

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                              |          |                                                                                                                 | HOJA: 1        |                         |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |          |                                                                                                                 | EJERCICIO 2023 |                         |
| CAPITULO                                                 | ARTICULO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                     | TOTAL          |                         |
|                                                          |          |                                                                                                                 | POR CONCEPTO   | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                        |          | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                           |                | 17.471.840,00           |
| 1 2                                                      |          | COTIZACIONES SOCIALES                                                                                           |                | 17.471.840,00           |
| 1 2 1                                                    |          | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL                                                                                | 4.905.140,00   |                         |
|                                                          | 0        | CUOTAS DE EMPLEADORES 4.124.080,72                                                                              |                |                         |
|                                                          | 1        | CUOTAS DE TRABAJADORES 771.934,06                                                                               |                |                         |
|                                                          | 2        | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 3.224,58 |                |                         |
|                                                          | 3        | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 5.900,64                                         |                |                         |
| 1 2 2                                                    |          | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                     | 925.000,00     |                         |
|                                                          | 1        | CUOTAS DE TRABAJADORES 925.000,00                                                                               |                |                         |
| 1 2 4                                                    |          | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                       | 14.930,00      |                         |
|                                                          | 0        | CUOTAS DE EMPLEADORES 11.960,21                                                                                 |                |                         |
|                                                          | 1        | CUOTAS DE TRABAJADORES 2.588,44                                                                                 |                |                         |
|                                                          | 2        | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 115,12   |                |                         |
|                                                          | 3        | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 266,23                                           |                |                         |
| 1 2 5                                                    |          | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                                                      | 220,00         |                         |
|                                                          | 0        | CUOTAS DE EMPLEADORES 160,47                                                                                    |                |                         |
|                                                          | 1        | CUOTAS DE TRABAJADORES 38,65                                                                                    |                |                         |
|                                                          | 2        | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 5,44     |                |                         |
|                                                          | 3        | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 15,44                                            |                |                         |
| 1 2 7                                                    |          | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                              | 11.240.180,00  |                         |
|                                                          | 0        | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 5.699.404,75                                                                    |                |                         |
|                                                          | 1        | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 5.539.636,90                                                        |                |                         |
|                                                          | 2        | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.138,35                                          |                |                         |
| 1 2 9                                                    |          | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                    | 386.370,00     |                         |
| 3                                                        |          | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS                                                                        |                | 102.504,58              |
| 3 2                                                      |          | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                           |                | 60.779,73               |
| 3 2 7                                                    |          | DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                                         | 60.253,73      |                         |
|                                                          | 1        | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 59.464,25                                       |                |                         |
|                                                          | 0        | AL SECTOR PÚBLICO 4.528,86                                                                                      |                |                         |
|                                                          | 1        | AL SECTOR PRIVADO 37.394,00                                                                                     |                |                         |
|                                                          | 2        | A ENTIDADES DEL SISTEMA 17.541,39                                                                               |                |                         |
|                                                          | 3        | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 789,48        |                |                         |
|                                                          | 0        | AL SECTOR PÚBLICO 133,60                                                                                        |                |                         |
|                                                          | 1        | AL SECTOR PRIVADO 185,30                                                                                        |                |                         |
|                                                          | 2        | A ENTIDADES DEL SISTEMA 470,58                                                                                  |                |                         |
| 3 2 9                                                    |          | DE OTROS SERVICIOS                                                                                              | 526,00         |                         |
|                                                          | 5        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 526,00                                                           |                |                         |
| 3 8                                                      |          | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES                                                                            |                | 35.471,14               |
| 3 8 0                                                    |          | DE EJERCICIOS CERRADOS                                                                                          | 21.274,38      |                         |
|                                                          | 5        | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 20.881,69                                                       |                |                         |
|                                                          | 6        | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 20,00                     |                |                         |

(Importes en miles de euros)

