

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2023



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 137-22-024-9

Fecha de Publicación : 30 de marzo de 2023

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2023			2022			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	1.322.804	155.339	1.478.143	1.226.925	86.656	1.313.581	12,5
10. Altos Cargos	13.185	-	13.185	12.755	-	12.755	3,4
11. Personal Eventual	7.044	-	7.044	7.543	-	7.543	-6,6
12. Funcionarios	1.078.963	-	1.078.963	997.911	1	997.912	8,1
13. Laborales	51.603	-	51.603	53.888	-	53.888	-4,2
14. Otro Personal	4.444	-	4.444	3.281	-	3.281	35,4
15. Incentivos al rendimiento	64.964	-	64.964	60.199	-	60.199	7,9
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	101.628	155.339	256.967	91.256	86.655	177.911	44,4
17. Presidencia española del Consejo de la U.E	147	-	147	-	-	-	-
19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	826	-	826	92	-	92	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.126	179.566	203.692	23.018	184.986	208.004	-2,1
20. Arrendamientos y cánones	523	588	1.111	256	84	340	226,8
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.164	5.322	7.486	1.645	2.655	4.300	74,1
22. Material, suministros y otros	16.196	163.779	179.975	15.802	181.643	197.445	-8,8
23. Indemnizaciones por razón del servicio	5.020	3.660	8.680	5.003	409	5.412	60,4
24. Gastos de publicaciones	223	127	350	312	41	353	-0,8
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	185	185	-	28	28	-
27. Compras, suministros y otros gastos	-	37	37	-	-	-	-
29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil.	-	5.868	5.868	-	126	126	-
3. GASTOS FINANCIEROS	4.615.997	277	4.616.274	6.289.666	170.189	6.459.855	-28,5
30. De deuda pública en euros	4.549.326	-	4.549.326	6.223.747	-	6.223.747	-26,9
31. De préstamos en euros	65.949	-	65.949	64.852	-	64.852	1,7
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	4	-	4	-
34. De depósitos y fianzas	3	-	3	3	-	3	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	719	277	996	1.060	170.189	171.249	-99,4



Miles de euros

	2023			2022			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	2	3	4	5	6	
41. A Organismos Autónomos	7.155.173	1.014.477	8.169.650	7.333.342	1.699.724	9.033.066	-9,6
42. Seguridad Social	-	110.895	110.895	-	118.336	118.336	-6,3
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	1.499.081	550	1.499.631	1.489.380	-	1.489.380	0,7
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	9	158.285	158.294	5	160.493	160.498	-1,4
45. Comunidades autónomas	-	4.591	4.591	11.818	91.873	103.691	-95,6
46. Entidades locales	1.361.362	585.036	1.946.398	1.324.454	33.734	1.358.188	43,3
47. A empresas privadas	1.697.210	71.539	1.768.749	1.672.968	12.249	1.685.217	5,0
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	227.496	4.245	231.741	-	1.080.598	1.080.598	-78,6
49. Exterior	1.471.669	52.204	1.523.873	1.577.485	185.300	1.762.785	-13,6
	898.346	27.132	925.478	1.257.232	17.141	1.274.373	-27,4
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	2.049	979.867	981.916	1.782	782.157	783.939	25,3
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	460.096	460.096	-	271.125	271.125	69,7
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	224	48.507	48.731	387	27.120	27.507	77,2
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	1.762	34.571	36.333	1.395	2.647	4.042	-
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	53	6.180	6.233	-	8.558	8.558	-27,2
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	10	17.432	17.442	-	1.958	1.958	-
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	312.217	312.217	-	333.070	333.070	-6,3
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	37.063	37.063	-	131.676	131.676	-71,9
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	3.384	3.384	-	392	392	-
68. Inv. reales. Presidencia española Consejo Unión Europea	-	20	20	-	-	-	-
69. Inversiones reales. Mecanismo Recuper. y Resil.	-	60.397	60.397	-	5.611	5.611	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.944	1.474.900	1.539.844	95.037	793.142	888.179	73,4
71. A Organismos Autónomos	-	33.070	33.070	-	15.910	15.910	107,9
72. A la Seguridad Social	-	925	925	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	38.765	38.765	-	22.637	22.637	71,2
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	231.199	231.199	2.326	22.605	24.931	-



