

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2015



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-15-024-0

Fecha de Publicación : 31 de Marzo de 2015

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado
Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución del Presupuestaria



Miles de euros

| | 2015 | | | 2014 | | | TASAS 3/6 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.243.005 | 334.954 | 1.577.959 | 845.335 | 387.167 | 1.232.502 | 28,0 |
| 10. Altos cargos | 10.804 | 12 | 10.816 | 10.908 | - | 10.908 | -0,8 |
| 11. Personal eventual | 4.332 | - | 4.332 | 4.140 | - | 4.140 | 4,6 |
| 12. Funcionarios | 970.852 | 278.282 | 1.249.134 | 704.598 | 279.223 | 983.821 | 27,0 |
| 13. Laborales | 64.364 | 439 | 64.803 | 57.166 | - | 57.166 | 13,4 |
| 14. Otro personal | 180 | - | 180 | 202 | - | 202 | -10,9 |
| 15. Incentivos al rendimiento | 51.311 | 41.637 | 92.948 | 40.831 | 40.223 | 81.054 | 14,7 |
| 16. Cuotas, prestac. y gts. soc. a cargo del empleador | 141.162 | 14.584 | 155.746 | 27.490 | 67.721 | 95.211 | 63,6 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.498 | 371.638 | 390.136 | 15.812 | 198.992 | 214.804 | 81,6 |
| 20. Arrendamientos y cánones | 162 | 6.569 | 6.731 | 153 | 3.122 | 3.275 | 105,5 |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.339 | 27.145 | 28.484 | 1.879 | 13.769 | 15.648 | 82,0 |
| 22. Material, suministros y otros | 11.646 | 315.849 | 327.495 | 8.703 | 170.599 | 179.302 | 82,6 |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 4.864 | 16.386 | 21.250 | 4.589 | 8.411 | 13.000 | 63,5 |
| 24. Gastos de publicaciones | 487 | 337 | 824 | 478 | 340 | 818 | 0,7 |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria | - | 5.352 | 5.352 | - | 2.751 | 2.751 | 94,5 |
| 27. Compras, suministros y otros gastos | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 131.012 | 582 | 131.594 | 8.515.424 | 3.805 | 8.519.229 | -98,5 |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional | 56.163 | 531 | 56.694 | 8.515.154 | 1.258 | 8.516.412 | -99,3 |
| 31. Préstamos en moneda nacional | 74.593 | - | 74.593 | - | - | - | - |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Préstamos en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. De Depósitos y fianzas | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros | 253 | 51 | 304 | 270 | 2.547 | 2.817 | -89,2 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.281.886 | 891.674 | 8.173.560 | 8.388.093 | 608.270 | 8.996.363 | -9,1 |
| 41. Organismos autónomos | - | 176.781 | 176.781 | 1.215.509 | 146.770 | 1.362.279 | -87,0 |
| 42. Seguridad Social | 2.423.195 | 2.500 | 2.425.695 | 2.405.997 | 1 | 2.405.998 | 0,8 |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | - | 205.624 | 205.624 | - | 112.777 | 112.777 | 82,3 |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Púb. | 10.000 | 203.523 | 213.523 | - | 150.092 | 150.092 | 42,3 |
| 45. Comunidades autónomas | 1.658.423 | 12.470 | 1.670.893 | 1.240.670 | 34.924 | 1.275.594 | 31,0 |
| 46. Entidades locales | 1.324.927 | 374 | 1.325.301 | 1.246.701 | 383 | 1.247.084 | 6,3 |



