

Memoria de Resultados Económicos Cierre de Cuentas y Presupuestos Ejercicio 2015



Índice

	Pág.
<hr/> CONTINGENCIAS PROFESIONALES <hr/>	
Presupuesto de Ingresos y Gastos.	3
Cuadro de Situación de la Provisión y Reservas.	4
<hr/> CONTINGENCIAS COMUNES <hr/>	
Presupuesto de Ingresos y Gastos.	5
Cuadro de Situación de la Reserva	6
<hr/> CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS (CATA) <hr/>	
Presupuesto de Ingresos y Gastos.	7
Cuadro de Situación de las Reservas.	8
<hr/> CONTINGENCIAS PROFESIONALES, COMUNES Y CATA <hr/>	
Cuadros de Situación de los Ingresos, Provisiones y Reservas de todas las Contingencias.	9

Contingencias Profesionales

Cierre de las Cuentas y
Presupuestos de Ingresos y Gastos
Ejercicio 2015

INGRESOS	Presupuesto Inicial		Cierre	
	Importe	% s/ Ingresos Totales	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Cuotas	464.370,99	96,73	481.897,52	95,52
2. Rentas e Intereses del Patrimonio	10.444,24	2,17	14.466,21	2,87
3. Otros Ingresos	5.267,73	1,10	8.140,48	1,61
TOTAL INGRESOS	480.082,96	100,00	504.504,21	100,00

GASTOS	Presupuesto Inicial		Cierre	
	Importe	% s/ Ingresos Totales	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Prestaciones Económicas y Capitales Renta	154.596,19	32,20	155.782,92	30,89
- I.T.	47.485,38	9,89	52.099,02	10,33
- Resto Prestaciones Económicas	83.311,28	17,35	81.811,75	16,22
- Provisión para Contingencias en Tramitación	-	0,00	(2.193,62)	-0,43
- Riesgo embarazo y lactancia	21.501,76	4,48	21.704,13	4,30
- Subsidio Cuidado de Menores	2.297,77	0,48	2.361,64	0,47
2. Aportación Servicios Comunes	64.500,76	13,44	67.273,70	13,33
3. Reaseguro	63.014,84	13,13	65.942,79	13,07
4. Gastos de funcionamiento	118.510,56	24,69	118.473,38	23,48
- Personal	66.656,90	13,88	66.364,49	13,15
- G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos	19.248,90	4,01	20.229,84	4,01
- Otros gastos de funcionamiento	32.604,76	6,80	31.879,05	6,32
5. Transferencias Corporación y otros	1.752,23	0,36	2.257,68	0,45
6. Amortizaciones y Provisiones	5.198,23	1,08	2.889,05	0,57
TOTAL GASTOS	407.572,81	84,90	412.619,52	81,79
7. Resultado	72.510,15	15,10	91.884,69	18,21
TOTAL	480.082,96	100,00	504.504,21	100,00



Contingencias Profesionales

Cuadro de Situación de la
Provisión y Reservas
Ejercicio 2015

(Datos en miles de Euros)

RESERVAS	Situación a 31/12/2014	Distribución de la Provisión y Resultado	Situación a 31/12/2015
Provisión para Contingencias en Tramitación	52.004,13	-2.193,62	49.810,51
Reserva de Estabilización	202.550,57	3.676,75	206.227,32
Excedentes (1)	0,00	88.207,94	88.207,94
Otras reservas (2)	20.190,29	16.880,40 (3)	37.070,69

(1) El excedente se distribuye de la siguiente forma:

- El 80%, 70.566,35 €, al Fondo de Contingencias Profesionales.
- El 10%, 8.820,79 €, a la Reserva de Asistencia Social.
- El 10%, 8.820,79 €, a la Reserva Complementaria de C.P.

(2) Se recogen ya las dotaciones a la Reserva de Asistencia Social y a la Reserva complementaria.

(3) Se recoge la financiación de los gastos de la Comisión de Prestaciones Especiales en el 2015 contra la Reserva de Asistencia Social.



