

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2014



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-14-016-5

Fecha de Publicación : 1 de Abril de 2014

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado
Subdirección General del Gestión Contable

<http://www.igae.pap.minhap.gob.es>

Ejecución del Presupuestaria



Miles de euros

	2014			2013			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	845.335	387.167	1.232.502	1.030.906	137.793	1.168.699	5,5
10. Altos cargos	10.908	-	10.908	11.039	-	11.039	-1,2
11. Personal eventual	4.140	-	4.140	4.135	-	4.135	0,1
12. Funcionarios	704.598	279.223	983.821	880.920	227	881.147	11,7
13. Laborales	57.166	-	57.166	58.788	54	58.842	-2,8
14. Otro personal	202	-	202	213	-	213	-5,2
15. Incentivos al rendimiento	40.831	40.223	81.054	51.823	1	51.824	56,4
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	27.490	67.721	95.211	23.988	137.511	161.499	-41,0
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.812	198.992	214.804	15.866	198.619	214.485	0,1
20. Arrendamientos y cánones	153	3.122	3.275	299	6.727	7.026	-53,4
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.879	13.769	15.648	1.833	26.923	28.756	-45,6
22. Material, suministros y otros	8.703	170.599	179.302	8.681	150.450	159.131	12,7
23. Indemnizaciones por razon del servicio	4.589	8.411	13.000	4.574	10.654	15.228	-14,6
24. Gastos de publicaciones	478	340	818	467	634	1.101	-25,7
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	2.751	2.751	-	3.231	3.231	-14,9
27. Compras, suministros y otros gastos	10	-	10	12	-	12	-16,7
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	8.515.424	3.805	8.519.229	7.708.409	1.229	7.709.638	10,5
30. Deuda Pública en moneda nacional	8.515.154	1.258	8.516.412	7.708.264	-	7.708.264	10,5
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	950	950	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	270	2.547	2.817	145	279	424	-
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.388.093	608.270	8.996.363	9.503.937	810.410	10.314.347	-12,8
41. Organismos autónomos	1.215.509	146.770	1.362.279	1.721.219	119.711	1.840.930	-26,0
42. Seguridad Social	2.405.997	1	2.405.998	2.334.463	-	2.334.463	3,1
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	112.777	112.777	-	149.323	149.323	-24,5
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	150.092	150.092	-	43.676	43.676	243,6
45. Comunidades autónomas	1.240.670	34.924	1.275.594	1.735.992	328.983	2.064.975	-38,2



Miles de euros

	2014			2013			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
46. Entidades locales	1.246.701	383	1.247.084	1.288.629	12.232	1.300.861	-4,1
47. Empresas privadas	382	2.617	2.999	306	6.336	6.642	-54,8
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	905.188	152.975	1.058.163	964.707	141.063	1.105.770	-4,3
49. Exterior	1.373.646	7.731	1.381.377	1.458.621	9.086	1.467.707	-5,9
6. INVERSIONES REALES	686	628.829	629.515	610	1.021.178	1.021.788	-38,4
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	157.744	157.744	-	121.757	121.757	29,6
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	216.455	216.455	598	138.715	139.313	55,4
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	686	19.496	20.182	10	32.137	32.147	-37,2
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	20.329	20.329	2	34.283	34.285	-40,7
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	16.583	16.583	-	34.408	34.408	-51,8
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	49.547	49.547	-	491.971	491.971	-89,9
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	146.199	146.199	-	162.662	162.662	-10,1
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	2.476	2.476	-	5.245	5.245	-52,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.981	1.173.116	1.484.097	153.369	458.394	611.763	142,6
71. Organismos autónomos	-	31.312	31.312	-	74.393	74.393	-57,9
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	7.439	7.439	-	11.768	11.768	-36,8
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	1.020.555	1.020.555	-	75.872	75.872	-
75. Comunidades autónomas	-	54.267	54.267	479	162.382	162.861	-66,7
76. Entidades locales	-	7.130	7.130	-	12.476	12.476	-42,9
77. Empresas privadas	832	20.886	21.718	-	48.998	48.998	-55,7
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.149	31.396	32.545	1.825	72.054	73.879	-55,9
79. Exterior	309.000	131	309.131	151.065	451	151.516	104,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.076.331	3.000.179	21.076.510	18.413.097	2.627.623	21.040.720	0,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	64	701.465	701.529	35.052	955.557	990.609	-29,2
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	152.500	152.500	-	271.533	271.533	-43,8
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	64	71.810	71.874	52	215.555	215.607	-66,7
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	470.856	470.856	35.000	312.406	347.406	35,5



Miles de euros

	2014			2013			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	601	601	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	5.698	5.698	-	156.063	156.063	-96,3
89. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.204.645	-	14.204.645	14.160.772	1	14.160.773	0,3
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	14.204.640	-	14.204.640	14.160.767	-	14.160.767	0,3
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	-	5	5	-	5	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.204.709	701.465	14.906.174	14.195.824	955.558	15.151.382	-1,6
TOTALES	32.281.040	3.701.644	35.982.684	32.608.921	3.583.181	36.192.102	-0,6



NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 21.076.510 y 21.040.720 miles de euros hasta enero de 2014 y 2013 respectivamente, lo que supone un incremento de 35.790 miles de euros que representa una variación del 0,2%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 recogen los créditos destinados a clases pasivas como transferencias corrientes en el capítulo 4 del presupuesto. Los datos del ejercicio 2013 se han homogeneizado con arreglo a esta modificación de la clasificación económica, por lo que sólo se recoge en este capítulo la ejecución de los créditos destinados a los gastos de personal.

