

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2016



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 2016

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

| | 2016 | | | 2015 | | | TASAS 3/6 |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 750.650 | 10.231 | 760.881 | 1.243.005 | 334.954 | 1.577.959 | -51,8 |
| 10. Altos cargos | 10.999 | - | 10.999 | 10.804 | 12 | 10.816 | 1,7 |
| 11. Personal eventual | 4.104 | - | 4.104 | 4.332 | - | 4.332 | -5,3 |
| 12. Funcionarios | 524.005 | 1.348 | 525.353 | 970.852 | 278.282 | 1.249.134 | -57,9 |
| 13. Laborales | 52.973 | 12 | 52.985 | 64.364 | 439 | 64.803 | -18,2 |
| 14. Otro personal | 330 | - | 330 | 180 | - | 180 | 83,3 |
| 15. Incentivos al rendimiento | 28.376 | 6 | 28.382 | 51.311 | 41.637 | 92.948 | -69,5 |
| 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador | 129.863 | 8.865 | 138.728 | 141.162 | 14.584 | 155.746 | -10,9 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.079 | 334.996 | 352.075 | 18.498 | 371.638 | 390.136 | -9,8 |
| 20. Arrendamientos y cánones | 287 | 3.512 | 3.799 | 162 | 6.569 | 6.731 | -43,6 |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.304 | 23.242 | 24.546 | 1.339 | 27.145 | 28.484 | -13,8 |
| 22. Material, suministros y otros | 10.130 | 299.527 | 309.657 | 11.646 | 315.849 | 327.495 | -5,4 |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio | 4.903 | 8.176 | 13.079 | 4.864 | 16.386 | 21.250 | -38,5 |
| 24. Gastos de publicaciones | 455 | 440 | 895 | 487 | 337 | 824 | 8,6 |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria | - | 99 | 99 | - | 5.352 | 5.352 | -98,2 |
| 27. Compras, suministros y otros gastos | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 97.291 | 523 | 97.814 | 131.012 | 582 | 131.594 | -25,7 |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional | 26.805 | 499 | 27.304 | 56.163 | 531 | 56.694 | -51,8 |
| 31. Préstamos en moneda nacional | 69.531 | - | 69.531 | 74.593 | - | 74.593 | -6,8 |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Préstamos en moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. De Depósitos y fianzas | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros | 952 | 24 | 976 | 253 | 51 | 304 | 221,1 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.848.255 | 780.724 | 7.628.979 | 7.281.886 | 891.674 | 8.173.560 | -6,7 |
| 41. Organismos autónomos | - | 232.163 | 232.163 | - | 176.781 | 176.781 | 31,3 |
| 42. Seguridad Social | 2.424.880 | 4.323 | 2.429.203 | 2.423.195 | 2.500 | 2.425.695 | 0,1 |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 685 | 179.731 | 180.416 | - | 205.624 | 205.624 | -12,3 |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi | 10.000 | 221.800 | 231.800 | 10.000 | 203.523 | 213.523 | 8,6 |
| 45. Comunidades autónomas | 1.196.311 | 40.130 | 1.236.441 | 1.658.423 | 12.470 | 1.670.893 | -26,0 |
| 46. Entidades locales | 1.292.186 | 556 | 1.292.742 | 1.324.927 | 374 | 1.325.301 | -2,5 |



