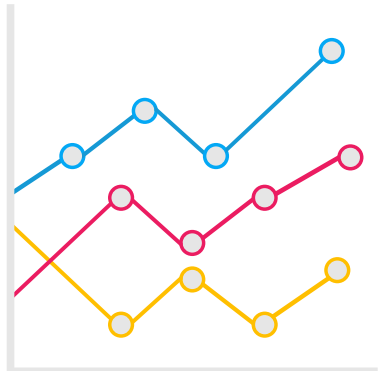
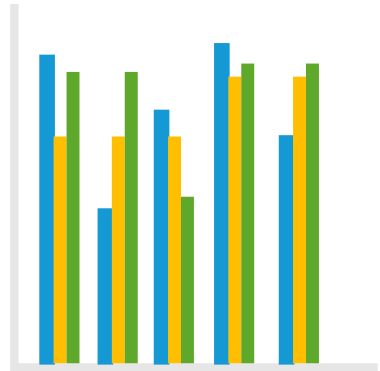
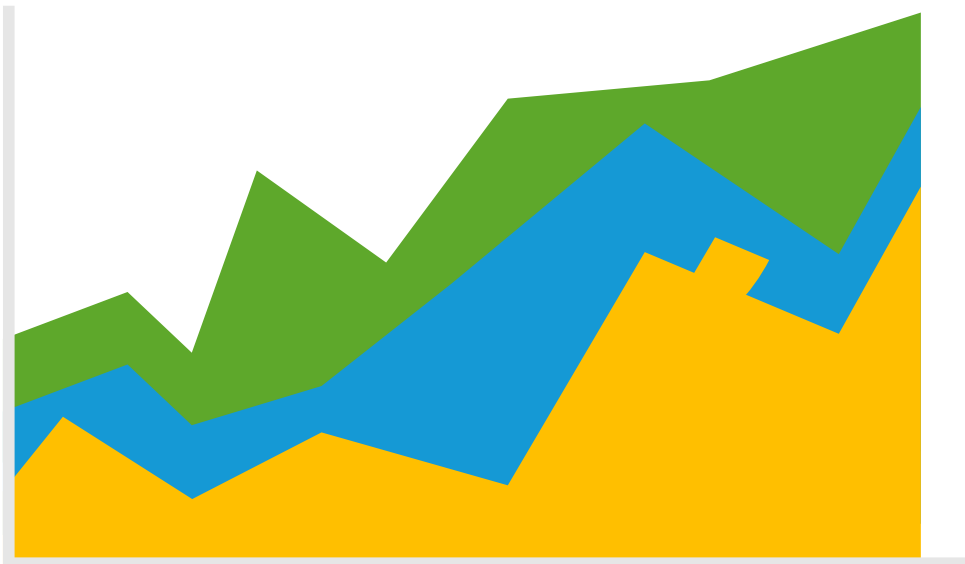
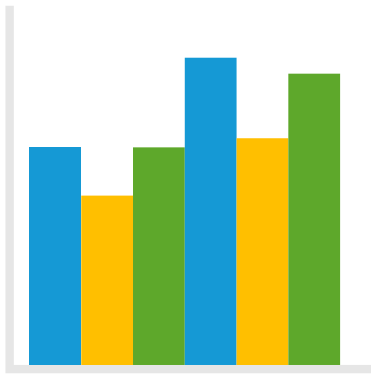
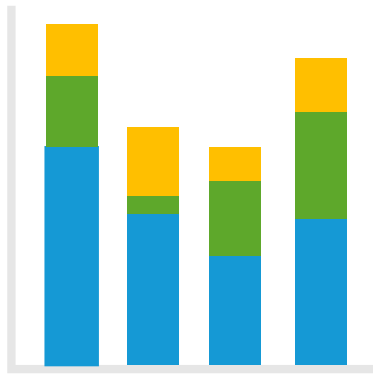




