

Presupuesto 2002

V. PRESUPUESTO 2002

Las obligaciones contraídas ascendieron a 1.310.839.353,36 euros, que, en porcentaje, representa el 96,29% del crédito total y el 98,10% de la dotación aprobada al inicio del Ejercicio de 2002.

El presupuesto otorgado inicialmente, por importe de 1.336.260.410 euros, se ha visto modificado en el transcurso del año 2002 en una cuantía total de 16.292.604,78 euros, lo que ha representado un incremento en porcentaje del 1,22% sobre el presupuesto aprobado al comienzo del año.

Las modificaciones al presupuesto inicial se desglosan de la siguiente manera:

- Ampliaciones de crédito por 15.336.000 euros.
- Generaciones de crédito por un importe total de 160.625,78 euros.
- Suplemento de crédito por 795.979 euros.

El importe total de obligaciones contraídas por operaciones corrientes ascendió a 1.299.433.460,69 euros, lo que representa un 97,24% del presupuesto inicial, y un 99,13% del total de obligaciones.

Por lo que se refiere a las operaciones de capital, en 2002 se contrataron obligaciones en cuantía de 11.405.892,67 euros, lo que supone un 0,85% en relación con el presupuesto aprobado al inicio del Ejercicio, y un 0,87% sobre el total de obligaciones contraídas.

Por operaciones financieras, las obligaciones ascendieron a 355.299,88 euros, lo que supone un 0,03% del total.

Cuadro nº 72

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2002 (Miles de euros)

Clasificación económica	Presupuesto inicial	Modificaciones realizadas	Presupuesto total	Obligaciones contraídas	% s/P.I.	% s/P.T.
1. Gastos de personal	68.478,00	11.257,19	79.735,19	73.778,49	107,74	92,53
2. Gastos corrient. bienes y serv.	38.030,99	8.520,59	46.551,58	35.152,46	92,43	75,51
3. Gastos financieros	70,92	0,00	70,92	26,60	37,51	37,51
4. Transferencias corrientes	1.210.665,44	-3.541,10	1.207.124,34	1.190.475,90	98,33	98,62
• Pensiones	1.079.686,00	6.750,00	1.086.436,00	1.083.906,36	100,39	99,77
• Incapacidad Temporal	30.855,96	6.300,00	37.155,96	36.839,99	119,39	99,15
• Maternidad	769,12	75,00	844,12	824,30	107,17	97,65
• Prestaciones familiares	15.019,73	1.025,00	16.044,73	12.975,23	86,39	80,87
• Otras	2.413,45	420,71	2.834,16	1.720,81	71,30	60,72
• Transferencias a CC.AA.	80.292,94	-17.470,81	62.822,13	54.207,69	67,51	86,29
• Transferencias a empresas	1.628,24	-641,00	987,24	1,52	0,09	0,15
6. Inversiones	18.666,83	0,00	18.666,83	11.050,60	59,20	59,20
8. Activos financieros	301,95	0,00	301,95	281,51	93,23	93,23
9. Pasivos financieros	46,28	55,92	102,20	73,79	159,44	72,20
TOTAL	1.336.260,41	16.292,60	1.352.553,01	1.310.839,35	98,10	96,92

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2002/49.

En la ejecución del presupuesto por áreas funcionales, se destaca, por su participación en el global de gasto, el importe de las obligaciones reconocidas en Prestaciones Económicas, 1.139.157.711,77 euros, lo que representa el 86,90% del total. Dentro de este apartado, las pensiones suponen el 95,41% del total de prestaciones económicas y el 82,91% del total de gasto, la Incapacidad Temporal supone el 3,23% del total de prestaciones económicas y el 2,81% del total del gasto.

Por último, la protección familiar representa el restante 1,19% del total de prestaciones económicas y el 1,04% del total del gasto.

En Asistencia Sanitaria, las obligaciones reconocidas alcanzan los 83.272.000,75 euros, lo que supone el 6,35% del total. Destacan las transferencias a Comunidades Autónomas, que supone un 3,68% del gasto total, y un 58% del gasto sanitario, y la Atención Primaria de Salud 1,07% del gasto total, y el 16,86% del conjunto de la Asistencia Sanitaria. Siguen en importancia la Medicina Marítima, con porcentajes de participación del 1,05% y 16,49% respectivamente y, finalmente, la Atención Especializada, con porcentajes del 0,55% del total de gastos, y el 8,65% de la Asistencia Sanitaria total.

Los Servicios Sociales, con obligaciones reconocidas por 39.941.922,49 euros, representan el 3,05% del total de obligaciones del ejercicio.

Los gastos de Tesorería, Informática y otros Servicios funcionales comunes ascienden a 48.467.718,35 euros, lo que supone un 3,70% del total de gastos.

Desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto, cabe incidir en la importancia que las transferencias corrientes tienen en la participación sobre las Operaciones Corrientes y el total de gastos, con porcentajes del 91,61% y 90,82%, en relación con el total de Operaciones Corrientes y el gasto total, respectivamente.

Le sigue en orden de importancia en esta distribución, el gasto en el Capítulo 1 "Gastos de Personal", 5,63% y el Capítulo 2 "Gastos en bienes corrientes y servicios", 2,68%, sobre la cifra final del gasto.

Cuadro nº 73

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2002
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	1.131.776.060,00	14.320.000,00	1.146.096.060,00	1.139.157.711,77	100,65	99,39
Grupo 11: Gestión de Prestaciones económicas contributivas	1.116.059.090,00	13.254.000,00	1.129.313.090,00	1.125.564.051,93	100,85	99,67
Grupo 12: Gestión de Prestaciones económicas no contributivas	15.716.970,00	1.066.000,00	16.782.970,00	13.593.659,84	86,49	81,00
Función 2: Asistencia sanitaria	91.514.910,00	1.563.000,00	93.077.910,00	83.272.000,75	90,99	89,46
Grupo 21: Atención primaria de salud	7.594.920,00	7.881.595,00	15.476.515,00	14.037.907,73	184,43	90,70
Grupo 22: Atención especializada	2.377.280,00	6.279.817,00	8.657.097,00	7.200.119,30	302,87	83,17
Grupo 23: Medicina marítima	17.267.500,00	560.000,00	17.827.500,00	13.733.856,34	79,54	77,04
Grupo 27: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de prestaciones sanitarias asumidas	64.275.210,00	-13.158.412,00	51.116.798,00	48.300.117,38	75,15	94,49
Función 3: Servicios sociales	49.419.430,00	1.564.746,78	50.984.176,78	39.941.922,49	80,82	78,34
Grupo 34: Otros servicios sociales	33.401.700,00	5.877.148,78	39.278.848,78	34.034.345,94	101,89	86,65
Grupo 36: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de servicios sociales asumidos	16.017.730,00	-4.312.402,00	11.705.328,00	5.907.576,55	36,88	50,47
Función 4: Tesorería, informática y otros Serv. Funcionales comunes	63.550.010,00	-1.155.142,00	62.394.868,00	48.467.718,35	76,27	77,68
Grupo 41: Gestión de cotización y Recaudación	3.413.220,00	108.000,00	3.521.220,00	3.149.467,82	92,27	89,44
Grupo 45: Admón., Serv. Grales. de Tesorería y Serv. comunes	60.136.790,00	-1.263.142,00	58.873.648,00	45.318.250,53	75,36	76,98
TOTAL	1.336.260.410,00	16.292.604,78	1.352.553.014,78	1.310.839.353,36	98,10	96,92

