

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2007



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2007

Miles de euros

	2007			2006			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1.GASTOS DE PERSONAL	1.533.394	84.084	1.617.478	1.406.174	16.704	1.422.878	13,7
10. Altos cargos	13.201	-	13.201	11.859	-	11.859	11,3
11. Personal eventual	3.481	5	3.486	3.368	-	3.368	3,5
12. Funcionarios	785.005	1.782	786.787	615.123	2.537	617.660	27,4
13. Laborales	67.578	5.999	73.577	60.563	46	60.609	21,4
14. Otro personal	393	-	393	452	-	452	-13,1
15. Incentivos al rendimiento	35.492	5.615	41.107	33.362	1.553	34.915	17,7
16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador	628.244	70.683	698.927	681.447	12.568	694.015	0,7
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.585	654.686	673.271	17.396	599.855	617.251	9,1
20. Arrendamientos y canones	207	8.509	8.716	301	7.729	8.030	8,5
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.878	43.608	45.486	1.498	49.786	51.284	-11,3
22. Material, suministros y otros	10.574	570.601	581.175	9.396	512.438	521.834	11,4
23. Indemnizaciones por razón de servicio	4.879	29.114	33.993	5.180	21.366	26.546	28,1
24. Gastos de publicaciones	1.047	1.921	2.968	1.021	1.979	3.000	-1,1
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	933	933	-	6.557	6.557	-85,8
3. GASTOS FINANCIEROS	5.062.400	3.628	5.066.028	5.340.232	2.594	5.342.826	-5,2
30. Deuda pública en moneda nacional	5.062.122	3.160	5.065.282	5.337.273	2.403	5.339.676	-5,1
31. Prestamos en moneda nacional	192	-	192	2.917	-	2.917	-93,4
32. Deuda pública en moneda extranjera	2	-	2	-	-	-	-
33. Prestamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	84	468	552	42	191	233	136,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.612.147	957.601	5.569.748	4.592.052	649.195	5.241.247	6,3
41. Organismos autónomos	3.520	44.619	48.139	7.042	37.277	44.319	8,6
42. Seguridad Social	535.390	26.134	561.524	514.596	1.018	515.614	8,9
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	49.231	-	49.231	42.689	-	42.689	15,3
44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	-	10.003	10.003	53.669	37.765	91.434	-89,1
45. Comunidades autonomas	2.681.854	384.139	3.065.993	2.439.349	411.657	2.851.006	7,5
46. Corporaciones locales	1.053.903	13.947	1.067.850	972.594	9.650	982.244	8,7
47. Empresas privadas	210	725	935	223	11.314	11.537	-91,9
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	52.651	369.878	422.529	55.543	89.848	145.391	190,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2007

Miles de euros

	2007			2006			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
49. Exterior	235.388	108.156	343.544	506.347	50.666	557.013	-38,3
6. INVERSIONES REALES	2.847	1.845.448	1.848.295	2.746	1.493.520	1.496.266	23,5
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	536	474.638	475.174	-	518.078	518.078	-8,3
61. Inv.de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	254.773	254.773	-	137.620	137.620	85,1
62. Inv.nueva asoc. al funcion. opert. de los servicios	2.311	126.905	129.216	2.501	79.272	81.773	58,0
63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios	-	165.670	165.670	245	102.568	102.813	61,1
64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial	-	99.746	99.746	-	52.495	52.495	90,0
65. Inv.militares en infraestructura y otros bienes	-	435.578	435.578	-	351.551	351.551	23,9
66. Inv. militares asocs. al funcion. de los servicios	-	219.445	219.445	-	204.957	204.957	7,1
67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial	-	68.693	68.693	-	46.979	46.979	46,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.350	1.030.615	1.156.965	114.918	576.712	691.630	67,3
71. Organismos autónomos	4.624	70.381	75.005	1.358	22.149	23.507	219,1
72. Seguridad Social	-	4.600	4.600	4.666	-	4.666	-1,4
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	10.870	63	10.933	9.882	-	9.882	10,6
74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	12.000	17.405	29.405	10.073	13.944	24.017	22,4
75. Comunidades autónomas	4.425	492.193	496.618	-	279.039	279.039	78,0
76. Corporaciones locales	-	53.298	53.298	-	40.282	40.282	32,3
77. Empresas privadas	-	174.689	174.689	11	166.992	167.003	4,6
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.743	210.099	212.842	3.664	53.335	56.999	273,4
79. Exterior	91.688	7.887	99.575	85.264	971	86.235	15,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.355.723	4.576.062	15.931.785	11.473.518	3.338.580	14.812.098	7,6
8. ACTIVOS FINANCIEROS	60	1.983.435	1.983.495	28	841.879	841.907	135,6
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	551.293	551.293	-	369.783	369.783	49,1
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	60	569.183	569.243	28	412.711	412.739	37,9
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	33	33	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones Sector Público	-	-	-	-	12.002	12.002	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Público	-	25.460	25.460	-	3.679	3.679	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	837.466	837.466	-	43.704	43.704	-
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2007**