En la variación de los pagos al personal activo hay que tener en cuenta la congelación de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública, así como la no reposición de empleos públicos excepto del 10% en los cuerpos de seguridad del Estado y en los cuerpos de lucha contra el fraude fiscal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.232.502 miles de euros en 2014 y 1.168.699 miles de euros en 2013, con un incremento de 63.803 miles de euros que supone una variación del 5,5%.

Este incremento se explica por los mayores pagos al Ministerio del Interior en 141.816 miles de euros, compensados en parte por las menores aportaciones del Estado a las mutualidades de funcionarios por 77.264 miles de euros. Este incremento en el Ministerio del Interior es consecuencia de un desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes al mes de diciembre 2013 en la Dirección General de la Guardia Civil, habiéndose registrado contablemente estos pagos por presupuestos cerrados en el mes de enero de 2014.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 214.804 y 214.485 miles de euros en 2014 y 2013 respectivamente, con un incremento de 319 miles de euros que supone una variación del 0,1%.

Destaca el incremento en el Ministerio de Defensa por 62.951 miles de euros, compensado casi en su totalidad por el decremento en los demás Ministerios. Destacan en el Ministerio de Defensa los mayores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por operaciones de mantenimiento de la paz por 28.345 miles de euros. Cabe resaltar, el decremento en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Economía y Competitividad por 44.529 y 5.615 miles de euros respectivamente.



Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.519.229 y 7.709.638 miles de euros hasta enero de 2014 y 2013 respectivamente, con un incremento de 809.591 miles de euros que supone una variación de 10,5%.

El incremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con mayores pagos por 807.739 miles de euros, destacando los pagos por Deuda pública en moneda nacional a largo plazo por 829.017 miles de euros, compensados en parte por los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 20.869 miles de euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.996.363 y 10.314.347 miles de euros hasta enero de 2014 y 2013, con un decremento de 1.317.984 miles de euros que supone una variación del -12,8%.

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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 478.651 miles de euros, explicado fundamentalmente por los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 505.768 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por 25.553 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 789.381 miles de euros, destacando los menores pagos por los anticipos concedidos al amparo del artículo 64 de la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación, por el Fondo de Suficiencia Global y por el programa de apoyo y refuerzo en Centros Educativos de Primaria y Secundaria por 411.401, 58.949 y 60.000 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al exterior" por 86.330 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación a la Unión Europea por R.N.B y por I.V.A por 60.614, y 18.365 miles de euros respectivamente.

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

- Artículo 42 "A Seguridad Social" por 71.535 miles de euros, destacando la mayor aportación del Estado a la financiación de las prestaciones no contributivas por 115.252 miles de euros, compensados en parte por la menor aportación del Estado para la financiación de los complementos de las pensiones mínimas por 43.718 miles de euros.
- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 106.416 miles de euros. En el mes de enero de 2014 y 2013 sólo se han registrado pagos de presupuestos cerrados. El incremento se explica por el pago a RENFE Operadora por 134.248 miles de euros, sin pagos equivalentes en enero de 2013, compensados en parte por el pago en 2013, sin equivalente en 2014, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos por 15.150 miles de euros.



Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 629.515 y 1.021.788 miles de euros en enero de 2014 y 2013, con un decremento de 392.273 miles de euros, lo que supone una variación del -38,4%.

El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa por 461.656 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos en el Ministerio de Fomento por 128.695 miles de euros. Destacan en el Ministerio de Defensa, los menores pagos en la Secretaría de Estado de Defensa por importe de 457.271 miles de euros. En el Ministerio de Fomento destacan los mayores pagos en la Dirección General de Carreteras por un importe de 144.288 miles de euros, compensados en parte por los menores pagos en la Dirección General de Ferrocarriles por 15.973 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.484.097 y 611.763 miles de euros en enero de 2014 y 2013, con un incremento de 872.334 miles de euros que supone una variación del 142,6%.

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

- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." con un incremento de 944.683 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos de presupuestos cerrados en 2014, sin reflejo en 2013, a la Comisión Nacional de la Energía y al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para vehículos eléctricos y Plan PIVE por 901.522 y 87.500 miles de euros respectivamente, compensados en parte por los menores pagos al Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial por 31.667 miles de euros.
- Artículo 79 "Al Exterior" con un incremento de 157.615 miles de euros, destacando los mayores pagos por la participación en programas espaciales por 152.000 miles de euros.

Este incremento se ha visto compensado parcialmente por el decremento en el siguiente artículo:

- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" con un decremento de 108.594 miles de euros, destacando entre otros, los menores pagos al Sector ganadero y agrícola, por el Fondo de Compensación Interterritorial y por la prevención y lucha contra las plagas y enfermedades animales por 32.423, 23.906 y 21.321 miles de euros respectivamente.

Madrid, 1 de Abril de 2014