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                              |                            |                                                                                                                                             |                                      | HOJA: 2           |                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                            |                                                                                                                                             |                                      | EJERCICIO<br>2023 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O                | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                                                                                         | M<br>A<br>G<br>N<br>I<br>T<br>U<br>D | TOTAL             |                         |
|                                                          |                            |                                                                                                                                             |                                      | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 8 0                                                    | 7                          | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 372,69                               |                   |                         |
| 3 8 1                                                    |                            | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                                                                                                   |                                      | 14.196,76         |                         |
|                                                          | 5                          | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                             | 13.753,95                            |                   |                         |
|                                                          | 6                          | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                       | 291,45                               |                   |                         |
|                                                          | 7                          | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 151,36                               |                   |                         |
| 3 9                                                      |                            | OTROS INGRESOS                                                                                                                              |                                      |                   | 6.253,71                |
| 3 9 1                                                    |                            | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS                                                                                                                |                                      | 1.697,08          |                         |
|                                                          | 0                          | RECARGOS                                                                                                                                    | 7,05                                 |                   |                         |
|                                                          | 1                          | INTERESES                                                                                                                                   | 1.690,03                             |                   |                         |
|                                                          | 9                          | OTROS                                                                                                                                       | 1.690,03                             |                   |                         |
| 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                                                                                                                              |                                      | 4.541,63          |                         |
|                                                          | 5                          | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                             | 4.511,63                             |                   |                         |
|                                                          | 6                          | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                       | 30,00                                |                   |                         |
| 4                                                        |                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                   |                                      |                   | 48.446,11               |
| 4 2                                                      |                            | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                      |                                      |                   | 48.072,42               |
| 4 2 8                                                    |                            | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS                                   |                                      | 1.006,66          |                         |
|                                                          | 0                          | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                          | 881,66                               |                   |                         |
|                                                          | 2                          | PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD                                                      | 125,00                               |                   |                         |
| 4 2 9                                                    |                            | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                                     |                                      | 47.065,76         |                         |
|                                                          | 5                          | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                             | 47.065,76                            |                   |                         |
| 4 5                                                      |                            | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                                    |                                      |                   | 373,69                  |
| 4 5 9                                                    |                            | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                             |                                      | 373,69            |                         |
| 5                                                        |                            | INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                                                      |                                      |                   | 20.479,27               |
| 5 0                                                      |                            | INTERESES DE TÍTULOS VALORES                                                                                                                |                                      |                   | 19.406,13               |
| 5 0 0                                                    |                            | DEL ESTADO                                                                                                                                  |                                      | 14.185,23         |                         |
|                                                          | 0                          | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS                                                                                                             | 14.185,23                            |                   |                         |
| 5 0 4                                                    |                            | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                                |                                      | 111,81            |                         |
| 5 0 5                                                    |                            | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                                    |                                      | 5.001,15          |                         |
| 5 0 6                                                    |                            | DE ENTIDADES LOCALES                                                                                                                        |                                      | 50,00             |                         |
| 5 0 7                                                    |                            | DE EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                                        |                                      | 57,94             |                         |
| 5 1                                                      |                            | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                                               |                                      |                   | 150,87                  |
| 5 1 8                                                    |                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                               |                                      | 150,87            |                         |
|                                                          | 0                          | AL PERSONAL                                                                                                                                 | 150,87                               |                   |                         |
| 5 2                                                      |                            | INTERESES DE DEPÓSITOS                                                                                                                      |                                      |                   | 531,16                  |
| 5 2 0                                                    |                            | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                                                                                              |                                      | 187,66            |                         |
|                                                          | 0                          | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS                                                                                                             | 187,66                               |                   |                         |
| 5 2 9                                                    |                            | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                                                                                                                |                                      | 343,50            |                         |
| 5 4                                                      |                            | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                                                                                                  |                                      |                   | 391,11                  |

(Importes en miles de euros)

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS                              |                                                |                                                                                                                     | HOJA: 3           |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                |                                                                                                                     | EJERCICIO<br>2023 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O                | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                         | TOTAL             |                         |
|                                                          |                                                |                                                                                                                     | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5                                                        | 4                                              | 0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                                                                               | 391,11            |                         |
|                                                          |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                 |                   | <b>17.643.269,96</b>    |
| 6                                                        |                                                | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                                                                            |                   | <b>209,72</b>           |
| 6                                                        | 1                                              | <b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>                                                                              |                   | <b>209,72</b>           |
| 6                                                        | 1                                              | 9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                                                                                 | 209,72            |                         |
| 7                                                        |                                                | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                    |                   | <b>7.445,20</b>         |
| 7                                                        | 2                                              | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                       |                   | <b>6.013,10</b>         |
| 7                                                        | 2                                              | 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                            | 6.013,10          |                         |
|                                                          | 4                                              | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                      | 5.000,00          |                         |
|                                                          | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 1.013,10          |                         |
|                                                          | 9                                              | PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 1.013,10          |                         |
| 7                                                        | 4                                              | <b>DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b> |                   | <b>1.432,10</b>         |
| 7                                                        | 4                                              | 1 DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES                                                                               | 1.432,10          |                         |
|                                                          | 5                                              | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                      | 1.432,10          |                         |
|                                                          |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                                                                 |                   | <b>7.654,92</b>         |
|                                                          |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                                                             |                   | <b>17.650.924,88</b>    |
| 8                                                        |                                                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                          |                   | <b>471.655,65</b>       |
| 8                                                        | 0                                              | <b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                                                      |                   | <b>194.558,68</b>       |
| 8                                                        | 0                                              | 0 A CORTO PLAZO                                                                                                     | 55.891,90         |                         |
| 8                                                        | 0                                              | 1 A LARGO PLAZO                                                                                                     | 138.666,78        |                         |
| 8                                                        | 3                                              | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                                  |                   | <b>8.375,94</b>         |
| 8                                                        | 3                                              | 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                                                                         | 6.144,71          |                         |
|                                                          | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 6.105,71          |                         |
|                                                          | 6                                              | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 39,00             |                         |
| 8                                                        | 3                                              | 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO                                                                                         | 2.231,23          |                         |
|                                                          | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 2.231,23          |                         |
| 8                                                        | 4                                              | <b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                                                              |                   | <b>5.187,24</b>         |
| 8                                                        | 4                                              | 0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES                                                                            | 1.403,87          |                         |
|                                                          | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 1.403,87          |                         |
| 8                                                        | 4                                              | 1 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS                                                                                             | 3.783,37          |                         |
|                                                          | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 3.783,37          |                         |
| 8                                                        | 7                                              | <b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>                                                                                       |                   | <b>263.533,79</b>       |
| 8                                                        | 7                                              | 0 REMANENTE DE TESORERÍA                                                                                            | 263.533,79        |                         |
|                                                          | 1                                              | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                            | 53.944,99         |                         |
|                                                          | 2                                              | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                | 163.713,62        |                         |
|                                                          | 3                                              | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD                                       | 3.041,35          |                         |
|                                                          | 4                                              | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                         | 16.018,00         |                         |
|                                                          | 9                                              | OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 26.815,83         |                         |
|                                                          |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                                                                |                   | <b>471.655,65</b>       |
|                                                          |                                                |                                                                                                                     |                   |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                     |                                                |                                                                                                                     |                   | <b>18.122.580,53</b>    |

(Importes en miles de euros)