

Ibermutua

Anteproyecto Interno de Presupuestos 2024



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% |
| TOTAL RECURSOS | 1.018.096,61 | 100,00% |
| GASTOS | | |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS | 318.145,66 | 31,25% |
| - 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% |
| BONIFICACIÓN CUOTAS PROCESOS > 60 DÍAS | 863,61 | 0,08% |
| APORTACIÓN SERV. COMUNES | 139.098,90 | 13,66% |
| REASEGURO | 140.802,84 | 13,83% |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO | 162.946,71 | 16,01% |
| - Personal | 85.246,24 | 8,37% |
| - Gastos Asist. Sanit. Medios Ajenos | 37.204,63 | 3,65% |
| - Otros Gastos Funcionamiento | 40.495,84 | 3,98% |
| TRANSFERENCIAS | 2.722,25 | 0,27% |
| AMORTIZACIONES Y PROVISIONES Y AJUSTE DE REGULARIZACIÓN | 6.437,92 | 0,63% |
| TOTAL GASTOS | 771.017,89 | 75,73% |
| RESULTADO | 247.078,72 | 24,27% |
| FINANCIACION DEL COVID | 15.476,49 | 1,52% |
| RESULTADO AJUSTADO | 262.555,21 | 25,79% |



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 | | |
| TOTAL RECURSOS | 571.021,55 | 100,00% |
| GASTOS | | |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS | 712.606,91 | 124,80% |
| - Incapacidad Temporal. Pago delegado * | 474.069,82 | 83,02% |
| - Inc.Temporal. Pago directo Contabilizado | 238.537,10 | 41,77% |
| BONIFICACIÓN CUOTAS PROCESOS > 60 DÍAS | 27.278,85 | 4,78% |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO | 44.941,08 | 7,87% |
| - Personal | 30.628,23 | 5,36% |
| - Gastos Asist. Sanit. Medios Ajenos | 6.119,24 | 1,07% |
| - Otros gastos funcionamiento | 8.193,61 | 1,43% |
| TRANSFERENCIAS | 593,25 | 0,10% |
| AMORTIZACIONES Y PROVISIONES Y AJUSTE DE REGULARIZACIÓN | 1.617,58 | 0,28% |
| TOTAL GASTOS | 787.037,68 | 137,83% |
| RESULTADO | (216.016,13) | -37,83% |
| RESULTADO AJUSTADO | (216.016,13) | -37,83% |
| TOTAL EXCEDENTE CONJUNTO (CP+CC) | 46.539,08 | 2,93% |
| TOTAL GASTO FUNC. CONJUNTO (CP+CC+CATA) | 208.539,13 | 12,89% |

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% |
| TOTAL RECURSOS | 28.614,64 | 100,00% |
| GASTOS | | |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS | 3.068,99 | 10,73% |
| 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% |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO | 651,35 | 2,28% |
| - Personal | 582,08 | 2,03% |
| - Otros Gastos Funcionamiento | 69,27 | 0,24% |
| TRANSFERENCIAS | - | 0,00% |
| AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 18,89 | 0,07% |
| TOTAL GASTOS | 3.739,22 | 13,07% |
| RESULTADO | 24.875,42 | 86,93% |
| FINANCIACION PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS | - | 0,00% |
| RESULTADO AJUSTADO | 24.875,42 | 86,93% |

Situación de las Reservas

(datos en miles de euros)

| | Anteproyecto 2024 | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| | Saldo | % Nivel |
| <i>(datos en miles de euros)</i> | | |
| Reserva estabilización CP | 283.924,19 | 30,00 |
| Reserva estabilización CC | 28.541,38 | 5,00 |
| Reserva estabilización CATA | 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 |
| TOTAL PROVISIONES Y RESERVAS | 471.114,23 | |