

Presupuesto 2004



V. PRESUPUESTO 2004

El presupuesto inicial del Organismo para el año 2004 se situó en 1.460 millones de euros, y se registraron a lo largo del ejercicio diversas modificaciones que dieron lugar a un incremento del mismo del 1,44%, resultando un presupuesto final de 1.481 millones de euros.

Dichas modificaciones fueron las siguientes:

- Ampliaciones de crédito: 19,69 millones de euros
- Generaciones de crédito: 0,11 millones de euros
- Suplemento de crédito: 1,74 millones de euros

Durante el año 2004 se han contraído obligaciones por un importe total de 1.447 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución 97,67%.

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 82,3 millones de euros durante el año 2004, con un grado de ejecución sobre lo presupuestado de un 93,02%.

El **capítulo 2**, “**Gastos corrientes en bienes y servicios**”, ha presentado un nivel de ejecución de un 82,26%. En este capítulo, el volumen de gasto a lo largo del ejercicio 2004 se ha situado en 31,92 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 deta-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (En euros)

Ejercicio	Gastos de Personal	Gastos Corrientes en bienes y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Inversiones reales	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Total
2000	70.468.669,24	28.211.508,18	78.131,57	1.084.171.745,22	12.513.072,01	270.455,45	144.242,91	1.195.857.824,58
2001	72.178.206,25	31.247.881,79	35.344,45	1.125.835.694,93	15.379.809,90	270.454,68	271.484,03	1.245.218.876,03
2002	73.778.492,93	35.152.456,58	26.604,21	1.190.475.906,97	11.050.599,79	281.508,26	73.784,62	1.310.839.353,36
2003	77.446.997,30	35.844.229,22	16.415,66	1.235.287.716,89	15.301.976,01	362.172,26	78.619,88	1.364.338.127,22
2004	82.268.748,69	38.352.605,09	31.918,87	1.312.083.542,86	13.575.186,42	392.169,04	52.868,67	1.446.757.042,64

llan 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 0,005% del presupuesto. Durante 2004, los gastos aplicados al mismo se han elevado a 0,03 millones de euros.

El **capítulo 4, “Transferencias corrientes”**, que recoge el gasto en pensiones y demás prestaciones, representa el 90,69% del total del presupuesto. A lo largo del ejercicio 2004, el gasto con cargo a este capítulo se ha elevado a 1,312 millones de euros, de los que 1.202 millones (un 91,64%) han ido destinados a pensiones, 41 millones (un 3,14%) a incapacidad temporal y 20,31 millones a otras prestaciones. Cabe señalar asimismo, que dentro de este capítulo se han destinado 52 millones de euros a transferencias a Comunidades Autónomas, por funciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales traspasados a las mismas.

Capítulo 8 “Activos financieros”, contempla fundamentalmente los gastos por anticipos al personal, y representa el 0,03%. Durante el ejercicio 2004, los gastos realizados han sido de 0,39 millones de euros.

Capítulo 9 “Pasivos financieros”, contempla los gastos por amortización de préstamos, y representa menos del 0,01%. Durante el ejercicio 2004, los gastos realizados, por este concepto, han sido de 0,05 millones de euros.

Desde el punto de vista de las distintas áreas funcionales, destaca el gasto en prestaciones económicas, que representa el 87,28% del gasto total del presupuesto, situándose en 1.263 millones de euros.

A continuación, y por orden de importancia, se sitúa el gasto en asistencia sanitaria, que en el ejercicio 2004 se elevó a 86,7 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 competencias en materia de asistencia sanitaria, con un importe en el año 2004 de 46,8 millones de euros.

■ Cuadro nº 68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2004 (Miles de euros)

Clasificación económica	Presupuesto inicial (€)	Modificaciones realizadas	Presupuesto total	Obligaciones contraídas	% s/P.I.	% s/P.T.
1. Gastos de personal	83.741,12	4.701,62	88.442,74	82.268,75	98,24	93,02
2. Gastos corrient. bienes y serv.	45.923,17	700,00	46.623,17	38.352,61	83,51	82,26
3. Gastos financieros	67,40	0,00	67,40	31,92	47,36	47,36
4. Transferencias corrientes	1.308.818,27	16.100,00	1.324.918,27	1.312.083,54	100,25	99,03
• Pensiones	1.195.000,00	11.350,00	1.206.350,00	1.202.415,92	100,62	99,67
• Incapacidad Temporal	36.680,00	5.400,00	42.080,00	41.232,61	112,41	97,99
• Maternidad	1.103,02	50,00	1.153,02	1.139,48	103,31	98,83
• Prestaciones familiares	17.523,25	0,00	17.523,25	13.179,50	75,21	75,21
• Otras	3.963,00	0,00	3.963,00	2.063,25	52,06	52,06
• Transferencias a CC.AA.	53.213,00	0,00	53.213,00	52.051,83	97,82	97,82
• Transferencias a empresas	1.336,00	-700,00	636,00	0,96	0,07	0,15
6. Inversiones	20.822,62	0,00	20.822,62	13.575,19	65,19	65,19
8. Activos financieros	394,07	0,00	394,07	392,17	99,52	99,52
9. Pasivos financieros	34,92	34,95	69,87	52,87	151,40	75,66
TOTAL	1.459.801,57	21.536,67	1.481.338,14	1.446.757,04	99,11	97,67

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2004.

Para servicios sociales se presupuestaron 51,4 millones de euros, de los que se ejecutaron 42 millones. En esta función se incluyen 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 60,4 millones de euros, en tanto que el gasto realizado ascendió en el 2004 a 55,4 millones de euros.

■ Cuadro nº 69

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2004
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.
Función 1: Prestaciones económicas	1.256.814,04	16.800,00	1.273.614,04	1.262.841,37	100,48	99,15
Grupo 11: Gestión de Prestaciones económicas contributivas	1.238.414,37	16.800,00	1.255.214,37	1.249.016,08	100,86	99,51
Grupo 12: Gestión de Prestaciones económicas no contributivas	18.399,67	0,00	18.399,67	13.825,26	75,14	75,14
Función 2: Asistencia sanitaria	91.197,65	2.025,50	93.223,15	86.698,56	95,07	93,00
Grupo 21: Atención primaria de salud	17.775,06	425,50	18.200,56	16.310,53	91,76	89,62
Grupo 22: Atención especializada	7.811,64	800,00	8.611,64	7.817,75	100,08	90,78
Grupo 23: Medicina marítima	18.812,95	800,00	19.612,95	15.811,14	84,04	80,62
Grupo 27: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de prestaciones sanitarias asumidas	46.798,00	0,00	46.798,00	46.759,13	99,92	99,92
Función 3: Servicios sociales	51.417,84	209,45	51.627,29	41.807,77	81,31	80,98
Grupo 34: Otros servicios sociales	45.002,84	209,45	45.212,29	36.515,07	81,14	80,76
Grupo 36: Dotac. trans. a CC.AA. para cobertura de servicios sociales asumidos	6.415,00	0,00	6.415,00	5.292,70	82,51	82,51
Función 4: Tesorería, informática y otros Serv. Funcionales comunes	60.372,04	2.501,62	62.873,66	55.409,38	91,78	88,13
Grupo 41: Gestión de cotización y Recaudación	3.675,69	90,00	3.765,69	3.400,56	92,51	90,30
Grupo 45: Admón., Serv. Grales. de Tesorería y Serv. comunes	56.696,35	2.411,62	59.107,97	52.008,82	91,73	87,99
TOTAL	1.459.801,57	21.536,57	1.481.338,14	1.446.757,04	99,11	97,67