

# Presupuesto 2008

---



## V. PRESUPUESTO 2008

El presupuesto inicial del Organismo para el año 2008 se situó en 1.691,42 millones de euros, y se registraron a lo largo del ejercicio diversas generaciones de crédito por importe de 9,50 millones de euros, que dieron lugar a un incremento del mismo del 0,56%, resultando un presupuesto total de 1.700,91 millones de euros.

Durante el año 2008 se han contraído obligaciones por un importe total de 1.674,64 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 98,46% sobre el presupuesto total.

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 69,30 millones de euros durante el año 2008, con un grado de ejecución sobre el presupuesto total de un 87,51%.

El **Capítulo 2, “Gastos corrientes en bienes y servicios”**, ha presentado un nivel de ejecución de un 80,61%. En este capítulo, con una dotación total de 39,02 millones de euros, el volumen de gasto a lo largo del ejercicio 2008 se ha situado en 31,45 millones de euros.

En **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 53,76%.

El **Capítulo 4, “Transferencias corrientes”**, recoge el gasto en pensiones y demás prestaciones y representa el 92,37% del total del presupuesto. A lo largo del ejercicio 2008, el gasto con cargo a este capítulo se ha elevado a 1.563,93 millones de euros, de los que 1.462,93 millones han

ido destinados a pensiones, 43,19 millones a incapacidad temporal, 2,71 millones a maternidad, paternidad, riesgo por embarazo y lactancia y 1,02 millones a otras prestaciones. Cabe señalar asimismo, que dentro de este capítulo se han destinado 53,87 millones de euros a transferencias a Comunidades Autónomas, por funciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales traspasados a las mismas.

En el **Capítulo 6, “Inversiones reales”**, con una dotación de 9,10 millones de euros, se han contraído obligaciones por un importe de 7,68 millones de euros, lo que representa una gestión del 84,44% (la información detallada por rúbricas económicas se encuentra en el cuadro número 67).

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 por casi la totalidad presupuestaria, representando una ejecución del 99,60%.

El **Capítulo 9, “Pasivos financieros”**, contempla los gastos por amortización de préstamos. Las obligaciones suponen un importe de 0,05 millones de euros, mientras que el crédito asciende a 0,09 millones de euros (56,14% de gestión).

■ Cuadro nº 67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES EJERCICIO 2008 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (importes en euros)		
Rúbrica Económica	Presupuesto Total	Obligaciones Contraídas
<b>ART. 62. INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>4.522.000,00</b>	<b>3.519.630,37</b>
6221 Construcciones	3.872.000,00	1.425.088,78
623 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	325.000,00	564.123,69
624 Material de Transporte	50.000,00	143.818,44
625 Mobiliario y Enseres	275.000,00	1.386.599,46
<b>ART. 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN</b>	<b>4.576.000,00</b>	<b>4.162.432,52</b>
6320 Adquisiciones	0,00	57.679,00
6321 Construcciones	3.426.000,00	1.773.455,17
633 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	400.000,00	1.197.160,54
634 Material de Transporte	100.000,00	161.14,46
635 Mobiliario y Enseres	650.000,00	972.997,35
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>9.098.000,00</b>	<b>7.682.062,89</b>

Datos S.I.C.O.S.S. cierre del ejercicio.

Cuadro n° 68

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2008

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

(Importes en euros)