Miles de euros

	2023			2022			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
75. Comunidades autónomas	-	755.242	755.242	-	383.776	383.776	96,8
76. A Entidades Locales	-	89.963	89.963	-	10.813	10.813	-
77. A empresas privadas	-	253.264	253.264	-	294.847	294.847	-14,1
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	69.382	69.382	-	15.126	15.126	-
79. Exterior	64.944	3.090	68.034	92.711	27.428	120.139	-43,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.185.093	3.804.426	16.989.519	14.969.770	3.716.854	18.686.624	-9,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS	40	420.038	420.078	46	406.962	407.008	3,2
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	31.451	31.451	-	320.000	320.000	-90,2
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	40	348.587	348.627	46	3.629	3.675	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	40.000	40.000	-	83.333	83.333	-52,0
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	23.271.028	-	23.271.028	22.877.578	-	22.877.578	1,7
90. Amortización de deuda pública en euros	21.666.022	-	21.666.022	22.786.612	-	22.786.612	-4,9
91. Amortización de préstamos en euros	1.605.000	-	1.605.000	90.962	-	90.962	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	6	-	6	4	-	4	50,0
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.271.068	420.038	23.691.106	22.877.624	406.962	23.284.586	1,7
TOTALES	36.456.161	4.224.464	40.680.625	37.847.394	4.123.816	41.971.210	-3,1



NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 40.680.625 y 41.971.210 miles de euros hasta enero de 2023 y 2022 respectivamente, lo que supone un decremento de 1.290.585 miles de euros que representa una variación del -3,1%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 16.989.519 y 18.686.624 miles de euros hasta enero de 2023 y 2022 respectivamente, lo que supone un decremento de 1.697.105 miles de euros que representa una variación del -9,1%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 23.691.106 y 23.284.586 miles de euros hasta enero de 2023 y 2022 respectivamente, lo que supone un incremento de 406.520 miles de euros con una variación del 1,7%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 1.478.143 miles de euros en 2023 y 1.313.581 miles de euros en 2022, con un incremento de 164.562 miles de euros que supone una variación del 12,5%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en la sección 09 “Aportaciones al Mutualismo Administrativo”, así como en el Ministerio del Interior por 67.978 y 61.190 miles de euros respectivamente.

El incremento en la sección 09 “Aportaciones al Mutualismo Administrativo” es debido fundamentalmente a los mayores pagos en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) por presupuestos cerrados por 67.183 miles de euros.

El aumento en el Ministerio del Interior se debe fundamentalmente a los mayores pagos en la Dirección General de la Policía y en la Dirección General de la Guardia Civil por 44.578 y 12.884 miles de euros respectivamente.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 203.692 y 208.004 miles de euros en 2023 y 2022 respectivamente, con un decremento de 4.312 miles de euros que supone una variación del -2,1%.

Esta disminución se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa por 23.291 miles de euros respectivamente. Parcialmente compensado por los mayores pagos en el Ministerio de Sanidad, así como en el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por 4.939, 3.039 y 2.734 miles de euros respectivamente.



Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 4.616.274 y 6.459.855 miles de euros hasta enero de 2023 y 2022 respectivamente, con un decremento de 1.843.581 miles de euros que supone una variación del -28,5%.

Esta disminución se explica fundamentalmente por los menores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 1.673.328 miles de euros, que corresponden principalmente a los menores pagos por intereses de Deuda Pública de obligaciones, bonos y otras deudas por 1.248.170 miles de euros. Así como por los menores rendimientos implícitos de obligaciones, bonos y otras deudas por 389.870 miles de euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.169.650 y 9.033.066 miles de euros hasta enero de 2023 y 2022, con un decremento de 863.416 miles de euros que supone una variación del -9,6%.

Este decremento es consecuencia de los menores pagos fundamentalmente en los siguientes artículos:

- Artículo 47 “A Empresas privadas” por 848.857 miles de euros destacando los pagos por presupuestos cerrados de 2022, sin equivalente en 2023, para satisfacer el pago de sentencias contra la aplicación del Canon Hidroeléctrico por 1.066.293 miles de euros. Parcialmente compensado por los pagos de 2023, sin equivalente en 2022, por apoyo público a empresas al consumo de combustibles por 211.668 miles de euros.
- Artículo 48 “A familias e instituciones sin fines de lucro” por 238.912 miles de euros, destacando los menores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 103.462 miles de euros. Así como por los pagos por presupuestos cerrados de 2022, sin equivalente en 2023, por ayudas y subvenciones a favor de inmigrantes y refugiados y por el pago de sentencias del Tribunal Supremo a entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual por 59.898 y 44.007 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 “Al exterior” por 348.895 miles de euros, fundamentalmente por la menor aportación del Estado a la Unión Europea por el Recurso Propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) por 392.114 miles de euros. Parcialmente compensado por la mayor aportación por Recursos Propios Tradicionales por 29.870 miles de euros.