Miles de euros

| | 2016 | | | 2015 | | | TASAS 3/6 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | |
| 47. Empresas privadas | 238 | 1.435 | 1.673 | 322 | 2.704 | 3.026 | -44,7 |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro | 963.835 | 53.776 | 1.017.611 | 932.111 | 231.702 | 1.163.813 | -12,6 |
| 49. Exterior | 960.120 | 46.810 | 1.006.930 | 932.908 | 55.996 | 988.904 | 1,8 |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.507 | 715.439 | 716.946 | - | 1.126.647 | 1.126.647 | -36,4 |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral | - | 138.312 | 138.312 | - | 132.717 | 132.717 | 4,2 |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral | 75 | 148.011 | 148.086 | - | 167.596 | 167.596 | -11,6 |
| 62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios | 1.423 | 48.107 | 49.530 | - | 69.051 | 69.051 | -28,3 |
| 63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios | - | 35.207 | 35.207 | - | 44.121 | 44.121 | -20,2 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 9 | 43.795 | 43.804 | - | 45.445 | 45.445 | -3,6 |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes | - | 49.606 | 49.606 | - | 176.370 | 176.370 | -71,9 |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios | - | 248.551 | 248.551 | - | 309.028 | 309.028 | -19,6 |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | - | 3.749 | 3.749 | - | 4.645 | 4.645 | -19,3 |
| 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant | - | 101 | 101 | - | 177.674 | 177.674 | -99,9 |
| 69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.354 | 439.891 | 448.245 | 251.511 | 1.311.073 | 1.562.584 | -71,3 |
| 71. Organismos autónomos | - | 75.506 | 75.506 | - | 26.720 | 26.720 | 182,6 |
| 72. Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos | 673 | 80.694 | 81.367 | - | 957.409 | 957.409 | -91,5 |
| 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. | 2.326 | 168.993 | 171.319 | 1.667 | 92.310 | 93.977 | 82,3 |
| 75. Comunidades autónomas | 5.355 | 63.593 | 68.948 | 2.136 | 152.058 | 154.194 | -55,3 |
| 76. Entidades locales | - | 16.985 | 16.985 | - | 11.439 | 11.439 | 48,5 |
| 77. Empresas privadas | - | 11.275 | 11.275 | - | 32.045 | 32.045 | -64,8 |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro | - | 22.575 | 22.575 | - | 39.051 | 39.051 | -42,2 |
| 79. Exterior | - | 270 | 270 | 247.708 | 41 | 247.749 | -99,9 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.723.136 | 2.281.804 | 10.004.940 | 8.925.912 | 4.036.568 | 12.962.480 | -22,8 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 4.848 | 2.876.041 | 2.880.889 | 3.508 | 687.565 | 691.073 | - |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público | - | 53.318 | 53.318 | - | 200.446 | 200.446 | -73,4 |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 48 | 195.841 | 195.889 | 8 | 136.244 | 136.252 | 43,8 |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas | - | - | - | - | - | - | - |



Miles de euros

| | 2016 | | | 2015 | | | TASAS 3/6 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | CORRIENTE | CERRADOS | TOTAL | |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público | - | 614.783 | 614.783 | - | 259.267 | 259.267 | 137,1 |
| 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público | - | - | - | - | - | - | - |
| 87. Aportaciones patrimoniales | 4.800 | 2.012.099 | 2.016.899 | 3.500 | 91.608 | 95.108 | - |
| 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 4.853 | 2.876.041 | 2.880.894 | 3.513 | 687.565 | 691.078 | - |
| TOTALES | 7.727.989 | 5.157.845 | 12.885.834 | 8.929.425 | 4.724.133 | 13.653.558 | -5,6 |



NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 12.885.834 y 13.653.558 miles de euros hasta enero de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 767.724 miles de euros que representa una variación del -5,6%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 10.004.940 y 12.962.480 miles de euros hasta enero de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 2.957.540 miles de euros que representa una variación del -22,8%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 2.880.894 y 691.078 miles de euros hasta enero de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 2.189.816 miles de euros.

Capítulo 1. Gastos de personal.

En la variación de los pagos al personal activo hay que tener en cuenta la actualización del 1 por ciento de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública, el incremento de financiación del régimen de mutualidades y la recuperación parcial del 50 por ciento de la paga extraordinaria de 2012.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 760.881 miles de euros en 2016 y 1.577.959 miles de euros en 2015, con un decremento de 817.078 miles de euros que supone una variación del -51,8%.

Este decremento se explica por disminuciones en la mayoría de los Ministerios, explicado en parte por la recuperación parcial de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012 abonada en enero del 2015, destacando las disminuciones producidas en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y por las menores aportaciones del Estado a las mutualidades de funcionarios por 49.140, 718.388 y 21.625 miles de euros respectivamente.

El decremento en el Ministerio del Interior viene explicado básicamente por el desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes tanto a la Dirección General de la Guardia Civil como a la Dirección General de la Policía del mes de enero de 2016 que se ha registrado en febrero de 2016. Además, en la Dirección General de la Guardia Civil, los sueldos y salarios correspondientes al mes de diciembre 2014 se registraron contablemente por presupuestos cerrados en el mes de enero de 2015.



Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 352.075 y 390.136 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente, con un decremento de 38.061 miles de euros que supone una variación del -9,8%.

