

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2006



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 2006

Miles de euros

	2006			2005			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1.GASTOS DE PERSONAL</b>	1.406.174	16.704	1.422.878	1.426.181	44.517	1.470.698	-3,3
10. Altos cargos	11.859	-	11.859	11.481	-	11.481	3,3
11. Personal eventual	3.368	-	3.368	2.905	34	2.939	14,6
12. Funcionarios	615.123	2.537	617.660	679.160	3.579	682.739	-9,5
13. Laborales	60.563	46	60.609	58.919	22.826	81.745	-25,9
14. Otro personal	452	-	452	482	-	482	-6,2
15. Incentivos al rendimiento	33.362	1.553	34.915	32.521	972	33.493	4,2
16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador	681.447	12.568	694.015	640.713	17.106	657.819	5,5
<b>2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	17.396	599.855	617.251	14.825	526.362	541.187	14,1
20. Arrendamientos y canones	301	7.729	8.030	202	9.054	9.256	-13,2
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.498	49.786	51.284	1.248	50.551	51.799	-1,0
22. Material, suministros y otros	9.396	512.438	521.834	8.007	435.473	443.480	17,7
23. Indemnizaciones por razón de servicio	5.180	21.366	26.546	4.327	27.349	31.676	-16,2
24. Gastos de publicaciones	1.021	1.979	3.000	1.041	1.895	2.936	2,2
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	6.557	6.557	-	2.040	2.040	221,4
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	5.340.232	2.594	5.342.826	5.340.348	845.934	6.186.282	-13,6
30. Deuda pública en moneda nacional	5.337.273	2.403	5.339.676	5.338.345	243.699	5.582.044	-4,3
31. Prestamos en moneda nacional	2.917	-	2.917	1.967	-	1.967	48,3
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	40.369	40.369	-
33. Prestamos en moneda extranjera	-	-	-	-	450.709	450.709	-
34. Depositos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	42	191	233	36	111.157	111.193	-99,8
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	4.592.052	649.195	5.241.247	5.187.720	795.347	5.983.067	-12,4
41. Organismos autónomos	7.042	37.277	44.319	5.631	41.759	47.390	-6,5
42. Seguridad Social	514.596	1.018	515.614	10.727	19.000	29.727	-
43. Fundaciones estatales	-	4.820	4.820	-	847	847	-
44. Sociedades mercantiles estatales , EE.EE. y OO.PP.	96.358	32.945	129.303	83.710	16.265	99.975	29,3
45. Comunidades autonomas	2.439.349	411.657	2.851.006	2.246.979	472.356	2.719.335	4,8



