

**EL PRESUPUESTO DE OTROS ORGANISMOS
DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**

3.7 EL PRESUPUESTO DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

El artículo 1 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 incluye a los siguientes Organismos públicos:

- El presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española y de las restantes sociedades mercantiles estatales para la gestión de los servicios de radiodifusión y televisión.
- Los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales.
- Los presupuestos de las fundaciones estatales.
- Los presupuestos de las entidades públicas empresariales y de los restantes organismos públicos.
- Y por último, se incluyen por primera vez los presupuestos de los Fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

La principal característica de los presupuestos de estos organismos es que tiene carácter estimativo y no limitativo, y por tanto no forman parte del ámbito consolidado de los Presupuestos Generales del Estado.

Se ofrece igualmente en este apartado el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversiones del Banco de España, que, según lo establecido en el artículo 4.2 de su Ley de Autonomía Financiera, debe unirse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

3.7.1 ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.

El artículo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Ordenación y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), clasifica a los Organismos públicos en Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. Estas últimas dependerán de un Ministerio o un Organismo autónomo, y su función consistirá en la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptible de contraprestación económica y, aun cuando son regidos en general por el Derecho privado, les resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento.

Las Entidades públicas empresariales y otros organismo cuyos presupuestos forman parte del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, son las siguientes:

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
 - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
 - Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
 - Comisión Nacional de la Energía (CNE)
 - Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
 - Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
 - Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)
 - Consorcio de la Zona Especial de Canarias (CZEC)
 - Consorcio de la Zona Franca Gran Canaria
 - Consorcio de la Zona Franca Vigo
 - Ente Público R.T.V.E.
 - Entidad pública empresarial Red.es (Red.es)
 - Fabrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)
 - Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
 - Gerencia del Sector de la Construcción Naval
 - Instituto de Crédito Oficial (ICO)
 - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
 - Loterías y Apuestas del Estado
-

- Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Consolidado)
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) - Operadora
- Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)

El presupuesto del Ente Público Radio Televisión Española se analiza separadamente en el apartado siguiente.

Presupuesto de Explotación

El presupuesto de explotación de la totalidad de las Entidades -excepto el del Ente Público R.T.V.E.- se eleva a 20.182,91 millones de euros, de los que 1.878,45 millones corresponden a las Entidades de carácter financiero, y 18.304,46 millones de euros al resto de Entidades. Se incluye como novedad en este ejercicio, a la nueva entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, con un presupuesto de explotación de 8.894,30 millones de euros, representando un 44,1 por ciento del total de entidades.

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 2005 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO

(En millones de euros)

ESTADO DE DOTACIONES		ESTADO DE RECURSOS	
Entidades Financieras de Seguros	1.174,42	Entidades Financieras de Seguros	1.174,42
Entidades Financieras Crediticias	671,20	Entidades Financieras Crediticias	704,03
Beneficio Entidades Fin. Crediticias	32,83		
TOTAL	1.878,45	TOTAL	1.878,45

(3-7-1-1)

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 2005
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

(En millones de euros)

ESTADO DE DOTACIONES		ESTADO DE RECURSOS	
Reducción de existencias y aprovis.	6.564,66	Ventas e ingresos accesorios	16.091,23
Gastos de personal	2.663,31	Ingresos financieros y asimilados	96,63
Amortización y Provisiones	1.289,74	Subvención a la Explotación	1.564,95
Otros Gastos	4.392,96	Trabajos para el Inmovilizado	35,15
Gastos financieros y asimilados	400,97	Beneficios extraordinarios	410,64
Pérdidas extraordinarias	225,36	Pérdidas Ordinarias	74,00
Impuestos	9,93	Exceso de provisiones	0,20
Subvenciones concedidas	26,37	Aumento de existencias	31,67
Beneficios del ejercicio	2.731,16		
TOTAL	18.304,46	TOTAL	18.304,46

(3-7-1-2)

Dentro del grupo Entidades de carácter financiero, se incluye el Consorcio de Compensación de Seguros, como entidad financiera de seguros, y el Instituto de Crédito Oficial, como entidad financiera crediticia.

