















## NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2005

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 80.637.198 y 74.721.631 miles de euros hasta agosto de 2005 y 2004 respectivamente, lo que supone un incremento de 5.915.567 miles de euros que representa una variación del 7,9%.

En el mes de agosto de 2005 los pagos han ascendido a 13.252.355 miles de euros frente a 7.197.996 miles de euros en agosto de 2004, lo que supone un incremento de 6.054.359 miles de euros con una variación del 84,1%.

### Capítulo 1: Gastos de personal

Los pagos acumulados hasta agosto por este capítulo, han ascendido a 13.270.383 en 2005 y 12.459.737 miles de euros en 2004, con un incremento de 810.646 miles de euros que supone una variación del 6,5%. Distinguiendo entre pagos de Clases Pasivas y de Personal Activo, la variación acumulada ha sido del 7,7% y 5,8% respectivamente.

Por tanto, parte de la variación acumulada se explica por los mayores pagos a Clases Pasivas por 340.673 miles de euros. Los mayores pagos se explican por la actualización monetaria de las pensiones, el aumento del colectivo y la sustitución de las nuevas pensiones por las antiguas. También hay que tener en cuenta la paga extra que se realizó en enero de 2005 a los pensionistas por la desviación del IPC.

El resto de la variación corresponde a los pagos a Personal activo, en este caso hay que tener en cuenta la actualización monetaria de las retribuciones íntegras, la mejora de las pagas extraordinarias, el incremento de efectivos y las mejoras retributivas en colectivos específicos. Destacan los incrementos en los Ministerios de Justicia, Defensa e Interior por 109.790, 70.018 y 136.812 miles de euros respectivamente. También se han realizado mayores pagos acumulados en 2005 por la Sección 31 Gastos de diversos Ministerios por 57.252 miles de euros, explicado principalmente por los mayores pagos a Muface e Isfas, la cantidad presupuestada para estos gastos es similar para ambos ejercicios.



Los pagos mensuales han ascendido a 1.541.472 y 1.394.868 miles de euros en agosto de 2005 y 2004 respectivamente, que supone un incremento de 146.604 miles de euros que representa una variación del 10,5%. Distinguiendo entre pagos de Clases Pasivas y de Personal activo, la variación mensual ha sido del 6,9% y 12,4% respectivamente.

Los mayores pagos por Clases pasivas se cuantifican en 33.586 miles de euros. Respecto a los pagos a Personal activo, destacan los mayores pagos del Ministerio de Justicia e Interior por 59.550 y 37.507 miles de euros respectivamente.

## Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

Los pagos acumulados hasta agosto por este capítulo, han ascendido a 2.029.097 y 2.192.082 miles de euros en 2005 y 2004 respectivamente, con un decremento de 162.985 miles de euros que supone una variación del -7,4%.

El decremento se explica por menores pagos de presupuestos cerrados en 2005 respecto a los que se realizaron en 2004, por 97.795 miles de euros; el resto del decremento se explica por menores pagos de presupuesto corriente en 2005 respecto a los realizados en 2004. Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los decrementos en los Ministerios de Defensa, Interior e Industria, Turismo y Comercio por 61.042, 62.514 y 28.046 miles de euros respectivamente; destacando los menores pagos por Operaciones de mantenimiento de paz por 69.708 miles de euros en el Ministerio de Defensa y los menores pagos por Procesos electorales en el Ministerio de Interior por 135.262 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 204.835 y 176.137 miles de euros en agosto de 2005 y 2004, que supone un incremento de 28.698 miles de euros que representa una variación del 16,3%.

Destacan los mayores pagos del Ministerio del Interior por 26.389 miles de euros.

## Capítulo 3: Gastos financieros

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 15.326.010 y 13.644.445 miles de euros hasta agosto de 2005 y 2004 respectivamente, con un incremento de 1.681.565 miles de euros que supone una variación del 12,3%.

La variación en los pagos se explica fundamentalmente en la Sección 06 - Deuda Pública con mayores pagos por 1.454.853 miles de euros, con una tasa de variación del 10,7%, destacan los mayores pagos de la Deuda Pública en moneda nacional a

largo plazo por 1.356.602 miles de euros. También cabe señalar, los mayores pagos del Ministerio de Economía y Hacienda por 214.626, destacando el incremento para la Cobertura de riesgos de avales prestados por el Tesoro por 190.834 miles de euros, explicado básicamente por las obligaciones de un crédito a Argentina que se concedió con aval del Estado.

Los pagos mensuales han ascendido a 5.948.318 y 480.784 miles de euros en agosto de 2005 y 2004, que supone un incremento de 5.476.534 miles de euros.

