

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.172.182,07
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.172.182,07
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	402.685,90	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 346.884,79		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 55.801,11		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34.190,50	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 34.190,50		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,82	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 231,09		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 44,73		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,55	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 30,13		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 6,42		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	706.626,05	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 362.214,37		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 344.348,34		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 63,34		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.367,25	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.600,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.100,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.100,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 900,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.200,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		900,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	900,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 900,00		
3 9		OTROS INGRESOS		4.600,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
	1	INTERESES 400,00		
	9	OTROS 400,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	4.200,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.200,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		150,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.638,60
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.578,10
5 0 0		DEL ESTADO	175,25	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 175,25		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.402,85	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		35,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
C A R T A P T U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	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					1.181.570,67
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			673,50
7 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			673,50
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		673,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	673,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					673,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.182.244,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS			8.209,25
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			7.404,25
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		7.404,25	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	200,00		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	7.204,25		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					8.209,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.190.453,42

(Importes en miles de euros)