

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2009



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



Miles de euros

	2009			2008			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1.GASTOS DE PERSONAL	1.545.275	62.283	1.607.558	1.676.333	203.806	1.880.139	-14,5
10. Altos cargos	13.596	-	13.596	13.039	-	13.039	4,3
11. Personal eventual	3.929	-	3.929	4.144	-	4.144	-5,2
12. Funcionarios	707.233	1.922	709.155	859.213	6.426	865.639	-18,1
13. Laborales	72.220	465	72.685	70.413	851	71.264	2,0
14. Otro personal	226	-	226	257	-	257	-12,1
15. Incentivos al rendimiento	43.738	113	43.851	46.464	1.453	47.917	-8,5
16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador	704.333	59.783	764.116	682.803	195.076	877.879	-13,0
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.362	556.371	579.733	21.173	556.328	577.501	0,4
20. Arrendamientos y canones	152	11.047	11.199	392	9.466	9.858	13,6
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.693	39.275	41.968	2.342	35.590	37.932	10,6
22. Material, suministros y otros	14.313	466.517	480.830	10.705	487.856	498.561	-3,6
23. Indemnizaciones por razón de servicio	5.116	26.225	31.341	6.557	21.886	28.443	10,2
24. Gastos de publicaciones	1.088	1.452	2.540	1.177	1.384	2.561	-0,8
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	11.855	11.855	-	146	146	-
3. GASTOS FINANCIEROS	108.184	2.270	110.454	5.725.096	2.029	5.727.125	-98,1
30. Deuda pública en moneda nacional	108.154	503	108.657	5.724.512	706	5.725.218	-98,1
31. Prestamos en moneda nacional	-	-	-	253	-	253	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. Prestamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	30	1.767	1.797	331	1.323	1.654	8,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.265.464	1.024.535	6.289.999	5.650.702	1.247.688	6.898.390	-8,8
41. Organismos autónomos	3	61.326	61.329	136	42.184	42.320	44,9
42. Seguridad Social	622.405	2	622.407	532.486	43.853	576.339	8,0
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	5	17.017	17.022	55.974	6.757	62.731	-72,9
44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	-	153.336	153.336	12.847	7.432	20.279	-
45. Comunidades autonomas	2.771.474	304.266	3.075.740	2.860.985	502.909	3.363.894	-8,6
46. Corporaciones locales	1.078.707	79.553	1.158.260	1.116.779	74.917	1.191.696	-2,8
47. Empresas privadas	227	20.791	21.018	215	17.230	17.445	20,5
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	46.720	188.351	235.071	46.540	240.086	286.626	-18,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2009

Miles de euros

	2009			2008			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
49. Exterior	745.923	199.893	945.816	1.024.740	312.320	1.337.060	-29,3
6. INVERSIONES REALES	1.283	1.914.136	1.915.419	1.373	1.898.571	1.899.944	0,8
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	470.614	470.614	-	606.287	606.287	-22,4
61. Inv.de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	444.047	444.047	-	290.136	290.136	53,0
62. Inv.nueva asoc. al funcion. opert. de los servicios	1.232	142.842	144.074	1.319	153.642	154.961	-7,0
63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios	-	173.289	173.289	-	169.225	169.225	2,4
64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial	51	136.980	137.031	54	95.194	95.248	43,9
65. Inv.militares en infraestructura y otros bienes	-	351.430	351.430	-	344.916	344.916	1,9
66. Inv. militares asocs. al funcion. de los servicios	-	161.024	161.024	-	176.710	176.710	-8,9
67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial	-	33.910	33.910	-	62.461	62.461	-45,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.194	2.144.182	2.231.376	132.060	1.007.717	1.139.777	95,8
71. Organismos autónomos	-	67.215	67.215	-	7.161	7.161	-
72. Seguridad Social	-	-	-	-	2.288	2.288	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	32.619	32.619	12.765	3.631	16.396	98,9
74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	-	122.554	122.554	8.887	78.124	87.011	40,8
75. Comunidades autónomas	-	1.000.816	1.000.816	2.137	569.573	571.710	75,1
Programa operativo FEP	-	7.514	7.514	-	-	-	-
76. Corporaciones locales	-	581.298	581.298	-	62.938	62.938	-
77. Empresas privadas	762	167.768	168.530	-	107.975	107.975	56,1
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	141.574	141.574	2.715	175.376	178.091	-20,5
79. Exterior	86.432	30.338	116.770	105.556	651	106.207	9,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.030.762	5.703.777	12.734.539	13.206.737	4.916.139	18.122.876	-29,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.500.012	1.253.435	4.753.447	30	1.137.970	1.138.000	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	346.512	346.512	-	183.504	183.504	88,8
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	12	560.584	560.596	29	636.749	636.778	-12,0
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	3	3	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones Sector Público	-	253.333	253.333	-	75.583	75.583	235,2
86. Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Público	-	45.510	45.510	1	-	1	-
87. Aportaciones patrimoniales	3.500.000	47.493	3.547.493	-	242.134	242.134	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2009