Miles de euros

| | 2015 | | | 2014 | | | TASAS 3/6 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | |
| 47. Empresas privadas | 322 | 2.704 | 3.026 | 382 | 2.617 | 2.999 | 0,9 |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro | 932.111 | 231.702 | 1.163.813 | 905.188 | 152.975 | 1.058.163 | 10,0 |
| 49. Exterior | 932.908 | 55.996 | 988.904 | 1.373.646 | 7.731 | 1.381.377 | -28,4 |
| 6. INVERSIONES REALES | - | 1.126.647 | 1.126.647 | 686 | 628.829 | 629.515 | 79,0 |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral | - | 132.717 | 132.717 | - | 157.744 | 157.744 | -15,9 |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral | - | 167.596 | 167.596 | - | 216.455 | 216.455 | -22,6 |
| 62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios | - | 69.051 | 69.051 | 686 | 19.496 | 20.182 | 242,1 |
| 63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios | - | 44.121 | 44.121 | - | 20.329 | 20.329 | 117,0 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial | - | 45.445 | 45.445 | - | 16.583 | 16.583 | 174,0 |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes | - | 176.370 | 176.370 | - | 49.547 | 49.547 | 256,0 |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios | - | 309.028 | 309.028 | - | 146.199 | 146.199 | 111,4 |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | - | 4.645 | 4.645 | - | 2.476 | 2.476 | 87,6 |
| 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant | - | 177.674 | 177.674 | - | - | - | - |
| 69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 251.511 | 1.311.073 | 1.562.584 | 310.981 | 1.173.116 | 1.484.097 | 5,3 |
| 71. Organismos autónomos | - | 26.720 | 26.720 | - | 31.312 | 31.312 | -14,7 |
| 72. Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | - | 957.409 | 957.409 | - | 908.961 | 908.961 | 5,3 |
| 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. | 1.667 | 92.310 | 93.977 | - | 119.033 | 119.033 | -21,0 |
| 75. Comunidades autónomas | 2.136 | 152.058 | 154.194 | - | 54.267 | 54.267 | 184,1 |
| 76. Entidades locales | - | 11.439 | 11.439 | - | 7.130 | 7.130 | 60,4 |
| 77. Empresas privadas | - | 32.045 | 32.045 | 832 | 20.886 | 21.718 | 47,6 |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro | - | 39.051 | 39.051 | 1.149 | 31.396 | 32.545 | 20,0 |
| 79. Exterior | 247.708 | 41 | 247.749 | 309.000 | 131 | 309.131 | -19,9 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.925.912 | 4.036.568 | 12.962.480 | 18.076.331 | 3.000.179 | 21.076.510 | -38,5 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.508 | 687.565 | 691.073 | 64 | 701.465 | 701.529 | -1,5 |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público | - | 200.446 | 200.446 | - | 152.500 | 152.500 | 31,4 |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 8 | 136.244 | 136.252 | 64 | 71.810 | 71.874 | 89,6 |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas | - | - | - | - | - | - | - |



Miles de euros

| | 2015 | | | 2014 | | | TASAS 3/6 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público | - | 259.267 | 259.267 | - | 470.856 | 470.856 | -44,9 |
| 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público | - | - | - | - | 601 | 601 | - |
| 87. Aportaciones patrimoniales | 3.500 | 91.608 | 95.108 | - | 5.698 | 5.698 | - |
| 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 5 | - | 5 | 14.204.645 | - | 14.204.645 | -100,0 |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional | - | - | - | 14.204.640 | - | 14.204.640 | - |
| 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 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 95. Beneficio por acuñación de moneda | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.513 | 687.565 | 691.078 | 14.204.709 | 701.465 | 14.906.174 | -95,4 |
| TOTALES | 8.929.425 | 4.724.133 | 13.653.558 | 32.281.040 | 3.701.644 | 35.982.684 | -62,1 |



NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 12.962.480 y 21.076.510 miles de euros hasta enero de 2015 y 2014 respectivamente, lo que supone un decremento de 8.114.030 miles de euros que representa una variación del -38,5%.

Capítulo 1. 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 el efecto que producirá el criterio general de no reposición de empleos públicos. También hay que tener en cuenta, con efecto contrario, el incremento de financiación del régimen de mutualidades y la recuperación parcial de la paga extra de 2012.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.577.959 miles de euros en 2015 y 1.232.502 miles de euros en 2014, con un incremento de 345.457 miles de euros que supone una variación del 28,0%.

Este incremento se explica por aumentos en la mayoría de los Ministerios, explicado en parte por la recuperación parcial de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012, destacando los incrementos producidos en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y por las mayores aportaciones del Estado a las mutualidades de funcionarios por 13.797, 43.151, 201.874 y 74.150 miles de euros respectivamente.

El incremento en el Ministerio del Interior se explica porque el pago correspondiente a la nómina de enero de 2014 de la Dirección General de la Guardia Civil se registró en febrero de 2014.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 390.136 y 214.804 miles de euros en 2015 y 2014 respectivamente, con un incremento de 175.332 miles de euros que supone una variación del 81,6%.

En el mes de enero de 2015 y 2014 la mayoría de los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Destacan los incrementos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 113.386 y 59.544 miles de euros respectivamente. En el Ministerio de Defensa destacan los mayores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por operaciones de mantenimiento de la paz por 53.805 miles de euros.



Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 131.594 y 8.519.229 miles de euros hasta enero de 2015 y 2014 respectivamente, con un decremento de 8.387.635 miles de euros que supone una variación de -98,5%.

El decremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con menores pagos por 8.385.191 miles de euros, destacando los menores pagos por Deuda pública en moneda nacional a largo plazo por 8.418.574 miles de euros. Este decremento es consecuencia de un desfase temporal en el registro contable de los pagos por gastos financieros correspondientes al mes de enero de 2015, habiéndose registrado contablemente en el mes de febrero de 2015.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.173.560 y 8.996.363 miles de euros hasta enero de 2015 y 2014, con un decremento de 822.803 miles de euros que supone una variación del -9,1%.

