

Presupuesto 2003

V. PRESUPUESTO 2003

El presupuesto inicial del Organismo para el año 2003 se situó en 1.390 millones de euros, y se registraron a lo largo del ejercicio diversas modificaciones que dieron lugar a un incremento del mismo del 0,86%, resultando un presupuesto final de 1.402 millones de euros.

Dichas modificaciones fueron las siguientes:

- Ampliaciones de crédito: 9,80 millones de euros.
- Generaciones de crédito: 0,04 millones de euros.
- Suplemento de crédito: 1,68 millones de euros.
- Crédito extraordinario: 2.000,00 euros.

Durante el año 2003 se han contraído obligaciones por un importe total de 1.364 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución 97%.

De un análisis de los distintos capítulos presupuestarios, cabe destacar lo siguiente:

El **capítulo 4, “Transferencias corrientes”**, que recoge el gasto en pensiones y demás prestaciones representa el 90 % del total del presupuesto. A lo largo del ejercicio 2003, el gasto con cargo a este capítulo se ha elevado a 1.235 millones de euros, de los que 1.134 millones (un 92%) han ido destinados a pensiones, 35 millones (un 3%) a incapacidad temporal y 16 millones a otras prestaciones. Cabe señalar asimismo que, dentro de este capítulo, se han destinado 50 millones de euros a transferencias a Comunidades Autónomas, por funciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales traspasados a las mismas.

Cuadro nº 68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2003
(Miles de euros)

Clasificación económica	Presupuesto inicial	Modificaciones realizadas	Presupuesto total	Obligaciones contraídas	% s/P.I.	% s/P.T.
1. Gastos de personal	79.245,45	2.776,12	82.021,57	77.447,00	97,73	94,42
2. Gastos corrient. bienes y serv.	43.287,69	992,00	44.279,69	35.844,23	82,80	80,95
3. Gastos financieros	68,12	0,00	68,12	16,41	24,09	24,09
4. Transferencias corrientes	1.249.355,33	7.782,00	1.257.137,33	1.235.287,72	98,87	98,26
• Pensiones	1.135.000,00	8.000,00	1.143.000,00	1.134.130,78	99,92	99,22
• Incapacidad Temporal	37.490,00	0,00	37.490,00	34.645,15	92,41	92,41
• Maternidad	1.010,00	0,00	1.010,00	937,60	92,83	92,83
• Prestaciones familiares	13.334,19	1.000,00	14.334,19	13.839,59	103,79	96,55
• Otras	3.259,97	-18,00	3.241,97	1.880,71	57,69	58,01
• Transferencias a CC.AA.	57.932,93	0,00	57.932,93	49.852,26	86,05	86,05
• Transferencias a empresas	1.328,24	-1.200,00	128,24	1,63	0,12	1,27
6. Inversiones	18.106,63	0,00	18.106,63	15.301,98	84,51	84,51
8. Activos financieros	363,98	0,00	363,98	362,17	99,50	99,50
9. Pasivos financieros	36,75	69,91	106,66	78,62	213,93	73,71
TOTAL	1.390.463,95	11.620,03	1.402.083,98	1.364.338,13	98,12	97,31

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2003/38.

Los “**Gastos de personal**”, recogidos en el **Capítulo 1**, se han elevado a 77,4 millones de euros durante el año 2003, con un grado de ejecución sobre lo presupuestado de un 94,4%.

El **Capítulo 2**, “**Gastos corrientes en bienes y servicios**”, ha presentado un nivel de ejecución de un 81 %, debido fundamentalmente a los retrasos sufridos en la ejecución del plan de modernización del Instituto. En este capítulo el volumen de gasto a lo largo del ejercicio 2003 se ha situado en 36 millones de euros.

Por lo que respecta a las “**Inversiones reales**”, **Capítulo 6**, indicar que en el apartado relativo a la liquidación de inversiones reales se detallan las actividades más importantes desarrolladas a lo largo del ejercicio.

Del resto de los capítulos, con muy poco peso específico dentro del presupuesto, cabe indicar lo siguiente:

Capítulo 3, “**Gastos financieros**”, recoge los gastos de intereses y representa únicamente el 0,01% del presupuesto. Durante 2003, los gastos aplicados al mismo se han elevado a 0,02 millones de euros.