Presupuesto de capital

El importe total del presupuesto de capital de las Entidades públicas empresariales - excepto el del Ente Público R.T.V.E.- asciende a 15.173,11 millones de euros, de los cuales, 969,23 millones corresponden a las de carácter financiero (Instituto de Crédito Oficial y Consorcio de Compensación de Seguros), y 14.203,88 millones de euros al resto de Entidades.

El presupuesto de capital de Loterías y Apuestas del Estado, es de 2.391,851 millones de euros, representando un 15,8 por ciento sobre el total.

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 2005
PRESUPUESTO DE CAPITAL
ENTIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO

(En millones de euros)

APLICACIÓN DE FONDOS		ORIGEN DE LOS FONDOS	
Entidades Financieras de Seguros (*)	426,25	Entidades Financieras de Seguros (*)	426,25
Entidades Financieras Crediticias	542,97	Entidades Financieras Crediticias	542,97
TOTAL	969,23	TOTAL	969,23

(3-7-1-3)

(*) Saldo neto de las operaciones

PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 2005
PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

(En millones de euros)

APLICACIÓN DE FONDOS		ORIGEN DE LOS FONDOS	
Adquisición de inmov. y acc. propias	8.886,08	Recursos Generados por operac.	3.758,75
Reducción de capital. Dividendos	2.406,84	Aportaciones de Capital	2.191,66
Cancelación deuda largo plazo	1.719,09	Subvenciones de Capital	1.988,38
Provisiones para riesgos y Gtos.	378,12	Financiación ajena	4.547,61
Recursos aplicados en trafico de oper.	18,84	Venta Inmov. Acciones Propias	1.536,15
Variación capital circulante	794,94	Recursos obtenidos. Operac. tráfico	7,07
Otros gastos a distribuir en varios ejer.	-0,02	Otros ingresos a distribuir en varios ejerc.	125,00
		Canc. o trasp. a corto plazo inmov. finan.	49,26
TOTAL	14.203,88	TOTAL	14.203,88

(3-7-1-4)

3.7.2 EL PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO R.T.V.E.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 incluye expresamente en el ámbito de aplicación de los mismos al ente público Radiotelevisión Española y las restantes sociedades mercantiles estatales para la gestión de los servicios de radiodifusión y televisión.

Están integrados en el Ente el Instituto Oficial de Radio y Televisión, la Orquesta Sinfónica y Coro y el Centro de Documentación. Igualmente, RTVE actúa como cabecera del Grupo y centraliza la actividad comercial del Grupo RTVE, es decir, la publicidad de TVE, S.A., además de la venta y comercialización de programas, y otros productos. En resumen, los ingresos se canalizan a través de RTVE, transfiriendo a su vez a las Sociedades las dotaciones necesarias para su funcionamiento

Se incluye un presupuesto separado para el Ente Público y cada una de sus sociedades, junto con un presupuesto consolidado del Grupo.

Presupuesto de Explotación

Los gastos estimadas en el presupuesto de explotación consolidado ascienden a 1.525,37 millones de euros, frente a unos recursos de 882,26 millones de euros. Ello determina unas pérdidas de explotación de 643,11 millones de euros que se incluyen como déficit de la Administración central, según se ha expuesto en el apartado 2.2.2 de este informe.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO R.T.V.E. 2005**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN****DOTACIONES***(Millones de euros)*

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Reducción de existencias y aprovisionamientos	357,07	1.100,69	352,38	3,05
Gastos de Personal	476,10	57,80	302,77	115,52
Amortizaciones y Provisiones de tráfico	44,67	8,63	26,14	9,90
Otros gastos de Explotación	380,00	88,16	255,19	36,65
Gastos financieros y asimilados	267,53	267,49		0,04
TOTAL	1.525,37	1.522,77	936,49	165,15

RECURSOS*(Millones de euros)*

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Aumento existencias, ventas e ingresos accesorios	800,84	798,25	936,49	165,15
Subvenciones a la explotación	81,42	81,41		
Resultado del ejercicio (Pérdidas)	643,11	643,11		
TOTAL	1.525,37	1.522,77	936,49	165,15

(3-7-2-1)

Presupuesto de Capital

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO R.T.V.E. 2005

PRESUPUESTO DE CAPITAL

APLICACIÓN DE FONDOS

(Millones de euros)

