

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2008



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 2008

Miles de euros

	2008			2007			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1.GASTOS DE PERSONAL	1.679.266	203.816	1.883.082	1.533.394	84.084	1.617.478	16,4
10. Altos cargos	13.043	-	13.043	13.201	-	13.201	-1,2
11. Personal eventual	4.144	-	4.144	3.481	5	3.486	18,9
12. Funcionarios	861.718	6.430	868.148	785.005	1.782	786.787	10,3
13. Laborales	70.617	851	71.468	67.578	5.999	73.577	-2,9
14. Otro personal	257	-	257	393	-	393	-34,6
15. Incentivos al rendimiento	46.548	1.453	48.001	35.492	5.615	41.107	16,8
16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador	682.939	195.082	878.021	628.244	70.683	698.927	25,6
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.173	557.273	578.446	18.585	654.686	673.271	-14,1
20. Arrendamientos y canones	392	9.466	9.858	207	8.509	8.716	13,1
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.342	35.796	38.138	1.878	43.608	45.486	-16,2
22. Material, suministros y otros	10.705	488.587	499.292	10.574	570.601	581.175	-14,1
23. Indemnizaciones por razón de servicio	6.557	21.894	28.451	4.879	29.114	33.993	-16,3
24. Gastos de publicaciones	1.177	1.384	2.561	1.047	1.921	2.968	-13,7
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	146	146	-	933	933	-84,4
3. GASTOS FINANCIEROS	5.725.096	2.029	5.727.125	5.062.400	3.628	5.066.028	13,0
30. Deuda pública en moneda nacional	5.724.512	706	5.725.218	5.062.122	3.160	5.065.282	13,0
31. Prestamos en moneda nacional	253	-	253	192	-	192	31,8
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	2	-	2	-
33. Prestamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	331	1.323	1.654	84	468	552	199,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.648.795	1.244.978	6.893.773	4.612.147	957.601	5.569.748	23,8
41. Organismos autónomos	136	42.184	42.320	3.520	44.619	48.139	-12,1
42. Seguridad Social	532.486	43.853	576.339	535.390	26.134	561.524	2,6
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	54.067	3.461	57.528	49.231	-	49.231	16,9
44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	12.847	7.432	20.279	-	10.003	10.003	102,7
45. Comunidades autonomas	2.860.985	502.909	3.363.894	2.681.854	384.139	3.065.993	9,7
46. Corporaciones locales	1.116.779	74.917	1.191.696	1.053.903	13.947	1.067.850	11,6
47. Empresas privadas	215	17.230	17.445	210	725	935	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	46.540	240.089	286.629	52.651	369.878	422.529	-32,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2008

Miles de euros

	2008			2007			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
49. Exterior	1.024.740	312.903	1.337.643	235.388	108.156	343.544	289,4
6. INVERSIONES REALES	1.373	1.900.149	1.901.522	2.847	1.845.448	1.848.295	2,9
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	606.287	606.287	536	474.638	475.174	27,6
61. Inv.de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral.	-	290.136	290.136	-	254.773	254.773	13,9
62. Inv.nueva asoc. al funcion. opert. de los servicios	1.319	153.779	155.098	2.311	126.905	129.216	20,0
63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios	-	170.519	170.519	-	165.670	165.670	2,9
64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial	54	95.341	95.395	-	99.746	99.746	-4,4
65. Inv.militares en infraestructura y otros bienes	-	344.916	344.916	-	435.578	435.578	-20,8
66. Inv. militares asocs. al funcion. de los servicios	-	176.710	176.710	-	219.445	219.445	-19,5
67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial	-	62.461	62.461	-	68.693	68.693	-9,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.035	1.007.893	1.138.928	126.350	1.030.615	1.156.965	-1,6
71. Organismos autónomos	-	9.018	9.018	4.624	70.381	75.005	-88,0
72. Seguridad Social	-	2.288	2.288	-	4.600	4.600	-50,3
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	11.740	-	11.740	10.870	63	10.933	7,4
74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	8.887	78.124	87.011	12.000	17.405	29.405	195,9
75. Comunidades autónomas	2.137	447.323	449.460	4.425	492.193	496.618	-9,5
76. Corporaciones locales	-	62.938	62.938	-	53.298	53.298	18,1
77. Empresas privadas	-	230.225	230.225	-	174.689	174.689	31,8
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.715	175.376	178.091	2.743	210.099	212.842	-16,3
79. Exterior	105.556	2.601	108.157	91.688	7.887	99.575	8,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.206.738	4.916.138	18.122.876	11.355.723	4.576.062	15.931.785	13,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30	1.137.970	1.138.000	60	1.983.435	1.983.495	-42,6
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	183.504	183.504	-	551.293	551.293	-66,7
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	29	636.749	636.778	60	569.183	569.243	11,9
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	33	33	-
85. Adquisición de acciones y participaciones Sector Público	-	75.583	75.583	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Público	1	-	1	-	25.460	25.460	-100,0
87. Aportaciones patrimoniales	-	242.134	242.134	-	837.466	837.466	-71,1
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2008**