El incremento se explica por mayores pagos de la Sección 06 - Deuda Pública por 5.451.449 miles de euros, destacan los menores pagos de la Deuda pública en moneda nacional a largo plazo por 5.477.357 miles de euros, justificado porque los pagos correspondientes a julio se han aplicado los primeros días de agosto de 2005 mientras que el año 2004 se aplicaron en julio.

#### Capítulo 4: Transferencias corrientes

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 40.929.387 y 38.427.831 miles de euros hasta agosto de 2005 y 2004, con un incremento de 2.501.556 miles de euros que supone una variación del 6,5%.

El incremento se explica por mayores pagos en los siguientes artículos:

- § Artículo 41.- A Organismos Autónomos por 215.941 miles de euros, destacando los incrementos en AECl, Parques Nacionales y CSIC por 44.130, 21.115 y 65.420 miles de euros respectivamente. También destacan los pagos realizados en 2005 por Aportación del Estado a Muface, Isfas y Mugeju por 38.199 miles de euros que en el año 2004 se realizó con posterioridad.
- § Artículo 42.- A Seguridad Social por 146.489 miles de euros, explicado por los mayores pagos en 2005 en la Aportación del Estado para financiar complementos de pensiones mínimas por 200.000 miles de euros, en concordancia con el mayor importe presupuestado en 2005 respecto a 2004; compensados parcialmente por los menores pagos al IMSERSO y por Aportaciones del Estado a la Seguridad Social por 47.544 y 27.622 miles de euros respectivamente.
- § Artículo 45.- A Comunidades Autónomas por 1.563.192 miles de euros, explicado en gran parte por los mayores pagos por Fondo de suficiencia por 1.171.671 miles de euros.

Destacan los pagos de cerrados realizados en 2005 al Consorcio regional de transportes de Madrid, la Autoridad transporte metropolitano de Barcelona y por Coste provisional de la policía autonómica de Cataluña por 154.121, 115.637 y 46.552 miles de euros respectivamente; los créditos para 2005 son 157.203, 117.950 y 338.240 miles de euros respectivamente. En 2004 se pagó por

presupuestos cerrados por Traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la CA Madrid en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de la administración de justicia por 62.134 miles de euros.

- § Artículo 49.- Al Exterior por 838.813 miles de euros, destacando los incrementos por la aportación a la Unión Europea por IVA, RNB y RRPP por 70.091, 629.541 y 72.814 miles de euros respectivamente.

Estos incrementos se han visto parcialmente compensados con decrementos en los artículos:

- § Artículo 44.- A Soc. merc. estat., EE.EE y OO.PP. por 159.506 miles de euros, destacando los menores pagos a RENFE por 169.763 miles de euros, debido a la disminución de la dotación destinada a financiar sus gastos financieros como consecuencia de la asunción de su deuda por parte del Estado.
- § Artículo 46.- A Corporaciones Locales por 60.888 miles de euros, explicado por los menores pagos en la Liquidación definitiva por participación en ingresos del Estado de ejercicios anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación por 828.867 miles de euros, parcialmente compensados por los mayores pagos por participación en ingresos del Estado por 686.043 miles de euros.
- § Artículo 48.- A familias e ISFL por 99.251 miles de euros, destacando los menores pagos para Subvención al tráfico aéreo regular entre Península y el Archipiélago Canario, Fines de interés social e Indemnizaciones para las Víctimas del Terrorismo por 21.786, 25.758 y 24.819 miles de euros respectivamente.

En el mes, los pagos han ascendido a 4.725.938 y 4.348.734 miles de euros en agosto de 2005 y 2004, que supone un incremento de 377.204 miles de euros que representa una variación del 8,7%.

El incremento se explica por mayores pagos en los siguientes artículos:

- § Artículo 41.- A Organismos Autónomos por 51.226 miles de euros, explicado en gran parte por el pago realizado por Aportación del Estado a Muface, Isfas y Mugeju por 37.668 miles de euros sin pago equivalente en 2004.
- § Artículo 42.- A Seguridad Social por 51.859 miles de euros, explicado por los mayores pagos por la Aportación del Estado para financiar complementos de pensiones mínimas y por Aportación del Estado a la Tesorería de la Seguridad Social por 25.000 y 15.957 miles de euros respectivamente.
- § Artículo 45.- A Comunidades Autónomas por 175.696 explicado por los mayores pagos por Fondo de suficiencia por 146.454 miles de euros.

§ Artículo 46.- A Corporaciones Locales por 109.650 miles de euros, explicado por los mayores pagos por Participación en ingresos del Estado por 85.755 miles de euros.