Este decremento, se ha compensado en parte por los mayores pagos que se han producido principalmente en el siguiente artículo:



- Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 588.210 miles de euros, principalmente por los mayores pagos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por 432.253 miles de euros, destacando los pagos por presupuestos cerrados de 2023 por creación de plazas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años por 323.337 miles de euros, así como para la creación de una red de Centros Nacionales de capacitación digital en formación profesional y por el Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad por 29.421 y 25.902 miles de euros respectivamente. Independientemente al MRR, destacan los menores pagos por presupuestos cerrados para prestaciones sanitarias y farmacia por 76.825 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 981.916 y 783.939 miles de euros en enero de 2023 y 2022, con un incremento de 197.977 miles de euros, lo que supone una variación del 25,3%.

Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por 181.584, 38.931, 33.371 y 37.172 miles de euros respectivamente. Este incremento se ha visto parcialmente compensado por los menos pagos en el Ministerio de Defensa por 110.751 miles de euros.

El incremento en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se debe fundamentalmente a los mayores pagos por presupuestos cerrados en la Dirección General de Carreteras por 179.822 miles de euros, principalmente por los pagos destinados a atender los efectos derivados de la resolución de los contratos de obra pública por 155.491 miles de euros.

En el Ministerio de Sanidad destacan los mayores pagos por presupuestos cerrados de 2023, sin equivalente en 2022, por suministro de equipos para tratamiento con protonterapia y equipamiento electromédico por 26.354 miles de euros.

El decremento en el Ministerio de Defensa se debe fundamentalmente a los menores pagos por presupuestos cerrados en la Secretaría de Estado de la Defensa por gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz, así como por inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios por 51.464 y 49.516 miles de euros respectivamente.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.539.844 y 888.179 miles de euros en enero de 2023 y 2022, con un incremento de 651.665 miles de euros que supone una variación del 73,4%.



Este incremento se explica principalmente por los mayores pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público” por 206.268 miles de euros, fundamentalmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2023, sin equivalente en 2022, por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 230.825 miles de euros, destacando:
 - A Red.es por 179.000 miles de euros.
 - A Red.es para actuaciones de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual por 24.813 miles de euros.
 - A Barcelona Supercomputing Center. Proyectos I+D en la Nube y en el Borde por 13.706 miles de euros.
 - A la Sociedad Estatal Acuaes para actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización por 10.000 miles de euros.
- Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 371.466 miles de euros, fundamentalmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2023, sin equivalente en 2022, por ejecución de sentencias del Tribunal Supremo derivadas del convenio de colaboración entra la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias de 31 de enero de 2006 por 200.000 miles de euros. Así como por los mayores pagos por el convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras por 97.519 miles de euros.
- Artículos 76 “A Entidades Locales” por 79.150 miles de euros, destacando los mayores pagos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 36.513 miles de euros, destacando el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos por 30.672 miles de euros. Independientemente del MRR, destacan los pagos por presupuestos cerrados de 2023, sin equivalente en 2022, por Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y por medidas urgentes para la reparación de daños por las erupciones volcánicas de La Palma por 21.236 y 11.948 miles de euros respectivamente.

Capítulo 8. Activos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 420.078 y 407.008 miles de euros en enero de 2023 y 2022, con un incremento de 13.070 miles de euros que supone una variación del 3,2%.

Este incremento se debe principalmente a los mayores pagos en los siguientes Ministerios:



- Ministerio de Hacienda y Función Pública por 30.000 miles de euros, debido a los pagos por presupuestos cerrados de 2023, sin equivalente en 2022, por la aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por 30.000 miles de euros.
- Ministerio de Ciencia e Innovación por 31.071 miles de euros, fundamentalmente por los mayores por presupuestos cerrados de 2023, sin equivalente en 2022, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por 28.313 miles de euros.

Estos incrementos se han visto compensados en parte por los menores pagos principalmente en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por 47.997 miles de euros, fundamentalmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2022, sin equivalente en 2023, al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) por 83.333 miles de euros. Este decremento se ha compensado a su vez fundamentalmente por los mayores pagos por aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa por 24.080 miles de euros

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 23.271.028 y 22.877.578 miles de euros en enero de 2023 y 2022, con un incremento de 393.450 miles de euros, lo que supone una variación del 1,7%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 393.448 miles de euros explicado por la mayor amortización de préstamos a largo plazo de antes de fuera del Sector Público por 1.514.038 miles de euros, compensado por la menor amortización de deuda pública en euros por 1.120.590 miles de euros.

Hay que señalar que dentro de este epígrafe no se encuentra recogido el movimiento de las Letras del Tesoro. Dicho movimiento se recoge de forma no presupuestaria y se aplica a presupuesto de gastos o ingresos al finalizar el ejercicio, según sea el signo resultante de la diferencia entre la emisión y amortización de las mismas.

De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro ha sido de 8.043.830 y 8.373.736 miles de euros en 2023 y 2022 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro hasta enero ha sido de 8.240.644 y 8.423.160 miles de euros en 2023 y 2022 respectivamente.

En Madrid, a 30 de marzo de 2023