

Presupuesto 2005

V. PRESUPUESTO 2005

El presupuesto inicial del Organismo para el año 2005 se situó en 1.520,44 millones de euros, y se registraron a lo largo del ejercicio diversas modificaciones que dieron lugar a un incremento del mismo del 1,26%, resultando un presupuesto final de 1.539,65 millones de euros.

Dichas modificaciones fueron las siguientes:

- Ampliaciones de crédito: 17,00 millones de euros.
- Generaciones de crédito: 2,22 millones de euros.

Durante el año 2005 se han contraído obligaciones por un importe total de 1.508,19 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución 97,96%.

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

Los **“Gastos de personal”**, recogidos en el **Capítulo 1**, se han elevado a 78,51 millones de euros durante el año 2005, con un grado de ejecución sobre lo presupuestado de un 96,78%.

El **capítulo 2, “Gastos corrientes en bienes y servicios”**, ha presentado un nivel de ejecución de un 76,81%. En este capítulo, con una dotación inicial de 42,32 millones de euros, el volumen de gasto a lo largo del ejercicio 2005 se ha situado en 35,50 millones de euros.

El capítulo 3, “Gastos financieros”: Con una dotación de 0,07 millones de euros, se han contraído obligaciones por importe de 0,04 millones de euros, lo que supone un índice de gestión del 60,78%.

Cuadro nº 65

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2005. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. (En euros)		
Rúbrica Económica	Presupuesto Final	Obligaciones Contraídas
ART. 62. INVERSIONES NUEVAS	15.086.960,00	12.988.293,38
6220 Adquisiciones	0,00	2.093.507,84
6221 Construcciones	1.630.160,00	168.482,96
6230 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	3.739.110,00	1.995.322,21
6240 Material de Transporte	0,00	162.080,61
6250 Mobiliario y Enseres	1.048.690,00	960.336,53
6260 Del Ejercicio Corriente	1.369.000,00	329.350,23
6280 Otro Inmovilizado Material	7.300.000,00	7.279.213,00
ART. 63. INVERSIONES DE REPOSICIÓN	7.802.400,00	5.272.328,30
6321 Construcciones	5.538.990,00	2.491.852,78
6330 Del Ejercicio Corriente	994.270,00	619.399,66
6340 Material de Transporte	0,00	28.876,17
6350 Mobiliario y Enseres	1.191.140,00	2.132.199,69
6360 Equipos para Procesos de Información	78.000,00	0,00
TOTAL	22.889.360,00	18.260.621,68

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2005/43.

El **capítulo 4, “Transferencias corrientes”**, que recoge el gasto en pensiones y demás prestaciones, representa el 90,77% del total del presupuesto. A lo largo del ejercicio 2005, el gasto con cargo a este capítulo se ha elevado a 1.376,40 millones de euros, de los que 1.265,46 millones han ido destinados a pensiones; 44,62 millones a incapacidad temporal y 15,51 millones a otras prestaciones. Cabe señalar asimismo que, dentro de este capítulo, se han destinado 55,12 millones de euros a transferencias a Comunidades Autónomas, por funciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales, traspasados a las mismas.

El **capítulo 6, “Inversiones reales”**: Con una dotación de 22,99 millones de euros, se han contraído obligaciones por un importe de 18,26 millones de euros, lo que representa una gestión de 79,78% (ver información detallada, por rúbricas económicas en el cuadro nº 65).

El **Capítulo 8 “Activos financieros”**: Contempla fundamentalmente los gastos por anticipos al personal. Con un crédito de 0,41 millones de euros, se han contraído obligaciones, prácticamente por su totalidad (99,54%).

El **Capítulo 9 “Pasivos financieros”**: Hace referencia a los gastos por amortización de préstamos. Las obligaciones suponen un importe de 0,09 millones de euros, mientras que el crédito asciende a 0,14 millones de euros (63,96% de gestión).