Miles de euros

	2007			2006			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
9. PASIVOS FINANCIEROS	1	2	3	4	5	6	
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	999.984	-	999.984	12.738.403	7.617	12.746.020	-92,2
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	999.980	-	999.980	12.738.399	-	12.738.399	-92,1
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	4	-	4	4	7.617	7.621	-99,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.044	1.983.435	2.983.479	12.738.431	849.496	13.587.927	-78,0
TOTALES	12.355.767	6.559.497	18.915.264	24.211.949	4.188.076	28.400.025	-33,4

NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2007

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 15.931.785 y 14.812.098 miles de euros hasta enero de 2007 y 2006 respectivamente, lo que supone un incremento de 1.119.687 miles de euros que representa una variación del 7,6%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.617.478 en 2007 y 1.422.878 miles de euros en 2006, con un incremento de 194.600 miles de euros que supone una variación del 13,7%.

El incremento se explica por los mayores pagos en los Ministerios de Justicia, Defensa e Interior por 10.329, 15.953 y 180.417 miles de euros. Dentro del Ministerio del Interior sobresalen los mayores pagos a la D.G. de la Policía y de la Guardia Civil (Guardia Civil) por 161.260 miles de euros. No obstante, estos pagos están afectados por la actualización monetaria de las retribuciones íntegras, el incremento de efectivos y las mejoras retributivas en colectivos específicos, principalmente miembros de las Fuerzas Armadas, personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia.

Pese a la actualización monetaria de las pensiones, la consolidación de la desviación del IPC de 2005, el aumento del colectivo de pensionistas y el efecto sustitución de las nuevas pensiones por las antiguas, existe un decremento en Clases Pasivas por 15.549 miles de euros debido fundamentalmente a la diferencia en la paga de compensación por desviación de la inflación que en el año 2006 fue de 0,6% frente a 1,4% del año 2005.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 673.271 y 617.251 miles de euros en 2007 y 2006 respectivamente, con un incremento de 56.020 miles de euros que supone una variación del 9,1%.

El incremento se explica fundamentalmente por mayores pagos de presupuestos cerrados en 2007 respecto a los que se realizaron en 2006, por 54.831 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destaca el incremento en el Ministerio del Interior por 38.480 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.066.028 y 5.342.826 miles de euros hasta enero de 2007 y 2006 respectivamente, con un decremento de 276.798 miles de euros que supone una variación del -5,2%.

El decremento se explica en la Sección 06 “Deuda Pública” con menores pagos por 277.117 miles de euros respectivamente, donde destaca el decremento por 274.394 miles de euros en deuda pública en moneda nacional a largo plazo.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.569.748 y 5.241.247 miles de euros hasta enero de 2007 y 2006, con un incremento de 328.501 miles de euros que supone una variación del 6,3%.

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

- Artículo 42 “A la Seguridad Social” por 45.910 miles de euros, explicado fundamentalmente por las Aportaciones del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas por 25.000 miles de euros.
- Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 214.987 miles de euros, destacando los mayores pagos por Fondo de suficiencia y la Dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria por 187.923 y 49.998 miles de euros respectivamente.
- Artículo 46 “A Corporaciones Locales” por 85.606 miles de euros, destacan los mayores pagos por Participación en ingresos del Estado por 81.589 miles de euros
- Artículo 48 “A Familias e Instituciones sin fines de lucro” por 277.138 destacan los mayores pagos por presupuestos cerrados de las Becas y ayudas al estudio por 250.455 miles de euros.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado con decrementos en los siguientes artículos:

- Artículo 44 “A Sociedades Mercantiles y resto Entes Sector Público” por 88.856 miles de euros, explicado fundamentalmente por el pago de los intereses de demora a Puertos del Estado y a RENFE- Operadora por 29.011 y 46.514 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 “Al Exterior” por 213.469 miles de euros, destacando el decremento en la Aportación a la Unión Europea por RNB por 294.864 miles de euros

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.848.295 y 1.496.266 miles de euros en enero de 2007 y 2006, con un incremento de 352.029 miles de euros lo que supone una variación del -23,5%.

El incremento se explica fundamentalmente por mayores pagos de presupuestos cerrados en 2007 respecto a los que se realizaron en 2006 por 351.928 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los incrementos en los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente por 120.229 y 75.186 miles de euros respectivamente.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.156.965 y 691.630 miles de euros en enero de 2007 y 2006, con un incremento de 465.335 miles de euros que supone una variación del 67,3%.

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

- Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 217.579 miles de euros, correspondiendo en su totalidad a pagos de presupuestos cerrados, destacando los mayores pagos por Subvención, adquisición y rehabilitación de viviendas, a la Generalidad de Cataluña para la financiación de infraestructuras de transporte metropolitano y al Fondo Nacional para el desarrollo de la investigación científica y técnica por importe de 32.466, 40.000 y 88.148 miles de euros respectivamente.
- Artículo 78 “A Familias e Instituciones sin fines de lucro” por 155.843 miles de euros, resaltando los mayores pagos de presupuestos cerrados por Ayuda estatal directa a la entrada para adquisición de viviendas y Subsidiación de intereses (apoyo a la vivienda) por 50.251 y 57.129 miles de euros respectivamente.

Madrid, 20 de febrero de 2007