

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	46.126,04	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 40.173,76		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 5.927,28		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 20,00		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 5,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.489,68	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 10.489,68		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,79	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 14,81		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 3,98		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.704,95	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 62.978,81		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 59.709,42		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 16,72		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.999,56	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.980,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.630,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.630,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 730,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.900,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		255,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	105,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 5,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 150,00		
3 9		OTROS INGRESOS		95,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
	0	RECARGOS 5,00		
	1	INTERESES 5,00		
	9	OTROS 5,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	85,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 85,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	50,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 50,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		23,50

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
	0	AL PERSONAL	3,50	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		12,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	12,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		8,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				186.392,52
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		259,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				259,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				186.652,02
8		ACTIVOS FINANCIEROS		7.340,27
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.201,27
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.201,27	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		94,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	91,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.340,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				193.992,29

(Importes en miles de euros)