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Adquisición de Inmovilizado	103,16	40,00	40,38	22,78
Variación del Capital Circulante	-41,04	-13,95	-14,24	-12,85
TOTAL	62,12	26,05	26,14	9,93

ORIGEN DE FONDOS

(Millones de euros)

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Recursos Generados por Operaciones	-596,51	-633,58	26,14	9,93
Financiación ajena a largo plazo	658,63	658,63		
TOTAL	62,12	25,05	26,14	9,93

(3-7-2-2)

3.7.2 EL PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO R.T.V.E.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 incluye expresamente en el ámbito de aplicación de los mismos al ente público Radiotelevisión Española y las restantes sociedades mercantiles estatales para la gestión de los servicios de radiodifusión y televisión.

Están integrados en el Ente el Instituto Oficial de Radio y Televisión, la Orquesta Sinfónica y Coro y el Centro de Documentación. Igualmente, RTVE actúa como cabecera del Grupo y centraliza la actividad comercial del Grupo RTVE, es decir, la publicidad de TVE, S.A., además de la venta y comercialización de programas, y otros productos. En resumen, los ingresos se canalizan a través de RTVE, transfiriendo a su vez a las Sociedades las dotaciones necesarias para su funcionamiento

Se incluye un presupuesto separado para el Ente Público y cada una de sus sociedades, junto con un presupuesto consolidado del Grupo.

Presupuesto de Explotación

Los gastos estimadas en el presupuesto de explotación consolidado ascienden a 1.525,37 millones de euros, frente a unos recursos de 882,26 millones de euros. Ello determina unas pérdidas de explotación de 643,11 millones de euros que se incluyen como déficit de la Administración central, según se ha expuesto en el apartado 2.2.2 de este informe.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO R.T.V.E. 2005**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN****DOTACIONES***(Millones de euros)*

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Reducción de existencias y aprovisionamientos	357,07	1.100,69	352,38	3,05
Gastos de Personal	476,10	57,80	302,77	115,52
Amortizaciones y Provisiones de tráfico	44,67	8,63	26,14	9,90
Otros gastos de Explotación	380,00	88,16	255,19	36,65
Gastos financieros y asimilados	267,53	267,49		0,04
TOTAL	1.525,37	1.522,77	936,49	165,15

RECURSOS*(Millones de euros)*

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Aumento existencias, ventas e ingresos accesorios	800,84	798,25	936,49	165,15
Subvenciones a la explotación	81,42	81,41		
Resultado del ejercicio (Pérdidas)	643,11	643,11		
TOTAL	1.525,37	1.522,77	936,49	165,15

(3-7-2-1)

Presupuesto de Capital

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO R.T.V.E. 2005

PRESUPUESTO DE CAPITAL

APLICACIÓN DE FONDOS

(Millones de euros)

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Adquisición de Inmovilizado	103,16	40,00	40,38	22,78
Variación del Capital Circulante	-41,04	-13,95	-14,24	-12,85
TOTAL	62,12	26,05	26,14	9,93

ORIGEN DE FONDOS

(Millones de euros)

DENOMINACIÓN	Presupuesto Consolidado	Ente Público R.T.V.E.	Televisión Española (consolidado)	Radio Nacional de España S.A.
Recursos Generados por Operaciones	-596,51	-633,58	26,14	9,93
Financiación ajena a largo plazo	658,63	658,63		
TOTAL	62,12	25,05	26,14	9,93

(3-7-2-2)

3.7.3 SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES

Tal y como establece la disposición adicional duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Ordenación y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), las Sociedades mercantiles estatales se ajustarán plenamente al ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación.

La relación de las Sociedades mercantiles estatales con mayoría de capital público, cuyos presupuestos se integran en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, es la siguiente:

- ACESA
 - ACUAMED
 - ACUSUR
 - AENA Desarrollo Internacional, S.A.
 - AGESA
 - Aguas del Júcar, S.A.
 - Aguas del Duero
 - Aguas Cuenca del Norte
 - Aguas Segura
 - Aguas Cuenca del Tajo
 - ALMORAIMA
 - Aparcamientos Vigo
 - AQUAVIR
 - AXIS
 - Canal de Navarra
 - Canal de Segarra
 - Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A.
 - CESCE
 - CERSA
 - CILSA
 - COFIDES
 - COMFERSA
 - Conmemoraciones Culturales
 - Correos (Consolidado)
 - DDI
 - DEPURBAIX
 - EBHISA
 - ENFESA
 - ENISA
 - ENRESA
 - Expansión Exterior, S.A.
 - EXPASA
 - EXPOINTERNACIONAL
 - FF. CC. Aragón
 - FF. CC. Madrid Zaragoza y Alicante
 - Hidroguadiana, S.A.
 - HOLSA
 - IMPROASA
 - INECO
 - INFEHSA
 - INSA
 - ISDEFE
 - Paradores de Turismo, S.A.
 - PORTEL
 - PREVENPORT
 - PROERSA
 - Puerto seco de Madrid, S.A.
 - REDALSA
 - REMASA
 - SEACEX
 - SECEGSA
 - SEGIPSA
 - SEGITUR
 - SEIASA de la Meseta Sur, S.A.
 - SEIASA del Nordeste, S.A.
 - SEIASA del Norte, S.A.
 - SEIASA del Sur y Este, S.A.
 - SENASA
 - SEPES (Consolidado)
 - SEPI (Consolidado)
 - SIEPSA
 - Sistemas de Loterías, S.A.
 - TIFSA
 - Valencia Logística
 - Vigo activo
 - WTCB
-

Presupuesto de Explotación

El presupuesto de explotación agregado de las Sociedades mercantiles estatales, con mayoría de capital público, es de 8.704,63 millones de euros, de los que 104,64 millones corresponden a CESCE, como Sociedad mercantil estatal financiera de seguros y 8.599,99 millones de euros al resto de Sociedades Mercantiles.

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES 2005 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO

(En millones de euros)

ESTADO DE DOTACIONES		ESTADO DE RECURSOS	
Entidades Financieras de Seguros	94,11	Entidades Financieras de Seguros	104,64
Beneficio Entidades Fin. Seguros	10,53		
TOTAL	104,64	TOTAL	104,64

(3-7-3-1)

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES 2005 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN RESTO DE SOCIEDADES

(En millones de euros)

ESTADO DE DOTACIONES		ESTADO DE RECURSOS	
Reducción de existencias y aprovis.	1.910,38	Aumento de Existencias	204,00
Gastos de personal	2.629,31	Ventas e ingresos accesorios	5.610,31
Amortización y Provisiones	559,87	Ingresos financieros y asimilados	255,58
Otros Gastos	1.239,81	Subvención a la Explotación	108,18
Gastos financieros y asimilados	113,02	Trabajos para el Inmovilizado	57,59
Pérdidas extraordinarias	1.451,37	Exceso de provisiones	11,87
Subvenciones concedidas	1,13	Beneficios extraordinarios	2.272,60
Impuestos	121,84	Pérdidas Ordinarias	79,86
Beneficios del ejercicio	573,27		
TOTAL	8.599,99	TOTAL	8.599,99

(3-7-3-2)

Presupuesto de capital

El importe total del presupuesto de capital asciende a 2.125,70 millones de euros, integrado por -14,39 millones de euros correspondiente al saldo bruto de las operaciones de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, S.A. (CESCE), única Sociedad mercantil estatal financiera de Seguros, y 2.140,09 millones de euros al resto de Sociedades mercantiles.

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES 2005 PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDADES DE CARÁCTER FINANCIERO

(En millones de euros)

APLICACIÓN DE FONDOS		ORIGEN DE LOS FONDOS	
Entidades Financieras de Seguros (*)	-14,39	Entidades Financieras de Seguros (*)	-14,39
TOTAL	-14,39	TOTAL	-14,39

(3-7-3-3)

(*) Saldo neto de las operaciones

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES 2005 PRESUPUESTO DE CAPITAL RESTO DE SOCIEDADES

(En millones de euros)