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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 1.185.498 miles de euros, explicado fundamentalmente por el pago al Servicio Público de Empleo Estatal en 2014, sin equivalente en 2015, por 1.215.509 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos, por presupuestos cerrados, al Instituto de Salud Carlos III por 46.290 miles de euros.
- Artículo 49 "Al exterior" por 392.473 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación a la Unión Europea por R.N.B por 443.395 miles de euros, compensados en parte con los mayores pagos, por presupuestos cerrados, por la participación en Organismos Internacionales del Ministerio de Defensa por 54.221 miles de euros.

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con incrementos en el resto de artículos, destacando:

- Artículo 43 "A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos" por 92.847 miles de euros. En el mes de enero de 2015 y 2014 todos los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Destacan los pagos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin equivalente en 2014, por 27.865 miles de euros, así como los mayores pagos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por importe de 27.710 y 28.851 miles de euros respectivamente.
- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 63.431 miles de euros. En el mes de enero de 2015 y 2014 la mayoría de los pagos registrados son de presupuestos cerrados. El incremento se explica por el pago en 2015, sin equivalente en 2014, a RENFE Operadora para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientes al ejercicio 2013, pendientes de liquidación, por 104.857 miles de euros, compensados en parte por el



menor pago por cerrados a RENFE Operadora por compensación de obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación, por 58.834 miles de euros.

- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 395.299 miles de euros, destacando los mayores pagos por el Fondo de Garantía 2015 y por los anticipos concedidos al amparo del artículo 64 de la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación por 41.820 y 372.680 miles de euros respectivamente.
- Artículo 46 "A Entidades Locales" por 78.217 miles de euros, destacando los mayores pagos por las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos por 75.629 miles de euros.
- Artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" por 105.650 miles de euros, destacando los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar y por actividades de interés social previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, por presupuestos cerrados en este último caso, por 29.829 y 154.016 miles de euros respectivamente, compensados en parte por los pagos, por presupuestos cerrados, por becas y ayudas al estudio en 2014, sin equivalente en 2015, por 69.344 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.126.647 y 629.515 miles de euros en enero de 2015 y 2014, con un incremento de 497.132 miles de euros, lo que supone una variación del 79,0%.

En el mes de enero de 2015 y 2014 todos los pagos registrados son de presupuestos cerrados. El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Fomento y en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por 293.312, 48.244, 61.972 y 58.814 miles de euros respectivamente. Destacan en el Ministerio de Defensa, los mayores pagos en la Secretaría de Estado de Defensa por importe de 208.983 miles de euros, de los que 107.579 miles de euros se deben a operaciones de mantenimiento de la paz; en el Ministerio del Interior los mayores pagos en la Secretaría de Estado de Seguridad por 36.870 miles de euros; en el Ministerio de Fomento los mayores pagos en la Dirección General de Carreteras por un importe de 63.192 miles de euros y en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los mayores pagos en la Dirección General del Agua por 27.904 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.562.584 y 1.484.097 miles de euros en enero de 2015 y 2014, con un incremento de 78.487 miles de euros que supone una variación del 5,3%.



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

- Artículo 73 "A Agencias Estatales y Otros OO.PP." con un incremento de 48.448 miles de euros. En el mes de enero de 2015 y 2014 todos los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Destaca el pago a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para atender el extracoste de generación del sector eléctrico (D.A. 15ª Ley 24/2013) en 2015, sin equivalente en 2014, por 378.831 miles de euros, compensados por los menores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 342.153 miles de euros.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" con un incremento de 99.927 miles de euros. En el mes de enero de 2015 y 2014 todos los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Destacan, entre otros, los pagos a la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar proyectos de inversión y por compromisos derivados de Convenios en materia de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sin equivalente en 2014 en ambos casos, por 40.000 y 90.300 miles de euros respectivamente, compensados en parte con los menores pagos por ayudas a la formación y movilidad del personal investigador y al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica por 19.804 y 14.712 miles de euros respectivamente.

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

- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." con un decremento de 25.056 miles de euros. En el mes de enero de 2015 y 2014, la mayoría de los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Este decremento viene explicado fundamentalmente por los pagos en 2014, sin reflejo en 2015, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía para vehículos eléctricos y Plan PIVE por 87.500 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos al ADIF, mantenimiento e inversiones de la red convencional y a Consorcios y otros Centros de Investigación por 41.709 y 21.012 miles de euros respectivamente.
- Artículo 79 "Al Exterior" con un decremento de 61.382 miles de euros, destacando los menores pagos por la participación en programas espaciales y la menor aportación al Fondo Europeo de Desarrollo por 25.967 y 35.325 miles de euros respectivamente.

Madrid, 31 de Marzo de 2015