Miles de euros

	2008			2007			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.972.227	-	15.972.227	999.984	-	999.984	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	15.972.223	-	15.972.223	999.980	-	999.980	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	4	-	4	4	-	4	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.972.257	1.137.970	17.110.227	1.000.044	1.983.435	2.983.479	-
TOTALES	29.178.995	6.054.108	35.233.103	12.355.767	6.559.497	18.915.264	86,3

NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2008

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 18.122.876 y 15.931.785 miles de euros hasta enero de 2008 y 2007 respectivamente, lo que supone un incremento de 2.191.091 miles de euros que representa una variación del 13,8%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.883.082 en 2008 y 1.617.478 miles de euros en 2007, con un incremento de 265.604 miles de euros que supone una variación del 16,4%. Distinguiendo entre pagos de clases pasivas y de personal activo, la variación acumulada ha sido del 26,5% y 9,9%, respectivamente.

Por tanto, parte de la variación se explica por los mayores pagos a clases pasivas por 168.422 miles de euros. Los mayores pagos son consecuencia de 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 ha realizado en enero de 2008 a los pensionistas por desviación de la inflación, que en el año 2007 fue del 2,1%.

El resto de la variación corresponde a los pagos al personal activo. En este caso hay que tener en cuenta la actualización monetaria de las retribuciones íntegras, el incremento de efectivos y las mejoras retributivas en colectivos específicos. Destacan los incrementos en los Ministerios de Defensa e Interior por 21.767 y 43.478 miles de euros, respectivamente.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 578.446 y 673.271 miles de euros en 2008 y 2007 respectivamente, con un decremento de 94.825 miles de euros que supone una variación del -14,1%.

El decremento se explica, fundamentalmente, por menores pagos de presupuestos cerrados en 2008 respecto a los que se realizaron en 2007, por 97.413 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destaca el decremento en el Ministerio de Defensa por 70.729 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.727.125 y 5.066.028 miles de euros hasta enero de 2008 y 2007 respectivamente, con un incremento de 661.097 miles de euros que supone una variación del 13,0%.

El incremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con mayores pagos por 663.490 miles de euros. Destaca el incremento por 659.936 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 6.893.773 y 5.569.748 miles de euros hasta enero de 2008 y 2007, con un incremento de 1.324.025 miles de euros que supone una variación del 23,8%.

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

- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 297.901 miles de euros, destacando los mayores pagos por coste provisional de la policía autónoma de Cataluña, convenios con CC.AA. para apoyar la LOE y fondo de suficiencia por 49.945, 41.579 y 179.127 miles de euros respectivamente.
- Artículo 46 "A Corporaciones Locales" por 123.846 miles de euros, destacan los mayores pagos por Participación en ingresos del Estado y por la cofinanciación de servicios de transporte colectivo urbano por 62.876 y 62.777 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 994.099 miles de euros, destacando los mayores pagos a la Unión Europea por IVA y RNB por 234.397 y 709.185 miles de euros respectivamente.

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

- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 135.900, destacando los menores pagos por presupuestos cerrados de las Becas y ayudas al estudio por 142.114 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.901.522 y 1.848.295 miles de euros en enero de 2008 y 2007, con un incremento de 53.227 miles de euros, lo que supone una variación del 2,9%.

El incremento se explica fundamentalmente por mayores pagos de presupuestos cerrados en 2008 respecto a los que se realizaron en 2007 por 54.701 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los incrementos en los Ministerios de Interior y Fomento por 69.672 y 177.792 miles de euros respectivamente, compensados con el decremento en el Ministerio de Defensa por 139.629 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.138.928 y 1.156.965 miles de euros en enero de 2008 y 2007, con un decremento de 18.037 miles de euros que supone una variación del -1,6%.

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

- Artículo 71 "A OO.AA." por 65.987 miles de euros, destacando, entre otros, los menores pagos por presupuestos cerrados por el fondo nacional de desarrollo para la investigación científica y técnica por 35.267 miles de euros.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 47.158 miles de euros. Destacan los menores pagos por presupuestos cerrados al fondo nacional para el desarrollo de la investigación científica y técnica y la financiación de infraestructuras de transporte metropolitano de Madrid por importe de 78.365 y 40.000 miles de euros respectivamente.
- Artículo 78 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 34.751 miles de euros, resaltando los menores pagos de presupuestos cerrados por ayuda estatal directa a la entrada para adquisición de viviendas y subsidiación de intereses (apoyo a la vivienda) por 27.925 y 42.461 miles de euros respectivamente.

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

- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas, Fundaciones y resto Entes S.P." por 57.606 miles de euros, explicado principalmente por mayores pagos a la entidad pública empresarial de suelo (SEPES) por 28.658 miles de euros.
- Artículo 77 "A Empresas Privadas" por 55.536 miles de euros, destacando los mayores pagos por fomento de la innovación tecnológica de la producción agraria y promoción y diversificación de la economía rural por 32.971 y 31.698 miles de euros respectivamente.

Madrid, 19 de febrero de 2008