APLICACIÓN DE FONDOS		ORIGEN DE LOS FONDOS	
Adquisición de inmov. y acc. propias	2.468,12	Recursos Generados por operac.	-1.519,57
Reducción de capital. Dividendos	94,68	Aportaciones de Capital	488,01
Cancelación deuda largo plazo	137,73	Subvenciones de Capital	916,62
Provisiones para riesgos y Gtos.	679,32	Financiación ajena	236,94
Variación capital circulante	-1.278,63	Venta Inmov. Acciones Propias	991,39
Gastos establecimiento y form. Deudas	3,14	Recursos obtenidos operac. tráfico	877,61
Recursos Aplicados tráfico operaciones	35,73	Canc. o trasp. a corto plazo inmov. finan.	117,76
		Otros ingresos a distribuir en varios ejerc.	31,34
TOTAL	2.140,09	TOTAL	2.140,09

(3-7-3-4)

3.7.4 FUNDACIONES ESTATALES

La relación de Fundaciones Estatales cuyo presupuesto se incluye en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 es la siguiente:

- FUNDACIÓN AENA
- FUNDACIÓN ALMADÉN-FRANCISCO JAVIER VILLEGAS
- FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
- FUNDACIÓN CANARIA PUERTOS DE LAS PALMAS
- FUNDACIÓN CAROLINA
- FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA CARLOS III
- FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO
- FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA
- FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAE-AECI
- FUNDACIÓN CULTURAL ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANÍA
- FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
- FUNDACIÓN DE SERVICIOS LABORALES
- FUNDACIÓN DEL TEATRO LÍRICO
- FUNDACIÓN EFE
- FUNDACIÓN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
- FUNDACIÓN ENRESA
- FUNDACIÓN EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
- FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
- FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
- FUNDACIÓN F.N.M.T.
- FUNDACIÓN FOMAR
- FUNDACIÓN ICO
- FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR CARLOS III
- FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADO DE VALORES
- FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
- FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
- FUNDACIÓN JUAN JOSÉ GARCÍA
- FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN GENÓMICA Y PROTEÓMICA
- FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA
- FUNDACIÓN MUSEO LÁZARO GALDIANO
- FUNDACIÓN MUSEO SOROLLA
- FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (OPTI)

- FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS
 - FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y SALUD INTERNACIONAL CARLOS III
 - FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
 - FUNDACIÓN PARQUES NACIONALES
 - FUNDACIÓN RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES
 - FUNDACIÓN SEPI
 - FUNDACIÓN SERVICIO
INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE-SIMA
 - FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA
FORMACIÓN EN EL EMPLEO
 - FUNDACIÓN VICTIMAS DEL
TERRORISMO
-

Presupuesto de Explotación

El presupuesto de explotación de las Fundaciones estatales es de 368,57 millones de euros.

PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES ESTATALES 2005 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN RESTO DE SOCIEDADES

(En millones de euros)

ESTADO DE DOTACIONES		ESTADO DE RECURSOS	
Ayudas monetarias y otros	74,00	Ventas e ingresos accesorios	126,77
Reducc. existencias y aprovisionam.	19,23	Otras subvenciones a la actividad	229,34
Gastos de personal	89,73	Ingresos financieros y asimilados	5,79
Amortizaciones y provisiones	24,75	Trabajos para el Inmovilizado	0,03
Otros gastos	155,83	Beneficios e ingresos extraordinarios	0,56
Gastos financieros y asimilados	0,74	Excedente negativo del ejercicio	6,07
Pérdidas y gastos extraordinarios	0,05		
Impuestos	0,01		
Excedente positivo del ejercicio	4,23		
TOTAL	368,57	TOTAL	368,57

(3-7-4-1)

Presupuesto de capital

El Presupuesto de capital para el año 2005, de las Fundaciones Estatales es de 33,33 millones de euros.

PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES ESTATALES 2005 PRESUPUESTO DE CAPITAL RESTO DE SOCIEDADES

(En millones de euros)

APLICACIÓN DE FONDOS		ORIGEN DE LOS FONDOS	
Adquisición de inmovilizado	54,66	Recursos Generados por operac.	-41,88
Cancelación deuda largo plazo	2,85	Aportaciones de Capital	3,45
Provisiones para riesgos y gastos	0,02	Subv. Donaciones y legados	68,79
Variación capital circulante	-24,27	Financiación ajena	-2,75
Gastos establecimiento y form. Deudas	0,01	Enajenación de inmovilizado	0,01
Otros gastos	0,06	Cancelación o traspaso a C. Pzo	2,18
		Otros ingresos a distribuir en varios ejerc.	3,54
TOTAL	33,33	TOTAL	33,33

(3-7-4-2)

3.7.5 FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA

Por primera vez, se incluyen en este ejercicio los presupuestos de los Fondos carentes de personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Los Fondos cuyos presupuestos se incluyen en este apartado son: FAD, FIEEX, Fondo de Microcréditos y Fond PYME.

