

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		821.435,19
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		821.435,19
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	217.849,55	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.843,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.006,52	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73.028,62	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.028,62	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,11	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	152,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,04	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,62	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	75,02	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,60	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	519.575,16	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	272.993,48	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	244.817,39	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.764,29	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.705,13	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		26.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.200,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		18.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	15.172,87	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.172,87	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.827,13	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.827,13	
3 9	OTROS INGRESOS		4.800,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	800,00	
1	INTERESES	800,00	
9	OTROS	800,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4.000,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.300,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.100,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.797,97
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.647,97
5 0 0	DEL ESTADO	1.796,90	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.796,90	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.430,94	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.420,13	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		50,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		80,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	80,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		20,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		855.533,16
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		860.534,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS		135.482,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		30.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	30.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		900,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL	300,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
0	AL PERSONAL	600,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		700,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2015

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		106,37
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		106,37
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106,37	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		103.776,27
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		103.776,27
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	70.000,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	210,60	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	3.565,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			135.482,64
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			996.016,80