Mutua Colaboradora con la  
Seguridad Social nº 274

# Anteproyecto Interno de Presupuestos

## Ejercicio 2019



# Índice

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

## Contingencias Profesionales

Anteproyecto de Presupuestos de Ingresos y Gastos

Ejercicio 2019

INGRESOS	Presupuesto Inicial	
	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Cuotas	590.911,43	98,42
2. Rentas e Intereses del Patrimonio	599,44	0,10
3. Otros Ingresos	8.863,52	1,48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600.374,39</b>	<b>100,00</b>

GASTOS	Presupuesto Inicial	
	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Prestaciones Económicas y Capitales Renta	210.185,00	35,01
- I.T.	61.461,82	10,24
- Prestaciones Económicas IMS	111.364,06	18,55
- Provisión para Contingencias en Tramitación	-	0,00
- Riesgo embarazo y lactancia	26.135,97	4,35
- Subsidio Cuidado de Menores	7.723,15	1,29
- Prestaciones Especiales y otras	3.500,00	0,58
2. Aportación Servicios Comunes	81.958,00	13,65
3. Reaseguro	80.201,63	13,36
4. Gastos de funcionamiento	136.559,77	22,75
- Personal	74.389,50	12,39
- G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos	25.396,51	4,23
- Otros gastos de funcionamiento	36.773,76	6,13
5. Transferencias Corporación y otros	1.501,91	0,25
6. Amortizaciones y Provisiones	4.472,57	0,74
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>514.878,88</b>	<b>85,76</b>
7. Resultado	85.495,51	14,24
<b>TOTAL</b>	<b>600.374,39</b>	<b>100,00</b>

## Contingencias Profesionales

### Cuadro de Situación de la Provisión y Reservas Ejercicio 2019

(Datos en miles de Euros)

<b>RESERVAS</b>	<b>Situación a 31/12/2018</b>	<b>Distribución de la Provisión y Resultado</b>	<b>Situación a 31/12/2019</b>
<b>Provisión para Contingencias en Tramitación</b>	<b>50.028,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.028,01</b>
<b>Reserva de Estabilización</b>	<b>243.953,46</b>	<b>11.955,74</b> (1)	<b>255.909,20</b>
<b>Excedentes (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.896,84</b>	<b>43.896,84</b>
<b>Otras reservas (3)</b>	<b>46.837,65</b>	<b>-9.158,17</b> (4)	<b>37.679,48</b>

(1) Se recoge la utilización de la Reserva de Estabilización para alcanzar la cobertura mínima del 5% de la Reserva de Estabilización de CC .

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

- El 80%, 35.117,47 €, al Fondo de Contingencias Profesionales.
- El 10%, 4.389,69 €, a la Reserva de Asistencia Social.
- El 10%, 4.389,68 €, a la Reserva Complementaria de C.P.

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

(4) Se recoge la financiación de los gastos de la Comisión de Prestaciones Especiales en el 2019 contra la Reserva de Asistencia Social y la utilización de la Reserva Complementaria para alcanzar la cobertura mínima del 5% de la Reserva de Estabilización de CC.



## Contingencias Comunes

Anteproyecto de Presupuestos de Ingresos y  
Gastos

Ejercicio 2019

INGRESOS	Presupuesto Inicial	
	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Cuotas	325.344,10	94,72
2. Rentas e Intereses del Patrimonio	38,45	0,01
3. Otros Ingresos	211,85	0,06
4. Suplemento financiero	17.894,92	5,21
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>343.489,32</b>	<b>100,00</b>