Estos incrementos se han visto parcialmente compensados con decrementos en el artículo:

§ Artículo 49.- Al exterior por 48.249 miles de euros, explicado por los menores pagos mensuales por Aportación a la Unión Europea por RNB y RRPP por 21.681 y 20.738 miles de euros respectivamente.

#### Capítulo 6: Inversiones reales

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 4.973.913 y 4.042.761 miles de euros en agosto de 2005 y 2004, con un incremento de 931.152 miles de euros que supone una variación del 23,0%.

La variación en los pagos se explica fundamentalmente en el Ministerio de Fomento con un incremento de 621.831 miles de euros, concretamente en la Dirección General de Carreteras, con un incremento de 633.507 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 414.213 y 388.737 miles de euros en agosto de 2005 y 2004, que supone un incremento de 25.476 miles de euros que representa una variación del 6,6%.

Destacan los mayores pagos del Ministerio de Defensa y de Fomento por 12.157 y 16.952 miles de euros.

#### Capítulo 7: Transferencias de capital

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 4.108.408 y 3.954.775 miles de euros en agosto de 2005 y 2004, con un incremento de 153.633 miles de euros que supone una variación del 3,9%.

El incremento en los pagos se explica por mayores pagos en los siguientes artículos:

§ Artículo 71.- A Organismos Autónomos por 27.032 miles de euros, destacando los mayores pagos a Parques Nacionales y CSIC por 56.810 y 22.423 miles de euros respectivamente; si bien las cantidades presupuestadas para ambos ejercicios es similar. También destacan los menores pagos a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Cultura por 46.286 miles de euros explicado porque las

competencias en materia de educación de este organismo son asumidas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

- § Artículo 75.- A Comunidades Autónomas por 137.411 miles de euros, destacando los mayores pagos por Fondo de Compensación y Complementario por 25.908 y 57.910 miles de euros respectivamente. Así mismo, destacan los mayores pagos para Financiar infraestructuras de transporte metropolitano de Barcelona y CA Madrid por 35.292 y 36.061 miles de euros respectivamente.
- § Artículo 77.- A Empresas privadas por 157.944 miles de euros. Destacan, entre otros, los mayores pagos por Subvención a empresas localizadas en zonas de promoción económica y Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias por 24.216 y 62.270 miles de euros respectivamente.
- § Artículo 78.- A Familias e ISFL por 226.873 miles de euros, resaltando los mayores pagos por Ayuda estatal directa a la entrada para adquisición de viviendas, Subsidiación de intereses (apoyo a la vivienda) y Becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores por 179.831, 29.792 y 22.174 miles de euros respectivamente.
- § Artículo 79.- Al exterior por 26.854 miles de euros, explicado básicamente por la aportación al Fondo europeo de Desarrollo por 27.448 miles de euros.

Estos incrementos se han visto parcialmente compensados con decrementos en:

- § Artículo 74.- A Soc. merc. estat., EE.EE y OO.PP. por 416.409 miles de euros destacando los pagos que se realizaron a RENFE por 440.182 miles de euros en 2004 sin pago equivalente en 2005, ya que a partir de la entrada en vigor de la Ley del sector Ferroviario en 2005, el Estado asume la conservación y mantenimiento de la red ferroviaria convencional, de la que es titular, hasta esa fecha era RENFE quien prestaba el servicio financiado mediante transferencia de capital del Estado.

En el mes, los pagos han ascendido a 417.579 y 408.736 miles de euros en agosto de 2005 y 2004, que supone un incremento de 8.843 miles de euros que representa una variación del 2,2%.

El incremento en los pagos se explica por mayores pagos en los siguientes artículos:

- § Artículo 77.- A empresas privadas por 22.865 miles de euros, destacando los mayores pagos por Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias por 58.359 miles de euros, compensados en gran parte por el pago realizado en 2004 por Medidas de acompañamiento de la PAC por 24.111 miles de euros sin pago equivalente en 2005.
- § Artículo 78.- A Familias e ISFL por 15.785 miles de euros, resaltando los mayores pagos por Ayuda estatal directa a la entrada para adquisición de viviendas por 12.001 miles de euros.

§ Artículo 79.- Al Exterior por 42.122 miles de euros, explicado por la Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo por 43.800 miles de euros en 2005 sin pago equivalente en 2004.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado con decremento en:

§ Artículo 74.- A Soc. merc. estat., EE.EE y OO.PP. por 68.128 miles de euros destacando el pago mensual realizado en 2004 a RENFE por 55.023 miles de euros, sin pago equivalente en 2005.

Madrid, 14 de septiembre de 2005