Miles de euros

	2009			2008			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	5	105	110	15.972.227	-	15.972.227	-100,0
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	15.972.223	-	15.972.223	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	1	1	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	5	104	109	4	-	4	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.500.017	1.253.540	4.753.557	15.972.257	1.137.970	17.110.227	-72,2
TOTALES	10.530.779	7.493.111	18.023.890	29.178.994	6.298.609	35.477.603	-49,2

NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 12.734.539 y 18.122.876 miles de euros hasta enero de 2009 y 2008 respectivamente, lo que supone un decremento de 5.388.337 miles de euros que representa una variación del -29,7%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.607.558 en 2009 y 1.880.139 miles de euros en 2008, con un decremento de 272.581 miles de euros que supone una variación del -14,5%. Distinguiendo entre pagos de clases pasivas y de personal activo, la variación acumulada ha sido del -11,5% y -16,7%, respectivamente.

Por tanto, parte de la variación se explica por los menores pagos a clases pasivas por 92.706 miles de euros, que son consecuencia de la paga extra que se ha realizado en enero de 2009 a los pensionistas por desviación de la inflación, que en el año 2009 ha sido del 0,4 % frente al 2,1% del año 2008.

El resto de la variación corresponde a los pagos al personal activo. En este caso hay que tener en cuenta la actualización monetaria y la mejora de las pagas extraordinarias. Destaca el decremento en el Ministerio del Interior por 166.335 miles de euros.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 579.733 y 577.501 miles de euros en 2009 y 2008 respectivamente, con un incremento de 2.232 miles de euros que supone una variación del 0,4%.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destaca el incremento en el Ministerio del Interior por 69.525 miles de euros, compensado con el decremento en el Ministerio de Defensa por 47.721 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 110.454 y 5.727.125 miles de euros hasta enero de 2009 y 2008 respectivamente, con un decremento de 5.616.671 miles de euros que supone una variación del -98,1%.

El decremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con menores pagos por 5.616.814 miles de euros, al haberse efectuado el pago de intereses de la Deuda pública en moneda nacional el día 2 de febrero de 2009 por 4.988.277 miles de euros. Sin esta diferencia temporal el decremento sería de -736.235 miles de euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 6.289.999 y 6.898.390 miles de euros hasta enero de 2009 y 2008, con un decremento de 608.391 miles de euros que supone una variación del -8,8%.

El decremento se explica por menores pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 288.154 miles de euros, destacando los menores pagos por fondo de suficiencia y por el coste provisional de la policía autónoma de Cataluña, por 89.508 y 394.950 miles de euros respectivamente, compensado con el fondo para cofinanciar plazas del primer ciclo de educación infantil por 77.370 miles de euros.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 391.244 miles de euros, destacando los menores pagos a la Unión Europea por IVA por 286.871 miles de euros.

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

- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas, Fundaciones y resto Entes S.P." por 133.057, destacando los mayores pagos Al grupo de la corporación RTVE y a Renfe-operadora por 41.666 y 48.724 miles de euros respectivamente.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.915.419 y 1.899.944 miles de euros en enero de 2009 y 2008, con un incremento de 15.475 miles de euros, lo que supone una variación del 0,8%.

El incremento se explica fundamentalmente por mayores pagos de presupuestos cerrados en 2009 respecto a los que se realizaron en 2008 por 15.565 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los incrementos en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por 53.576 miles de euros, compensado con el decremento en el Ministerio de Defensa por 37.723 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.231.376 y 1.139.777 miles de euros en enero de 2009 y 2008, con un incremento de 1.091.599 miles de euros que supone una variación del 95,8%.

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

- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 429.106 miles de euros. Destacan los mayores pagos de presupuestos cerrados por la aportación de la DG. de Desarrollo sostenible del medio rural a los PDR, la subvención para la adquisición y rehabilitación de viviendas, el fondo de compensación interterritorial y por el convenio con la CC.AA de Castilla- La Mancha para la mejora del sector agroalimentario. Plan Guardiania por importe de 60.714,193.553, 46.192 y 41.413 miles de euros respectivamente.
- "Artículo 76 "A Corporaciones Locales" por 518.360 miles de euros, resaltando los pagos de presupuestos cerrados por cooperación económica local del Estado para la financiación de inversiones en EELL por 494.984 miles de euros.

Madrid, 24 de Febrero de 2009