GASTOS	Presupuesto Inicial	
	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Prestaciones Económicas	349.988,90	101,89
<i>Subsidio I.T.</i>	349.988,90	101,89
- Pago Delegado	230.117,70	66,99
- Pago Directo	119.871,20	34,90
2. Gastos de funcionamiento	35.508,16	10,34
- Personal	23.769,23	6,92
- G. Asistencia Sanitaria Medios Ajenos	3.839,23	1,12
- Otros gastos de funcionamiento	7.899,70	2,30
3. Transferencias	306,72	0,09
4. Amortizaciones	1.292,00	0,38
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>387.095,78</b>	<b>112,70</b>
5. Resultado	-43.606,46	-12,70
<b>TOTAL</b>	<b>343.489,32</b>	<b>100,00</b>



## Contingencias Comunes

### Cuadro de Situación de la Reserva

Ejercicio 2019

(Datos en miles de Euros)

	<b>Situación a 31/12/2018</b>	<b>% de Cobertura</b>	<b>Aplicación Resultado</b>	<b>Situación a 31/12/2019</b>	<b>% de Cobertura</b>
<b>Reserva de Estabilización</b>	<b>15.793,17</b>	<b>5,00%</b>	<b>474,03 (1)</b>	<b>16.267,20 (2)</b>	<b>5,00%</b>
<b>Excedente</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Para mantener la Reserva de Estabilización de CC en el 5% se han tenido que aplicar 14,44 millones de la reserva complementaria y 29,64 millones de la reserva de estabilización de CP

(2) Nivel mínimo: 5%. Nivel máximo 25%



## Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos

Anteproyecto de Presupuestos de Ingresos y Gastos  
Ejercicio 2019

INGRESOS	Presupuesto Inicial	
	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Cuotas	8.423,49	99,93
2. Rentas e Intereses del Patrimonio	5,49	0,07
3. Otros Ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.428,98</b>	<b>100,00</b>

GASTOS	Presupuesto Inicial	
	Importe	% s/ Ingresos Totales
1. Prestaciones	1.692,15	20,08
- Subsidio cese actividad de trabajadores aut	1.692,15	20,08
2. Gastos de funcionamiento	445,68	5,30
- Personal	387,46	4,60
- Otros gastos de funcionamiento	58,22	0,69
3. Transferencias	84,23	1,00
4. Amortizaciones	12,84	0,15
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.234,90</b>	<b>26,51</b>
5. Resultado	6.194,08	73,49
<b>TOTAL</b>	<b>8.428,98</b>	<b>100,00</b>



## Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos

### Cuadro de situación de las Reservas Ejercicio 2019

(Datos en miles de Euros)

	Situación a 31/12/2018	Aplicación Resultado	Situación a 31/12/2019
Reserva estabilización (en Mutua)	2.233,83	-127,96	2.105,87
Reserva estabilización (en TGSS) (1)	68.159,76	6.322,04	74.481,80

(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-2019

(Datos en miles de Euros)

<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>CONTINGENCIA PROFESIONAL</b>	<b>CONTINGENCIA COMÚN</b>	<b>CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	600.374,39	343.489,32	8.428,98	952.292,69
<b>% Incremento 2019 / 2018</b>				2,95%
<b>RESULTADO EJERCICIO 2019</b>	85.495,51	-43.606,46	6.194,08	48.083,13
<b>% Resultado sobre Ingresos (CP+CC+CATA)</b>				5,05%

<b>PROVISION Y RESERVAS</b>	<b>Situación a 31/12/2018</b>	<b>Situación a 31/12/2019</b>
Provisión para Contingencias en Tramitación (C.P.)	50.028,01	50.028,01
Reserva de Estabilización (C.P.)	243.953,46	255.909,20
Reserva de Estabilización (C.C.)	15.793,17	16.267,20
Reserva de Asistencia Social	32.400,11	33.289,80
Reserva Complementaria	14.437,54	4.389,68
Reserva de Estabilización (CATA)	2.233,83	2.105,87
<b>TOTAL PROVISION Y RESERVAS</b>	<b>358.846,12</b>	<b>361.989,76</b>
<b>PROVISION Y RESERVAS SOBRE INGRESOS</b>		<b>38,01%</b>