Presupuesto de Explotación

El presupuesto de explotación de los Fondos carentes de personalidad jurídica es de 611,20 millones de euros.

PRESUPUESTO DE LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA 2005
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
RESTO DE SOCIEDADES

(En millones de euros)

ESTADO DE DOTACIONES		ESTADO DE RECURSOS	
Amortizaciones y provisiones	21,21	Ingresos financieros y asimilados	139,57
Otros gastos	1,87	Pérdidas del ejercicio	471,63
Gastos financieros y asimilados	29,86		
Pérdidas y gastos extraordinarios	556,06		
Beneficios del ejercicio	2,20		
TOTAL	611,20	TOTAL	611,20

(3-7-5-1)

Presupuesto de capital

El presupuesto de capital de los Fondos carentes de personalidad jurídica se eleva a 251,43 millones de euros.

PRESUPUESTO DE LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA 2005
PRESUPUESTO DE CAPITAL
RESTO DE SOCIEDADES

(En millones de euros)

APLICACIÓN DE FONDOS		ORIGEN DE LOS FONDOS	
Adquisición de inmovilizado	107,63	Recursos Generados por operac.	-417,22
Cancelación deuda largo plazo	45,81	Aportaciones de Capital	90,15
Recursos aplicados en tráfico oper.	142,49	Financiación ajena	578,50
Otros gastos	31,00		
Variación de capital circulante	-75,51		
TOTAL	251,43	TOTAL	251,43

(3-7-5-2)

3.7.6 EL PRESUPUESTO DEL BANCO DE ESPAÑA

El artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, regula su Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones, el cuál será aprobado por las Cortes Generales, previa presentación por el Gobierno, a propuesta del Consejo de Gobierno del Banco de España.

El Presupuesto de Gastos de funcionamiento e inversiones para el año 2005, desde una perspectiva de contención en el gasto, mantiene el objetivo de modernización de las estructuras, con el fin de elevar la calidad de los servicios prestados y la eficiencia con que se desempeñan. El importe total para el año 2005 asciende a 411,98 millones de euros, siendo 368,10 millones de euros para los gastos de funcionamiento y 43,88 millones de euros las inversiones.

Los gastos de personal son los de cuantía más elevada, recogiendo un incremento sobre el ejercicio anterior del 2,5 por ciento, que incluye el crecimiento máximo previsto del 2,5 por ciento de las retribuciones así como los deslizamientos salariales, y el aumento de las bases de cotización a la Seguridad Social, y las altas/bajas estimadas en el número de empleados.

Los gastos en bienes y servicios, tienen una evolución positiva del 15,5 por ciento que recoge el aumento en los gastos de alquiler y mantenimiento de los equipos informáticos y los derivados de la conservación de edificios, destacando los trabajos de renovación del edificio Cibeles.

El concepto de billetes y monedas, muestra un aumento en su dotación derivado del aumento de producción de billetes asignado por el BCE al Banco de España.

Por lo que respecta a las inversiones, disminuyen un 14 por ciento las de carácter inmaterial, como consecuencia de un menor gasto en aplicaciones informáticas.

PRESUPUESTO DEL BANCO DE ESPAÑA.**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***(En millones de euros)*

CONCEPTOS	Presupuesto 2004	Presupuesto 2005	% de variación
Gastos de Personal	196,01	200,91	2,5
Gastos en Bienes y Servicios	91,84	106,05	15,5
Tributos	0,89	0,81	-9,0
Billetes y monedas	37,91	57,93	52,8
Fondo de Contingencia	2,40	2,40	0,2
T O T A L	329,05	368,10	11,9

INVERSIONES*(En millones de euros)*

CONCEPTOS	Presupuesto 2004	Presupuesto 2005	% de variación
Inmovilizado Inmaterial	5,91	5,08	-14,0
Inmovilizado Material	39,63	38,80	-2,1
T O T A L	45,54	43,88	-3,6

(3-7-6-1)