Cuadro n° 66

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2005 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	1.327.815.110,00	14.851.467,86	1.342.666.577,86	1.330.894.068,03	100,23	99,12
Grupo 11: Gestión de Prestaciones económicas contributivas	1.308.898.180,00	14.831.467,86	1.323.729.647,86	1.315.935.698,45	100,54	99,41
Grupo 12: Gestión de Prestaciones económicas no contributivas	18.916.930,00	20.000,00	18.936.930,00	14.958.369,58	79,07	78,99
Función 2: Asistencia sanitaria	75.323.480,00	2.539.000,00	77.862.480,00	72.652.950,34	96,45	93,31
Grupo 21: Atención primaria de salud	5.462.120,00	1.500.000,00	6.962.120,00	6.694.541,68	122,56	96,16
Grupo 22: Atención especializada	1.294.020,00	1.700.000,00	2.994.020,00	2.236.132,51	172,81	74,69
Grupo 23: Medicina marítima	21.769.340,00	-661.000,00	21.108.340,00	16.963.168,28	77,92	80,36
Grupo 27: Dotac. trans. a CC-AA. para cobertura de prestaciones sanitarias asumidas	46.798.000,00	0,00	46.798.000,00	46.759.107,87	99,92	99,92
Función 3: Servicios sociales	52.442.280,00	115.857,38	52.558.137,38	42.973.105,79	81,94	81,76
Grupo 34: Otros servicios sociales	45.872.280,00	1.115.857,38	46.988.137,38	37.611.260,90	81,99	80,04
Grupo 36: Dotac. trans. a CC-AA. para cobertura de servicios sociales asumidos	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	81,61	96,26
Función 4: Tesorería, informática y otros Serv. Funcionales comunes	64.855.970,00	1.710.934,15	66.566.904,15	61.674.469,14	95,09	92,65
Grupo 41: Gestión de cotización y Recaudación	3.780.290,00	0,00	3.780.290,00	3.466.937,00	91,71	91,71
Grupo 45: Admón., Serv. Grales. de Tesorería y Serv. comunes	61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.207.532,14	95,30	92,71
TOTAL	1.520.436.840,00	19.217.259,39	1.539.654.099,39	1.508.194.593,30	99,19	97,96

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2005/43.

Desde el punto de vista de las distintas áreas funcionales, destaca por su importancia, el gasto en prestaciones económicas, que representa el 88,24% del gasto total, situándose en 1.330,89 millones de euros. Ver el cuadro nº 66.

También hay que hacer mención al gasto en asistencia sanitaria, que en el ejercicio 2005 se elevó a 72,65 millones de euros. Dentro de esta función se sitúa el gasto dedicado a dotaciones por transferencias a Comunidades Autónomas para financiar los traspasos de competencias en materia de asistencia sanitaria, con un importe en el año 2005 de 46,76 millones de euros.

Para servicios sociales, el presupuesto final ascendió a 52,56 millones de euros, de los que se ejecutaron 42,97 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 el Presupuesto final supuso 66,57 millones de euros, y el gasto ascendió a 61,67 millones de euros.

Cuadro nº 67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2005 (Miles de euros)

Clasificación económica	Presupuesto inicial (€)	Modificaciones realizadas	Presupuesto total	Obligaciones contraídas	% s/P.I.	% s/P.T.
1. Gastos de personal	77.852,42	3.264,93	81.117,35	78.507,38	100,84	96,78
2. Gastos corrient. bienes y servicios	40.308,54	2.009,01	42.317,55	32.503,60	80,64	76,81
3. Gastos financieros	66,46	0,00	66,46	40,39	60,78	60,78
4. Transferencias corrientes	1.380.172,09	12.531,47	1.392.703,56	1.378.376,70	99,87	98,97
• Pensiones	1.264.540,00	7.200,00	1.271.740,00	1.265.464,91	100,07	99,51
• Incapacidad Temporal	37.445,20	7.425,00	44.870,20	44.616,27	119,15	99,43
• Maternidad	1.122,89	200,00	1.322,89	1.295,52	115,37	97,93
• Prestaciones familiares	18.024,43	0,00	18.024,43	14.214,59	78,86	78,86
• Otras	3.317,26	0,00	3.317,26	657,99	19,84	19,84
• Transferencias a CC.AA.	53.368,00	-1.000,00	52.368,00	52.120,95	97,66	99,53
• Transferencias a empresas	2.354,31	-1.300,00	1.054,31	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones	21.589,36	1.300,00	22.889,36	18.260,62	84,58	79,78
8. Activos financieros	415,45	0,00	415,45	413,55	99,54	99,54
9. Pasivos financieros	32,52	111,85	144,37	92,34	283,94	63,96
TOTAL	1.520.436,84	19.217,26	1.539.654,10	1.508.194,59	99,19	97,96

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2005/43.