



## Anteproyecto de Presupuestos Ejercicio 2024



(datos en miles de euros)

RECURSOS	ANTEPROYECTO 2024	% S / Total
Cuotas *	1.007.874,25	99,00%
Rentas e Intereses	456,92	0,04%
Otros Ingresos	9.765,44	0,96%
Exoneraciones		0,00%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.018.096,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>318.145,66</b>	<b>31,25%</b>
- Incapacidad Temporal	101.495,79	9,97%
- Incapacidad Temporal COVID	15.476,49	1,52%
- Prest. Económicas IMS	152.407,23	14,97%
- Provisión Contingencias Tramitación	3.500,00	0,34%
- Riesgo embarazo y lactancia	29.413,81	2,89%
- Menores enfermedades graves	14.202,35	1,39%
- Prestaciones especiales y otras	1.650,00	0,16%
<b>BONIFICACIÓN CUOTAS PROCESOS &gt; 60 DÍAS</b>	<b>863,61</b>	<b>0,08%</b>
<b>APORTACIÓN SERV. COMUNES</b>	<b>139.098,90</b>	<b>13,66%</b>
<b>REASEGURO</b>	<b>140.802,84</b>	<b>13,83%</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>162.946,71</b>	<b>16,01%</b>
- Personal	85.246,24	8,37%
- Gastos Asist. Sanit. Medios Ajenos	37.204,63	3,65%
- Otros Gastos Funcionamiento	40.495,84	3,98%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.722,25</b>	<b>0,27%</b>
<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES Y AJUSTE DE REGULARIZACIÓN</b>	<b>6.437,92</b>	<b>0,63%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>771.017,89</b>	<b>75,73%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>247.078,72</b>	<b>24,27%</b>
<b>FINANCIACION DEL COVID</b>	<b>15.476,49</b>	<b>1,52%</b>
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>262.555,21</b>	<b>25,79%</b>



## Anteproyecto de Presupuestos Ejercicio 2024

(datos en miles de euros)

RECURSOS	ANTEPROYECTO 2024	% S / Total
Cuotas	497.479,12	87,12%
Rentas e intereses	47,73	0,01%
Otros Ingresos	146,24	0,03%
Suplemento financiero 1	73.348,46	12,85%
Exoneraciones		
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>571.021,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>712.606,91</b>	<b>124,80%</b>
- Incapacidad Temporal. Pago delegado *	474.069,82	83,02%
- Inc.Temporal. Pago directo Contabilizado	238.537,10	41,77%
<b>BONIFICACIÓN CUOTAS PROCESOS &gt; 60 DÍAS</b>	<b>27.278,85</b>	<b>4,78%</b>
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44.941,08</b>	<b>7,87%</b>
- Personal	30.628,23	5,36%
- Gastos Asist. Sanit. Medios Ajenos	6.119,24	1,07%
- Otros gastos funcionamiento	8.193,61	1,43%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>593,25</b>	<b>0,10%</b>
<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES Y AJUSTE DE REGULARIZACIÓN</b>	<b>1.617,58</b>	<b>0,28%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>787.037,68</b>	<b>137,83%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(216.016,13)</b>	<b>-37,83%</b>
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>(216.016,13)</b>	<b>-37,83%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE CONJUNTO (CP+CC)</b>	<b>46.539,08</b>	<b>2,93%</b>
<b>TOTAL GASTO FUNC. CONJUNTO (CP+CC+CATA)</b>	<b>208.539,13</b>	<b>12,89%</b>

## Anteproyecto de Presupuestos Ejercicio 2024

(datos en miles de euros)



RECURSOS	ANTEPROYECTO 2024	% S / Total
Cuotas	28.601,97	99,96%
Rentas e intereses	12,67	0,04%
Exoneraciones		0,00%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>28.614,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>3.068,99</b>	<b>10,73%</b>
Gasto CATA (prestación + liquidación cuotas)	3.068,99	10,73%
Gasto CATA (prestación extraordinaria PECATA- POECATA-PETECATA)	-	0,00%
Bonificación cuotas procesos > 60 días	-	0,00%
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>651,35</b>	<b>2,28%</b>
- Personal	582,08	2,03%
- Otros Gastos Funcionamiento	69,27	0,24%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>18,89</b>	<b>0,07%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.739,22</b>	<b>13,07%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>24.875,42</b>	<b>86,93%</b>
<b>FINANCIACION PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>24.875,42</b>	<b>86,93%</b>

## Situación de las Reservas

(datos en miles de euros)

	<b>Anteproyecto 2024</b>	
	Saldo	% Nivel
<i>(datos en miles de euros)</i>		
<b>Reserva estabilización CP</b>	283.924,19	30,00
Reserva estabilización CC	28.541,38	5,00
<b>Reserva estabilización CATA</b>	5.720,39	20,00
Reserva de asistencia social	60.050,54	-
Reserva complementaria	1.907,29	0,67
saldo PCT	90.970,44	9,03
<b>TOTAL PROVISIONES Y RESERVAS</b>	<b>471.114,23</b>	