

Presupuesto 2006

V. PRESUPUESTO 2006

El presupuesto inicial del Organismo para el año 2006 se situó en 1.595,56 millones de euros, y se registraron a lo largo del ejercicio diversas modificaciones por importe de 7 millones de euros, que dieron lugar a un incremento del mismo del 0,44%, resultando un presupuesto final de 1.602,57 millones de euros.

Dichas modificaciones fueron las siguientes:

- Ampliaciones de crédito: 5,28 millones de euros
- Generaciones de crédito: 1,72 millones de euros

Durante el año 2006 se han contraído obligaciones por un importe total de 1.542,81 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución 96,27%.

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 68,95 millones de euros durante el año 2006, con un grado de ejecución sobre el presupuesto total de un 89,95%.

El **Capítulo 2, “Gastos corrientes en bienes y servicios”**, ha presentado un nivel de ejecución de un 69,70 %. En este capítulo, con una dotación total de 43,40 millones de euros, el volumen de gasto a lo largo del ejercicio 2006 se ha situado en 30,25 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 49,50%.

El **Capítulo 4, “Transferencias corrientes”**, recoge el gasto en pensiones y demás prestaciones y representa el 91,21% del total del presupuesto. A lo largo del ejercicio 2006, el gasto con cargo a este capítulo se ha elevado a 1.426,61 millones de euros, de los que 1.323,30 millones han ido destinados a pensiones, 46,11 millones a incapacidad temporal, 1,46 millones a maternidad, 5,22 millones a prestaciones familiares y 0,74 millones a otras prestaciones. Cabe señalar asimismo, que dentro de este capítulo se han destinado 49,77 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 20,32 millones de euros, se han contraído obligaciones por un importe de 16,55 millones de euros, lo que representa una gestión del 81,43 %.

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 0,36 millones de euros, lo que representa una ejecución del 93,47%.

El **Capítulo 9 “Pasivos financieros”**, contempla los gastos por amortización de préstamos. Las obligaciones suponen un importe de 0,07 millones de euros, mientras que el crédito asciende a 0,11 millones de euros (59,62% de gestión).

■ Cuadro nº 65

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES. EJERCICIO 2006. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. (En euros)		
Rúbrica Económica	Presupuesto Final	Obligaciones Contraídas
ART. 62. INVERSIONES NUEVAS	11.803.210,00	11.983.391,15
6220 Adquisiciones	0,00	3.850.276,64
6221 Construcciones	2.284.590,00	1.382.047,54
6230 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	4.730.250,00	1.294.307,72
6240 Material de Transporte	125.000,00	19.627,87
6250 Mobiliario y Enseres	786.940,00	1.515.981,38
6280 Otro Inmovilizado Material	3.876.430,00	3.921.150,00
ART. 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	8.516.200,00	4.563.642,92
6321 Construcciones	6.386.020,00	1.781.068,75
6330 Del Ejerc. Corriente	160.000,00	300.474,09
6340 Material de Transporte	0,00	23.859,12
6350 Mobiliario y Enseres	1.970.180,00	2.458.240,96
TOTAL ENTIDAD	20.319.410,00	16.547.034,07

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2006/58.