Contingencias Comunes

Cierre de las Cuentas y Presupuestos de
Ingresos y Gastos
Ejercicio 2015

INGRESOS	Presupuesto Inicial		Cierre	
	Importe	% s/ Ingresos Totales	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Cuotas	267.594,79	98,62	268.393,11	97,39
2. Rentas e Intereses del Patrimonio	3.607,60	1,33	4.680,98	1,70
3. Otros Ingresos	143,20	0,05	2.503,05	0,91
TOTAL INGRESOS	271.345,59	100,00	275.577,14	100,00

GASTOS	Presupuesto Inicial		Cierre	
	Importe	% s/ Ingresos Totales	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Prestaciones Económicas	216.658,23	79,84	237.795,97	86,29
<i>Subsidio I.T.</i>	216.658,23	79,84	237.795,97	86,29
- Pago Delegado	140.666,80	51,83	153.697,04	55,77
- Pago Directo	75.991,43	28,01	84.098,93	30,52
2. Gastos de funcionamiento	34.567,72	12,74	36.763,00	13,34
- Personal	25.482,74	9,39	27.054,90	9,82
- G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos	1.187,89	0,44	1.411,10	0,51
- Otros gastos de funcionamiento	7.897,09	2,91	8.297,00	3,01
3. Transferencias	52,26	0,02	321,73	0,12
4. Amortizaciones	1.355,74	0,50	1.428,62	0,52
TOTAL GASTOS	252.633,95	93,10	276.309,32	100,27
5. Resultado	18.711,64	6,90	-732,18	-0,27
TOTAL	271.345,59	100,00	275.577,14	100,00



Contingencias Comunes

Cuadro de Situación de la Reserva Ejercicio 2015

(Datos en miles de Euros)

	Situación a 31/12/2014	% de Cobertura	Aplicación Resultado	Situación a 31/12/2015	% de Cobertura
Reserva de Estabilización	63.372,78	100%	-732,18	62.640,60 (1)	93,36%
Excedente			0,00	0,00	

(1) Equivalente al 23,34% de la Recaudación. Nivel mínimo: 5%. Nivel máximo 25%

Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos

Cierre de las Cuentas y Presupuestos de **Ingresos y Gastos** Ejercicio 2015

INGRESOS	Presupuesto Inicial		Cierre	
	Importe	% s/ Ingresos Totales	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Cuotas	11.220,94	98,81	10.369,29	97,99
2. Rentas e Intereses del Patrimonio	134,70	1,19	191,87	1,82
3. Otros Ingresos	-	0,00	20,52	0,19
TOTAL INGRESOS	11.355,64	100,00	10.581,68	100,00

GASTOS	Presupuesto Inicial		Cierre	
	Importe	% s/ Ingresos Totales	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Prestaciones	1.006,58	8,86	1.171,63	11,07
- Subsidio cese actividad de trabajador autónomo	1.006,58	8,86	1.171,63	11,07
2. Gastos de funcionamiento	256,18	2,26	486,28	4,60
- Personal	223,74	1,97	413,73	3,91
- Otros gastos de funcionamiento	32,44	0,29	72,55	0,69
3. Transferencias	112,17	0,99	103,69	0,98
4. Amortizaciones	0,97	0,01	5,81	0,05
TOTAL GASTOS	1.375,90	12,12	1.767,41	16,70
5. Resultado	9.979,74	87,88	8.814,27	83,30
TOTAL	11.355,64	100,00	10.581,68	100,00



Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos

Cuadro de situación de las **Reservas** Ejercicio **2015**

(Datos en miles de Euros)

	Situación a 31/12/2014	Aplicación Resultado	Situación a 31/12/2015
Reserva estabilización (en Mutua)	2.663,93	-71,61	2.592,32
Reserva estabilización (en TGSS) (1)	36.588,95	8.885,88	45.474,83

(1) Esta reserva tiene como finalidad garantizar la suficiencia financiera del sistema de protección por cese de actividad del trabajador autónomo.



Total Contingencias

Cuadro de Situación de los Ingresos y de las
Provisiones y Reservas de Todas las Contingencias
a 31-XII-2015

(Datos en miles de Euros)

EJERCICIO 2015	CONTINGENCIA PROFESIONAL	CONTINGENCIA COMÚN	CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	TOTAL
INGRESOS TOTALES	504.504,21	275.577,14	10.581,68	790.663,03
% Incremento 2015 / 2014				5,91%
RESULTADO EJERCICIO 2015	91.884,69	-732,18	8.814,27	99.966,78
% Resultado sobre Ingresos (CP+CC)				11,69%
% Resultado sobre Ingresos (CP+CC+CATA)				12,64%

PROVISION Y RESERVAS	Situación a 31/12/2014	Situación a 31/12/2015
Provisión para Contingencias en Tramitación (C.P.)	52.004,13	49.810,51
Reserva de Estabilización (C.P.)	202.550,57	206.227,32
Reserva de Estabilización (C.C.)	63.372,78	62.640,60
Reserva de Asistencia Social	10.095,15	18.154,75
Reserva Complementaria	10.095,15	18.915,94
Reserva de Estabilización (CATA)	2.663,93	2.592,32
TOTAL PROVISION Y RESERVAS	340.781,71	358.341,45
Incremento Provisiones y Reservas 2015 / 2014		5,15%
PROVISION Y RESERVAS SOBRE INGRESOS		45,32%