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2006

Miles de euros

	2006			2005			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
46. Corporaciones locales	972.594	9.650	982.244	878.105	36.357	914.462	7,4
47. Empresas privadas	223	11.314	11.537	195	34.766	34.961	-67,0
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	55.543	89.848	145.391	77.889	98.427	176.316	-17,5
49. Exterior	506.347	50.666	557.013	1.884.484	75.570	1.960.054	-71,6
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	2.746	1.493.520	1.496.266	1.982	1.707.853	1.709.835	-12,5
60. Inv.nueva en infrestr. y bienes dests. al uso gral.	-	518.078	518.078	-	661.527	661.527	-21,7
61. Inv.de rep. en infrestr. y bienes dests. al uso gral.	-	137.620	137.620	-	254.291	254.291	-45,9
62. Inv.nueva asoc. al funcion. opert. de los servicios	2.501	79.272	81.773	1.982	110.126	112.108	-27,1
63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios	245	102.568	102.813	-	121.162	121.162	-15,1
64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial	-	52.495	52.495	-	54.442	54.442	-3,6
65. Inv.militares en infraestructura y otros bienes	-	351.551	351.551	-	305.461	305.461	15,1
66. Inv. militares asocs. al funcion. de los servicios	-	204.957	204.957	-	164.444	164.444	24,6
67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial	-	46.979	46.979	-	36.400	36.400	29,1
69. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	114.918	576.712	691.630	96.675	780.387	877.062	-21,1
71. Organismos autónomos	1.358	22.149	23.507	-	28.134	28.134	-16,4
72. Seguridad Social	4.666	-	4.666	2.475	-	2.475	88,5
73. Fundaciones Estatales	-	-	-	-	-	-	-
74. Sociedades mercantiles estatales ,EE.EE.y OO.PP.	19.955	13.944	33.899	11.272	21.436	32.708	3,6
75. Comunidades autónomas	-	279.039	279.039	-	375.294	375.294	-25,6
76. Corporaciones locales	-	40.282	40.282	-	57.729	57.729	-30,2
77. Empresas privadas	11	166.992	167.003	-	154.767	154.767	7,9
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	3.664	53.335	56.999	-	142.616	142.616	-60,0
79. Exterior	85.264	971	86.235	82.928	411	83.339	3,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	11.473.518	3.338.580	14.812.098	12.067.731	4.700.400	16.768.131	-11,7
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	28	841.879	841.907	22	901.250	901.272	-6,6
80. Adquisición de deuda del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
81. Adquisic. obligaciones y bonos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	369.783	369.783	-	220.037	220.037	68,1



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS  
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2006

Miles de euros

	2006			2005			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	28	412.711	412.739	22	641.701	641.723	-35,7
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones Sector Público	-	12.002	12.002	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Público	-	3.679	3.679	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	43.704	43.704	-	39.512	39.512	10,6
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	12.738.403	7.617	12.746.020	7.856.819	1.370.761	9.227.580	38,1
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	12.738.399	-	12.738.399	7.851.837	-42.409	7.809.428	63,1
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	4.978	-	4.978	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	1.175.783	1.175.783	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	227.359	227.359	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	4	7.617	7.621	4	10.028	10.032	-24,0
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	12.738.431	849.496	13.587.927	7.856.841	2.272.011	10.128.852	34,2
<b>TOTALES</b>	<b>24.211.949</b>	<b>4.188.076</b>	<b>28.400.025</b>	<b>19.924.572</b>	<b>6.972.411</b>	<b>26.896.983</b>	<b>5,6</b>

## **NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2006**

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 14.812.098 y 16.768.131 miles de euros hasta enero de 2006 y 2005 respectivamente, lo que supone un decremento de 1.956.033 miles de euros que representa una variación del -11,7%.

### **Capítulo 1. Gastos de personal.**

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.422.878 en 2006 y 1.470.698 miles de euros en 2005, con un decremento de 47.820 miles de euros que supone una variación del -3,3%. Distinguiendo entre pagos de Clases pasivas y de Personal activo, la variación acumulada ha sido del 6,1% y -9,9% respectivamente. No obstante, en los pagos correspondientes a enero de 2006 no se han incluido los correspondientes por este capítulo a la DG de la Guardia Civil, por importe de 144.390 miles de euros, y que se han aplicado al presupuesto en los primeros días de febrero. Teniendo en cuenta los mencionados pagos, la variación de personal activo sería del 6,9% y de este capítulo del 6,6%.

Los mayores pagos a Clases pasivas, cuantificados en 37.406 miles de euros, 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 considerar la paga extra realizada este mes a los pensionistas por la desviación del IPC.

Respecto a Personal activo, sobresalen los menores pagos del Ministerio del Interior por 112.016 miles de euros, debido tal y como se menciona en el primer párrafo, a la DG de la Guardia Civil. 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.

### **Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.**

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 617.251 y 541.187 miles de euros en 2006 y 2005 respectivamente, con un incremento de 76.064 miles de euros que supone una variación del 14,1%.

El incremento se explica fundamentalmente por mayores pagos de presupuestos cerrados en 2006 respecto a los que se realizaron en 2005, por 73.493 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destaca el incremento en el Ministerio de Defensa por 95.810 miles de euros, sobresaliendo los mayores pagos por operaciones de mantenimiento de la paz por 100.172 miles de euros.