Capítulo 8 “Activos financieros”, contempla fundamentalmente los gastos por anticipos al personal, y representa el 0,03%. Durante el ejercicio 2003, los gastos realizados han sido de 0,4 millones de euros.

Capítulo 9 “Pasivos financieros”, contempla los gastos por amortización de préstamos, y representa menos del 0,01%. Durante el ejercicio 2003, los gastos realizados han sido de 0,08 millones de euros.

Desde el punto de vista de las distintas áreas funcionales, y tal y como se puede observar en el cuadro 75, destaca el gasto en prestaciones económicas, que representa el 87% del gasto total del presupuesto, situándose en 1.188 millones de euros.

A continuación, y por orden de importancia, se sitúa el gasto en asistencia sanitaria, que en el ejercicio 2003 se elevó a 81,7 millones de euros. Dentro de esta función, hay que mencionar el gasto dedicado a las dotaciones transferidas a Comunidades Autónomas para financiar los traspasos de

■ Cuadro nº 69

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Importes en euros)

Descripción del gasto	Presupuesto inicial "P.I."	Modificaciones	Presupuesto final "P.F."	Obligaciones "O"	Porcentajes	
					O/P.I.	O/P.F.
Función 1: Prestaciones económicas	1.192.818.760,00	8.935.000,00	1.201.753.760,00	1.188.386.021,87	99,63	98,89
Grupo 11: Gestión de Prestaciones económicas contributivas	1.178.761.020,00	7.890.000,00	1.186.651.020,00	1.173.887.740,80	99,59	98,92
Grupo 12: Gestión de Prestaciones económicas no contributivas	14.057.740,00	1.045.000,00	15.102.740,00	14.498.281,07	103,13	96,00
Función 2: Asistencia sanitaria	93.107.740,00	227.000,00	93.334.740,00	81.694.497,29	87,74	87,53
Grupo 21: Atención primaria de salud	16.803.250,00	-39.000,00	16.764.250,00	15.210.124,76	90,52	90,73
Grupo 22: Atención especializada	8.048.920,00	350.000,00	8.398.920,00	7.507.416,34	93,27	89,39
Grupo 23: Medicina marítima	17.375.380,00	-84.000,00	17.291.380,00	14.349.604,36	82,59	82,99
Grupo 27: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de prestaciones sanitarias asumidas	50.880.190,00	0,00	50.880.190,00	44.627.351,83	87,71	87,71
Función 3: Servicios sociales	50.735.970,00	-1.422.093,80	49.313.876,20	43.037.858,75	84,83	87,27
Grupo 34: Otros servicios sociales	43.683.230,00	-1.422.093,80	42.261.136,20	37.812.950,84	86,56	89,47
Grupo 36: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de servicios sociales asumidos	7.052.740,00	0,00	7.052.740,00	5.224.907,91	74,08	74,08
Función 4: Tesorería, informática y otros Serv. Funcionales comunes	53.801.480,00	3.880.119,32	57.681.599,32	51.219.749,31	95,20	88,80
Grupo 41: Gestión de cotización y Recaudación	3.244.390,00	218.000,00	3.462.390,00	3.185.412,04	98,18	92,00
Grupo 45: Admón., Serv. Grales. de Tesorería y Serv. comunes	50.557.090,00	3.662.119,32	54.219.209,32	48.034.337,27	95,01	88,59
TOTAL	1.390.463.950,00	11.620.025,52	1.402.083.975,52	1.364.338.127,22	98,12	97,31

competencias en materia de asistencia sanitaria, con un importe en el año 2003 de 44,6 millones de euros.

Para servicios sociales se presupuestaron 51 millones de euros, de los que se ejecutaron 93 millones. En esta función se diferencian los gastos para dotaciones a Comunidades Autónomas para financiar competencias transferidas en materia de servicios sociales.

Por último, para tesorería, informática y otros servicios comunes se presupuestaron 54 millones de euros, en tanto que el gasto ascendió en el 2003 a 51 millones de euros.