Descripción del gasto	Presupuesto inicial "P.I."	Modificaciones	Presupuesto Total "P.F."	Obligaciones "O"	Porcentajes	
					O/P.I.	O/P.F.
<b>ÁREA 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.511.147.170,00</b>	<b>11.557.866,63</b>	<b>1.522.705.036,63</b>	<b>1.514.803.423,44</b>	<b>100,24</b>	<b>99,48</b>
GRUPO 11 Gestión Prestac. Económicas Contrib.	1.511.132.170,00	11.557.866,63	1.522.690.036,63	1.514.803.423,44	100,24	99,48
GRUPO 12 Gestión Prest.Econ.No Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÁREA 2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>90.359.640,00</b>	<b>-7.405.684,00</b>	<b>82.953.956,00</b>	<b>75.976.247,49</b>	<b>84,08</b>	<b>91,59</b>
GRUPO 21 Atención Primaria de Salud	4.226.120,00	54.001,00	4.280.121,00	2.332.524,33	55,19	54,50
GRUPO 22 Atención Especializada	2.358.350,00	-1.175.000,00	1.183.350,00	817.302,73	34,66	69,07
GRUPO 23 Medicina Marítima	36.988.530,00	-8.880.000,00	28.108.530,00	23.454.552,62	63,41	83,44
GRUPO 27 Trans.a CC.AA.por Serv.Sanit. Asumidos	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	105,53	99,98
<b>ÁREA 3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>28.480.340,00</b>	<b>-1.196.115,68</b>	<b>27.284.224,32</b>	<b>22.331.212,58</b>	<b>78,41</b>	<b>81,85</b>
GRUPO 34 Otros Servicios Sociales	22.901.880,00	-82.800,68	22.819.079,32	17.866.068,61	78,01	78,29
GRUPO 36 Transf.a CC.AA. Serv.Sociales Asumidos	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	80,04	100,00
<b>ÁREA 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV. F. COM.</b>	<b>61.430.350,00</b>	<b>6.540.707,48</b>	<b>67.971.057,48</b>	<b>61.527.828,77</b>	<b>100,16</b>	<b>90,52</b>
GRUPO 41 Gestión Cotiz.y Recaudación	3.431.500,00	99.997,00	3.531.497,00	3.056.307,00	89,07	86,54
GRUPO 45 Admon.Servic. Grles.De Tesor	57.998.850,00	6.440.710,48	64.439.560,48	58.471.521,77	100,81	90,74
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>1.691.417.500,00</b>	<b>9.496.774,43</b>	<b>1.700.914.274,43</b>	<b>1.674.638.712,28</b>	<b>99,01</b>	<b>98,46</b>

Datos S.I.C.O.S.S. cierre del ejercicio.

Desde el punto de vista de las distintas áreas funcionales y como puede observarse en la información del cuadro número 69, destaca por su importancia el gasto en prestaciones económicas, que representa el 90,46% del gasto total, situándose en 1.514,80 millones de euros.

También hay que hacer mención al gasto en asistencia sanitaria, que en el ejercicio 2008 se elevó a 75,98 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 2008 de 49,37 millones de euros.

Para servicios sociales el presupuesto final ascendió a 27,28 millones de euros, de los que se ejecutaron 22,33 millones. En esta función se recogen entre otros los gastos para dotaciones a Comunidades Autónomas para financiar competencias transferidas en materia de servicios sociales (4,47 millones de euros).

Por último, para Tesorería, Informática y Otros servicios funcionales comunes el Presupuesto total supuso 67,97 millones de euros, y el gasto ascendió a 61,53 millones de euros.

Cuadro nº 69

### PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2008 (Miles de euros)

Clasificación económica	Presupuesto inicial	Modificaciones realizadas	Presupuesto total	Obligaciones contraídas	% s/P.I.	% s/P.T.
1. Gastos de personal	70.220.250,00	8.977.793,90	79.198.043,90	69.303.952,79	98,70	87,51
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	39.973.920,00	-953.799,68	39.020.120,32	31.453.077,09	78,68	80,61
3. Gastos financieros	72.070,00	0,00	72.070,00	38.746,00	53,76	53,76
4. Transferencias corrientes	1.570.170.100,00	1.009.864,63	1.571.179.964,63	1.563.854.401,12	99,60	99,53
• Pensiones	1.451.830.000,00	15.335.600,00	1.467.165.600,00	1.462.933.797,12	100,76	99,71
• Incapacidad Temporal	48.990.000,00	-3.900.000,00	45.090.000,00	43.189.950,07	88,16	95,79
• Maternidad, Paternidad, Riesgo Embarazo y Lactancia	1.570.000,00	1.510.000,00	3.080.000,00	2.713.719,44	172,85	88,11
• Otras	2.582.140,00	-1.217.735,37	1.364.404,63	1.020.215,80	39,51	74,77
• Transferencias a CC.AA.	54.892.520,00	-818.000,00	54.074.520,00	53.869.073,31	98,14	99,62
• Transferencias a empresas	10.305.440,00	-9.900.000,00	405.440,00	127.645,38	1,24	31,48
6. Inversiones	10.548.000,00	-1.450.000,00	9.098.000,00	7.682.062,89	72,83	84,44
7. Transferencias de capital	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00		100,00
8. Activos financieros	409.480,00	0,00	409.480,00	407.857,18	99,60	99,60
9. Pasivos financieros	23.680,00	62.915,58	86.595,58	48.615,21	205,30	56,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.691.417.500,00</b>	<b>9.496.774,43</b>	<b>1.700.914.274,43</b>	<b>1.674.638.712,28</b>	<b>99,01</b>	<b>98,46</b>

Datos S.I.C.O.S.S. cierre del ejercicio.