

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2021	
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.093.035,88	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.093.035,88	
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	309.149,93		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	257.806,73		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.343,20		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.727,59		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.727,59		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	750,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	600,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	150,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	722.234,28		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	376.143,22		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	346.037,06		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	54,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	29.174,08		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.485,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		800,00	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00		
0	AL SECTOR PÚBLICO	50,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	10,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	740,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.420,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.400,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
3 9	OTROS INGRESOS		265,00	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00		
1	INTERESES	200,00		
9	OTROS	200,00		
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	50,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.000,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.000,00	
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.985,00	
5 0 0	DEL ESTADO	2.735,00		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.735,00		
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		250,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			5,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00	
	0	AL PERSONAL	5,00		
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS			5,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		5,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	5,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			5,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.105.520,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.105.520,88
8		ACTIVOS FINANCIEROS			120.560,39
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			109.060,39
8 0 0		A CORTO PLAZO		64.060,39	
8 0 1		A LARGO PLAZO		45.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			3.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			500,00
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			8.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		8.000,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					120.560,39
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.226.081,27

(Importes en miles de euros)