUAS | | | | | | | | | |
| | 226.087.889,26 | 0,00 | 52.005,26 | 52.005,26 | 226.035.884,00 | 228.618.356,02 | 5.507.391,62 | 223.110.964,40 | 2.924.919,60 |
| TOTAL GENERAL | 226.087.889,26 | 0,00 | 52.005,26 | 52.005,26 | 226.035.884,00 | 228.618.356,02 | 5.507.391,62 | 223.110.964,40 | 2.924.919,60 |