

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                              |                                                                    |                                                                                                                                             |              | HOJA: 1           |                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                    |                                                                                                                                             |              | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| CAPITULO<br>ARTICULO<br>SUBARTICULO                      | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                        |                                                                                                                                             |              | TOTAL             |                         |
|                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             |              | POR CONCEPTO      | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 1                                                        | COTIZACIONES SOCIALES                                              |                                                                                                                                             |              |                   | 13.160.650,00           |
| 1 2                                                      | COTIZACIONES SOCIALES                                              |                                                                                                                                             |              |                   | 13.160.650,00           |
| 1 2 1                                                    | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL                                   |                                                                                                                                             |              | 3.888.310,00      |                         |
|                                                          | 0                                                                  | CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                                                       | 3.272.323,69 |                   |                         |
|                                                          | 1                                                                  | CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                                                      | 615.986,31   |                   |                         |
| 1 2 2                                                    | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS        |                                                                                                                                             |              | 376.000,00        |                         |
|                                                          | 1                                                                  | CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                                                      | 376.000,00   |                   |                         |
| 1 2 4                                                    | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR          |                                                                                                                                             |              | 14.760,00         |                         |
|                                                          | 0                                                                  | CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                                                       | 12.138,70    |                   |                         |
|                                                          | 1                                                                  | CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                                                      | 2.621,30     |                   |                         |
| 1 2 5                                                    | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON         |                                                                                                                                             |              | 260,00            |                         |
|                                                          | 0                                                                  | CUOTAS DE EMPLEADORES                                                                                                                       | 218,26       |                   |                         |
|                                                          | 1                                                                  | CUOTAS DE TRABAJADORES                                                                                                                      | 41,74        |                   |                         |
| 1 2 7                                                    | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                                                                                                                                             |              | 8.557.410,00      |                         |
|                                                          | 0                                                                  | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                             | 4.356.606,56 |                   |                         |
|                                                          | 1                                                                  | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA                                                                                                 | 4.199.942,66 |                   |                         |
|                                                          | 2                                                                  | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL                                                                               | 860,78       |                   |                         |
| 1 2 9                                                    | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS       |                                                                                                                                             |              | 323.910,00        |                         |
| 3                                                        | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS                           |                                                                                                                                             |              |                   | 115.198,40              |
| 3 2                                                      | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS              |                                                                                                                                             |              |                   | 65.097,74               |
| 3 2 7                                                    | DE ASISTENCIA SANITARIA                                            |                                                                                                                                             |              | 64.421,74         |                         |
|                                                          | 1                                                                  | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                             | 63.856,99    |                   |                         |
|                                                          | 0                                                                  | AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                           | 2.162,92     |                   |                         |
|                                                          | 1                                                                  | AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                           | 48.008,46    |                   |                         |
|                                                          | 2                                                                  | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                                                     | 13.685,61    |                   |                         |
|                                                          | 3                                                                  | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                           | 564,75       |                   |                         |
|                                                          | 0                                                                  | AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                           | 19,50        |                   |                         |
|                                                          | 1                                                                  | AL SECTOR PRIVADO                                                                                                                           | 160,25       |                   |                         |
|                                                          | 2                                                                  | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                                                     | 385,00       |                   |                         |
| 3 2 9                                                    | DE OTROS SERVICIOS                                                 |                                                                                                                                             |              | 676,00            |                         |
|                                                          | 5                                                                  | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                              | 676,00       |                   |                         |
| 3 8                                                      | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES                               |                                                                                                                                             |              |                   | 39.277,29               |
| 3 8 0                                                    | DE EJERCICIOS CERRADOS                                             |                                                                                                                                             |              | 24.176,38         |                         |
|                                                          | 5                                                                  | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                             | 23.923,78    |                   |                         |
|                                                          | 6                                                                  | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                       | 150,00       |                   |                         |
|                                                          | 7                                                                  | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 102,60       |                   |                         |
| 3 8 1                                                    | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                          |                                                                                                                                             |              | 15.100,91         |                         |
|                                                          | 5                                                                  | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                             | 15.035,04    |                   |                         |
|                                                          | 6                                                                  | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                       | 23,40        |                   |                         |
|                                                          | 7                                                                  | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 42,47        |                   |                         |
| 3 9                                                      | OTROS INGRESOS                                                     |                                                                                                                                             |              |                   | 10.823,37               |

(Importes en miles de euros)

