

Presupuesto 2007

V. PRESUPUESTO 2007

El presupuesto inicial del Organismo para el año 2007 se situó en 1.639,10 millones de euros, y se registraron a lo largo del ejercicio diversas generaciones de crédito por importe de 2,15 millones de euros, que dieron lugar a un incremento del mismo del 0,13%, resultando un presupuesto total de 1.641,25 millones de euros.

Durante el año 2007 se han contraído obligaciones por un importe total de 1.602,29 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del 97,63% 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 65,86 millones de euros durante el año 2007, con un grado de ejecución sobre el presupuesto total de un 89,23%.

El **Capítulo 2, “Gastos corrientes en bienes y servicios”**, ha presentado un nivel de ejecución de un 71,24 %. En este capítulo, con una dotación total de 42,22 millones de euros, el volumen de gasto a lo largo del ejercicio 2007 se ha situado en 30,07 millones de euros.

El **Capítulo 3, “Gastos financieros”**, con una dotación de 0,07 millones de euros, se han contraído obligaciones por importe de 0,03 millones de euros, lo que supone un índice de gestión del 42,95%.

El **Capítulo 4, “Transferencias corrientes”**, recoge el gasto en pensiones y demás prestaciones y representa el 92,19% del total del presupuesto. A lo largo del ejercicio 2007, el gasto con cargo a este capítulo se

ha elevado a 1.496,46 millones de euros, de los que 1.400,91 millones han ido destinados a pensiones, 44,66 millones a incapacidad temporal, 2,38 millones a maternidad, paternidad, riesgo por embarazo y lactancia y 0,88 millones a otras prestaciones. Cabe señalar asimismo, que dentro de este capítulo se han destinado 47,62 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 11,65 millones de euros, se han contraído obligaciones por un importe de 9,43 millones de euros, lo que representa una gestión del 80,97 % (la información detallada por rúbricas económicas se encuentra en el cuadro nº 66).

El **Capítulo 8, “Activos financieros”**, contempla fundamentalmente los gastos por anticipos al personal. Con un crédito de 0,38 millones de euros, se han contraído obligaciones por casi la totalidad presupuestaria, representando una ejecución del 99,82%.

El **Capítulo 9, “Pasivos financieros”**, contempla gastos por amortización de préstamos. Las obligaciones suponen un importe de 0,05 millones de euros, mientras que el crédito asciende a 0,08 millones de euros (60,48% de gestión).

■ Cuadro nº 66

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2007. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. (En euros)		
Rúbrica Económica	Presupuesto Total	Obligaciones Contraídas
ART. 62. INVERSIONES NUEVAS	5.583.500,00	4.651.061,59
620 Terrenos y Bienes Naturales	1.500.000,00	0,00
6220 Adquisiciones	0,00	1.136.715,52
6221 Construcciones	2.660.000,00	1.766.322,24
623 Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	662.000,00	1.087.620,71
624 Material de Transporte	386.000,00	72.572,42
625 Mobiliario y Enseres	375.500,00	585.993,01
626 Equipos para Procesos de Información	0,00	682,69
628 Otro Inmovilizado Material	0,00	1.155,00
ART. 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	6.066.500,00	4.781.790,42
6321 Construcciones	4.010.000,00	2.959.597,65
633 Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	314.000,00	285.963,49
634 Material de Transporte	210.000,00	60.000,00
635 Mobiliario y Enseres	1.532.500,00	1.471.453,89
636 Equipos para Procesos de Información	0,00	4.347,25
638 Otro Inmovilizado Material	0,00	428,14
TOTAL ENTIDAD	11.650.000,00	9.432.852,01

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2007/43.