### **Capítulo 3. Gastos financieros.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.342.826 y 6.186.282 miles de euros hasta enero de 2006 y 2005 respectivamente, con un decremento de 843.456 miles de euros que supone una variación del -13,6%.

Los pagos de presupuesto corriente han sido similares para ambos años, por lo que la variación se explica por los menores pagos de presupuestos cerrados, 2.594 miles de euros en enero de 2006 frente a 845.934 miles de euros en enero de 2005.

### **Capítulo 4. Transferencias corrientes.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.241.247 y 5.983.067 miles de euros hasta enero de 2006 y 2005, con un decremento de 741.820 miles de euros que supone una variación del -12,4%.

El decremento se explica por menores pagos en el siguiente artículo:

- Artículo 49 "Al Exterior" por 1.403.041 miles de euros, destacando los decrementos en las Aportaciones a la Unión Europea por RNB e IVA por 1.162.127 y 272.327 miles de euros respectivamente.

Este decremento se ha visto parcialmente compensado con incrementos en los siguientes artículos:

- Artículo 42 "A la Seguridad Social" por 485.887 miles de euros, explicado fundamentalmente por las Aportaciones del Estado para financiar las Prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo y los Complementos de pensiones mínimas por 362.891 y 125.529 miles de euros respectivamente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para las Aportaciones señaladas anteriormente, se incluyen las correspondientes a enero de 2006 y no se recogen las Aportaciones correspondientes al mes de enero de 2005 que se aplicaron al presupuesto en los primeros días de febrero de 2005.

- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 131.671 miles de euros, destacando los mayores pagos por Fondo de suficiencia por 192.370 miles de euros.

También hay que tener en cuenta los pagos de presupuestos cerrados, entre los que destacan los correspondientes al Coste provisional de la policía autónoma de Cataluña 291.688 miles de euros realizados en enero de 2006, compensados con los correspondientes al Consorcio de transportes de Madrid, la Autoridad de transporte metropolitano de Barcelona y al Fondo de cohesión sanitaria por 154.121, 115.637 y 64.745 miles de euros respectivamente, satisfechos en enero de 2005.

- Artículo 46 "A Corporaciones Locales" por 67.782 miles de euros, destacan los mayores pagos por Participación en ingresos del Estado por 65.476 miles de euros

### **Capítulo 6. Inversiones reales.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.496.266 y 1.709.835 miles de euros en enero de 2006 y 2005, con un decremento de 213.569 miles de euros que supone una variación del -12,5%.

El decremento se explica fundamentalmente por menores pagos de presupuestos cerrados en 2005 respecto a los que se realizaron en 2006 por 214.333 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los decrementos en los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente por 246.392 y 74.372 miles de euros respectivamente, correspondiendo fundamentalmente a la Dirección General de Carreteras y a la Dirección General del Agua. Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento en el Ministerio de Defensa por 97.182 miles de euros.

### **Capítulo 7. Transferencias de capital.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 691.630 y 877.062 miles de euros en enero de 2006 y 2005, con un decremento de 185.432 miles de euros que supone una variación del -21,1%.

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

- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 96.255 miles de euros, correspondiendo en su totalidad a pagos de presupuestos cerrados, destacando los menores pagos por Subvención, adquisición y rehabilitación de viviendas y a la Comunidad Autónoma de Madrid para la financiación de infraestructuras de transporte metropolitano por importe de 38.441 y 11.759 miles de euros respectivamente; así como el pago efectuado en enero de 2005 a la Generalidad de Cataluña para financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Barcelona por 36.063 miles de euros sin pago equivalente en enero de 2006.
- Artículo 78 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 85.617 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 74.333, y 14.633 miles de euros respectivamente.

Madrid, 24 de febrero de 2006