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                                             |                                      |                                                                                                                                   | HOJA: 2           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                |                                      |                                                                                                                                   | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S<br>P<br>O<br>R<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O<br>S | E<br>N<br>T<br>R<br>A<br>D<br>A<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                                       | TOTAL             |                         |
|                                                                         |                                      |                                                                                                                                   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 9 1                                                                   |                                      | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS                                                                                                      | 2.549,67          |                         |
|                                                                         | 0                                    | RECARGOS 20,00                                                                                                                    |                   |                         |
|                                                                         | 1                                    | INTERESES 2.529,67                                                                                                                |                   |                         |
|                                                                         | 9                                    | OTROS 2.529,67                                                                                                                    |                   |                         |
| 3 9 6                                                                   |                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 15,00             |                         |
|                                                                         | 5                                    | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00                                                                             |                   |                         |
| 3 9 9                                                                   |                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                                    | 8.258,70          |                         |
|                                                                         | 5                                    | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8.240,70                                                                          |                   |                         |
|                                                                         | 6                                    | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 18,00                                       |                   |                         |
| 4                                                                       |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                         |                   | 51.151,80               |
| 4 2                                                                     |                                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                            |                   | 50.496,49               |
| 4 2 8                                                                   |                                      | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 12.010,00         |                         |
|                                                                         | 0                                    | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 12.010,00      |                   |                         |
| 4 2 9                                                                   |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                           | 38.486,49         |                         |
|                                                                         | 5                                    | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 38.486,49                                                                         |                   |                         |
| 4 5                                                                     |                                      | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                          |                   | 635,08                  |
| 4 5 9                                                                   |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                   | 635,08            |                         |
| 4 9                                                                     |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                   | 20,23                   |
| 4 9 9                                                                   |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                                                                              | 20,23             |                         |
|                                                                         | 5                                    | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 20,23                                                                              |                   |                         |
| 5                                                                       |                                      | INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                                            |                   | 32.371,62               |
| 5 0                                                                     |                                      | INTERESES DE TÍTULOS VALORES                                                                                                      |                   | 31.241,31               |
| 5 0 0                                                                   |                                      | DEL ESTADO                                                                                                                        | 24.206,68         |                         |
|                                                                         | 0                                    | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 24.206,68                                                                                         |                   |                         |
| 5 0 4                                                                   |                                      | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                      | 1.129,13          |                         |
| 5 0 5                                                                   |                                      | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                          | 5.776,86          |                         |
| 5 0 6                                                                   |                                      | DE ENTIDADES LOCALES                                                                                                              | 50,00             |                         |
| 5 0 7                                                                   |                                      | DE EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                              | 78,64             |                         |
| 5 1                                                                     |                                      | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                                     |                   | 156,29                  |
| 5 1 8                                                                   |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                     | 156,29            |                         |
|                                                                         | 0                                    | AL PERSONAL 156,29                                                                                                                |                   |                         |
| 5 2                                                                     |                                      | INTERESES DE DEPÓSITOS                                                                                                            |                   | 620,60                  |
| 5 2 0                                                                   |                                      | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                                                                                    | 249,72            |                         |
|                                                                         | 0                                    | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 249,72                                                                                            |                   |                         |
| 5 2 9                                                                   |                                      | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                                                                                                      | 370,88            |                         |
| 5 4                                                                     |                                      | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                                                                                        |                   | 352,92                  |
| 5 4 0                                                                   |                                      | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                                                                                               | 352,92            |                         |
| 5 9                                                                     |                                      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                                      |                   | 0,50                    |
| 5 9 9                                                                   |                                      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                                      | 0,50              |                         |
|                                                                         |                                      | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                                                      |                   | 13.359.371,82           |
| 6                                                                       |                                      | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                                                                                                 |                   | 578,92                  |

(Importes en miles de euros)

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                              |                                                                                         | HOJA: 3                     |           |              |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                                         | EJERCICIO 2021              |           |              |                         |
| CAPITULO                                                 | CONCEPTO                                                                                | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS |           | TOTAL        |                         |
|                                                          |                                                                                         |                             |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 1                                                      | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES                                                         |                             |           |              | 578,92                  |
| 6 1 9                                                    | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                                                       |                             |           | 578,92       |                         |
| 7                                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                               |                             |           |              | 15.980,61               |
| 7 2                                                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                  |                             |           |              | 15.980,61               |
| 7 2 0                                                    | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                  |                             |           | 15.980,61    |                         |
| 4                                                        | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                             | 15.000,00 |              |                         |
| 5                                                        | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                         |                             | 980,61    |              |                         |
| 9                                                        | PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                             | 980,61    |              |                         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                             |                                                                                         |                             |           |              | 16.559,53               |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         |                                                                                         |                             |           |              | 13.375.931,35           |
| 8                                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     |                             |           |              | 1.005.688,69            |
| 8 0                                                      | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO                                                 |                             |           |              | 905.729,63              |
| 8 0 0                                                    | A CORTO PLAZO                                                                           |                             |           | 318.739,91   |                         |
| 8 0 1                                                    | A LARGO PLAZO                                                                           |                             |           | 586.989,72   |                         |
| 8 3                                                      | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                             |                             |           |              | 10.020,97               |
| 8 3 0                                                    | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                                               |                             |           | 7.178,81     |                         |
| 5                                                        | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                         |                             | 7.152,81  |              |                         |
| 6                                                        | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                             | 26,00     |              |                         |
| 8 3 1                                                    | AL PERSONAL A LARGO PLAZO                                                               |                             |           | 2.842,16     |                         |
| 5                                                        | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                         |                             | 2.842,16  |              |                         |
| 8 4                                                      | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                                         |                             |           |              | 4.660,56                |
| 8 4 0                                                    | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES                                                  |                             |           | 1.310,50     |                         |
| 5                                                        | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                         |                             | 1.310,50  |              |                         |
| 8 4 1                                                    | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS                                                                   |                             |           | 3.350,06     |                         |
| 5                                                        | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                         |                             | 3.350,06  |              |                         |
| 8 7                                                      | REMANENTE DE TESORERÍA                                                                  |                             |           |              | 85.277,53               |
| 8 7 0                                                    | REMANENTE DE TESORERÍA                                                                  |                             |           | 85.277,53    |                         |
| 1                                                        | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                |                             | 4.932,08  |              |                         |
| 2                                                        | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                             | 6,47      |              |                         |
| 3                                                        | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD           |                             | 3.468,42  |              |                         |
| 4                                                        | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL                                             |                             | 16.525,20 |              |                         |
| 9                                                        | DESTINADO A OTROS FINES                                                                 |                             | 60.345,36 |              |                         |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                            |                                                                                         |                             |           |              | 1.005.688,69            |
|                                                          |                                                                                         |                             |           |              |                         |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                            |                                                                                         |                             |           |              | 14.381.620,04           |

(Importes en miles de euros)