Cuadro n° 67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2007

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.
ÁREA 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.462.989.520,00	771.969,75	1.463.761.489,75	1.453.141.352,40	99,33	99,27
GRUPO 11 Gestión Prestac. Económicas Contrib.	1.462.989.520,00	761.969,75	1.463.751.489,75	1.453.141.352,40	99,33	99,28
GRUPO 12 Gestión Prest.Econ.No Contributivas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA 2 ASISTENCIA SANITARIA	88.409.660,00	-6.210.000,00	82.199.660,00	68.837.255,36	77,86	83,74
GRUPO 21 Atención Primaria de Salud	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	3.266.026,33	76,83	59,37
GRUPO 22 Atención Especializada	2.430.500,00	0,00	2.430.500,00	744.608,02	30,64	30,64
GRUPO 23 Medicina Marítima	35.858.950,00	-6.760.000,00	29.098.950,00	21.732.646,17	60,61	74,69
GRUPO 27 Trans.a CC-AA,por Serv.Sanit. Asumidos	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	93,95	95,41
ÁREA 3 SERVICIOS SOCIALES	30.523.130,00	1.384.902,73	31.908.032,73	22.992.310,37	75,33	72,06
GRUPO 34 Otros Servicios Sociales	25.054.050,00	1.994.902,73	27.048.952,73	18.482.574,45	73,77	68,33
GRUPO 36 Transf.a CC-AA. Serv.Sociales Asumidos	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	82,46	92,81
ÁREA 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV. F. COM.	57.181.810,00	6.199.145,31	63.380.955,31	57.320.791,91	100,24	90,44
GRUPO 41 Gestión Cotiz.y Recaudación	3.325.130,00	48.690,00	3.373.820,00	2.887.262,57	86,83	85,58
GRUPO 45 Admon.Servic. Gries.De Tesor	53.856.680,00	6.150.455,31	60.007.135,31	54.433.529,34	101,07	90,71
TOTAL ENTIDAD	1.639.104.120,00	2.146.017,79	1.641.250.137,79	1.602.291.710,04	97,75	97,63

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2007/43.

Desde el punto de vista de las distintas áreas funcionales y como puede observarse en la información del cuadro nº 67, destaca por su importancia el gasto en prestaciones económicas, que representa el 90,69% del gasto total, situándose en 1.453,14 millones de euros.

También hay que hacer mención al gasto en asistencia sanitaria, que en el ejercicio 2007 se elevó a 68,84 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 2007 de 43,09 millones de euros.

Para servicios sociales el presupuesto final ascendió a 31,91 millones de euros, de los que se ejecutaron 22,99 millones. En esta función se diferencian los gastos para dotaciones a Comunidades Autónomas destinado a financiar competencias transferidas en materia de servicios sociales.

Por último, para Tesorería, Informática y Otros servicios funcionales comunes el Presupuesto total supuso 63,38 millones de euros, y el gasto ascendió a 57,32 millones de euros.

■ Cuadro nº 68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2007 (Miles de euros)

Clasificación económica	Presupuesto inicial (€)	Modificaciones realizadas	Presupuesto total	Obligaciones contraídas	% s/P.I.	% s/P.T.
1. Gastos de personal	68.415.770,00	5.395.119,93	73.810.889,93	65.858.027,31	96,26	89,23
2. Gastos corrient. bienes y servicios	37.663.880,00	4.554.972,90	42.218.852,90	30.074.622,58	79,85	71,24
3. Gastos financieros	69.150,00	0,00	69.150,00	29.696,48	42,95	42,95
4. Transferencias corrientes	1.520.891.710,00	-7.860.000,00	1.513.031.710,00	1.496.460.242,83	98,39	98,90
• Pensiones	1.406.470.000,00	500.000,00	1.406.970.000,00	1.400.906.292,76	99,60	99,57
• Incapacidad Temporal	47.320.000,00	0,00	47.320.000,00	44.655.738,46	94,37	94,37
• Maternidad, Paternidad, riesgo Embarazo y Lactancia	1.420.000,00	1.715.000,00	3.135.000,00	2.382.910,85	167,81	76,01
• Otras	1.854.240,00	-105.000,00	1.749.240,00	884.673,40	47,71	50,57
• Transferencias a CC.AA.	53.783.180,00	-3.410.000,00	50.373.180,00	47.618.640,76	88,54	94,53
• Transferencias a empresas	10.044.290,00	-6.560.000,00	3.484.290,00	11.986,60	0,12	0,34
6. Inversiones	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	9.432.852,01	80,97	80,97
8. Activos financieros	387.110,00	0,00	387.110,00	386.417,50	99,82	99,82
9. Pasivos financieros	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	188,12	60,48
TOTAL	1.639.104.120,00	2.146.017,79	1.641.250.137,79	1.602.291.710,04	97,75	97,63

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2007/43.