Cuadro nº 66

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2006 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.
ÁREA 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.408.707.090,00	3.920.000,00	1.412.627.090,00	1.381.715.715,25	98,08	97,81
GRUPO 11 Gestión Prestac. Económicas Contrib.	1.389.188.040,00	3.920.000,00	1.393.108.040,00	1.375.886.322,80	99,04	98,76
GRUPO 12 Gestión Prest.Econ.No Contributivas	19.519.050,00	0,00	19.519.050,00	5.829.392,45	29,87	29,87
ÁREA 2 ASISTENCIA SANITARIA	76.250.200,00	3.910.000,00	80.160.200,00	70.215.976,75	92,09	87,59
GRUPO 21 Atención Primaria de Salud	995.180,00	4.995.000,00	5.990.180,00	5.217.651,08	524,29	87,10
GRUPO 22 Atención Especializada	392.840,00	1.650.000,00	2.042.840,00	1.362.207,72	346,76	66,68
GRUPO 23 Medicina Marítima	25.100.240,00	2.115.000,00	27.215.240,00	19.334.177,95	77,03	71,04
GRUPO 27 Trans.a CC.AA.por Serv.Sanit	49.761.940,00	-4.850.000,00	44.911.940,00	44.301.940,00	89,03	98,64
ÁREA 3 SERVICIOS SOCIALES	39.179.920,00	843.941,60	40.023.861,60	31.295.006,39	79,88	78,19
GRUPO 34 Otros Servicios Sociales	32.478.520,00	2.073.941,60	34.552.461,60	25.825.924,61	79,52	74,74
GRUPO 36 Transf.a CC.AA. Serv.Sociales Asumid	6.701.400,00	-1.230.000,00	5.471.400,00	5.469.081,78	81,61	99,96
ÁREA 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERV. F. COM.	71.425.330,00	-1.670.236,39	69.755.093,61	59.587.768,73	83,43	85,42
GRUPO 41 Gestión Cotiz.Y Recaudación	4.030.730,00	0,00	4.030.730,00	3.470.114,85	86,09	86,09
GRUPO 45 Admon.Servic. Gies.De Tesor	67.394.600,00	-1.670.236,39	65.724.363,61	56.117.653,88	83,27	85,38
TOTAL ENTIDAD	1.595.562.540,00	7.003.705,21	1.602.566.245,21	1.542.814.467,12	96,69	96,27

Fuente: S.I.C.O.S.S., datos a 31 diciembre 2006/58.

Desde el punto de vista de las distintas áreas funcionales, destaca por su importancia el gasto en prestaciones económicas, que representa el 89,56% del gasto total, situándose en 1.412,63 millones de euros.

También hay que hacer mención al gasto en asistencia sanitaria, que en el ejercicio 2006 se elevó a 70,22 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 2006 de 44,30 millones de euros.

Para servicios sociales el presupuesto final ascendió a 40,02 millones de euros, de los que se ejecutaron 31,30 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 final supuso 69,76 millones de euros, y el gasto ascendió a 59,59 millones de euros.

Cuadro nº 67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2006 (Miles de euros)

Clasificación económica	Presupuesto inicial (€)	Modificaciones realizadas	Presupuesto total	Obligaciones contraídas	% s/P.I.	% s/P.T.
1. Gastos de personal	71.555,86	5.099,76	76.655,62	68.951,42	96,36	89,95
2. Gastos corrient. bienes y servicios	39.092,51	4.307,04	43.399,55	30.250,76	77,38	69,70
3. Gastos financieros	67,79	0,00	67,79	33,55	49,50	49,50
4. Transferencias corrientes	1.464.108,93	-2.480,00	1.461.628,93	1.426.606,32	97,44	97,60
• Pensiones	1.335.490,00	0,00	1.335.490,00	1.323.303,69	99,09	99,09
• Incapacidad Temporal	44.030,00	3.400,00	47.430,00	46.107,55	104,72	97,21
• Maternidad	1.297,88	200,00	1.497,88	1.464,49	112,84	97,77
• Prestaciones familiares	18.580,25	0,00	18.580,25	5.215,86	28,07	28,07
• Otras	5.845,63	-20,00	5.825,63	736,56	12,60	12,64
• Transferencias a CC.AA.	58.853,17	-6.080,00	52.773,17	49.772,61	84,57	94,31
• Transferencias a empresas	12,00	20,00	32,00	5,56	46,37	17,39
6. Inversiones	20.319,41	0,00	20.319,41	16.547,03	81,43	81,43
8. Activos financieros	384,87	0,00	384,87	359,75	93,47	93,47
9. Pasivos financieros	33,17	76,90	110,07	65,62	197,84	59,62
TOTAL	1.595.562,54	7.003,71	1.602.566,25	1.542.814,47	96,69	96,27