

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.064.435,35
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.064.435,35
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	338.973,33	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	287.448,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.524,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.689,38	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.689,38	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	329,29	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	275,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,01	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	46,74	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,55	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,19	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	670.789,96	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	345.022,60	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	325.687,36	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	80,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	26.606,65	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.400,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.000,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	900,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	0,10	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,10	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	881,17	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	878,57	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2,60	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	18,83	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,83	
3 9	OTROS INGRESOS		4.500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
1	INTERESES	400,00	
9	OTROS	400,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	4.100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.700,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		200,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.045,97
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		3.985,47
5 0 0	DEL ESTADO	980,82	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	980,82	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	697,13	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.307,52	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		35,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
0	AL PERSONAL	35,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,50	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		25,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.077.581,42
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 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.082.581,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		91.285,67
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		84.329,73
8 0 1	A LARGO PLAZO	84.329,73	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		105,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.150,94
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.150,94	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	5.150,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91.285,67

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2021C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.173.867,09

(Importes en miles de euros)