En el mes de enero de 2016 y 2015 la mayoría de los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Destacan los decrementos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 36.755 y 22.821 miles de euros respectivamente. En el Ministerio de Defensa destacan los menores pagos por operaciones de mantenimiento de la paz por 22.104 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 97.814 y 131.594 miles de euros hasta enero de 2016 y 2015 respectivamente, con un decremento de 33.780 miles de euros que supone una variación de -25,7%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 34.487 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 19.782 miles de euros.
- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 9.608 miles de euros.
- Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 5.062 miles de euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.628.979 y 8.173.560 miles de euros hasta enero de 2016 y 2015, con un decremento de 544.581 miles de euros que supone una variación del -6,7%.

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

- Artículo 43 "A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos" por 25.208 miles de euros. Destacan los menores pagos, por presupuestos cerrados, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por importe de 45.850 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 434.452 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 454.680 miles de euros.



- Artículo 46 "A Entidades Locales" por 32.559 miles de euros, destacando los menores pagos por las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos por 26.744 miles de euros.
- Artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" por 146.202 miles de euros, destacando los menores pagos, por presupuestos cerrados, por actividades de interés social previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, por 187.215 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 32.894 miles de euros.

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en el artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 55.382 miles de euros, explicado fundamentalmente por el pago en 2016, sin equivalente en 2015, por presupuestos cerrados, al Fondo de Garantía Salarial para el cumplimiento de sus fines por 100.000 miles de euros, compensado en parte por los menores pagos, por presupuestos cerrados, al Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por 24.546 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 716.946 y 1.126.647 miles de euros en enero de 2016 y 2015, con un decremento de 409.701 miles de euros, lo que supone una variación del -36,4%.

En el mes de enero de 2016 y 2015 todos los pagos registrados son básicamente de presupuestos cerrados. El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Fomento por 189.509, 26.568 y 213.574 miles de euros respectivamente, compensados con el incremento producido en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por 30.064 miles de euros.

Destacan en el Ministerio de Defensa, los menores pagos en la Secretaría de Estado de Defensa por importe de 110.437 miles de euros, de los que 89.304 miles de euros se deben a programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas; en el Ministerio del Interior los menores pagos en la Secretaría de Estado de Seguridad por 25.952 miles de euros; en el Ministerio de Fomento los menores pagos en la Dirección General de Carreteras por un importe de 208.870 miles de euros. En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destacan los mayores pagos en la Dirección General del Agua por 30.175 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 448.245 y 1.562.584 miles de euros en enero de 2016 y 2015, con un decremento de -1.114.339 miles de euros que supone una variación del -71,3%.



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

- Artículo 73 "A Agencias Estatales y Otros OO.PP." por 876.042 miles de euros. Destacan los menores pagos, por presupuestos cerrados, 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) por 306.291 miles de euros y para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 559.369 miles de euros.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 85.246 miles de euros. En el mes de enero de 2016 y 2015 todos los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Destacan, entre otros, los menores pagos a la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar proyectos de inversión y a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por compromisos derivados de Convenios en materia de carreteras por 40.000 y 90.300 miles de euros respectivamente.
- Artículo 79 "Al Exterior" por 247.479 miles de euros, destacando la menores pagos por la financiación de la participación en programas espaciales y la menor aportación al Fondo Europeo de Desarrollo por 126.033 y 121.675 miles de euros respectivamente.

Estos decrementos se han visto compensados parcialmente por el incremento producido en el artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 77.342 miles de euros. Este incremento viene explicado fundamentalmente por los pagos, por presupuestos cerrados, para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 112.500 miles de euros, compensados en parte por los menores pagos al ADIF para el mantenimiento e inversiones de la red convencional y a Consorcios y otros Centros de Investigación por 32.110 y 20.799 miles de euros respectivamente.

Capítulo 8. Activos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.880.889 y 691.073 miles de euros en enero de 2016 y 2015, con un incremento de 2.189.816 miles de euros.

El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en las siguientes secciones:

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 2.001.700 miles de euros, destacando la aportación en 2016, sin equivalente en 2015, al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, por presupuestos cerrados, por 2.000.000 miles de euros.
- El Ministerio de Fomento por 368.912 miles de euros, destacando los mayores pagos en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por 368.906 miles de euros (financiación de infraestructuras del transporte).

Estos incrementos se han visto parcialmente compensados con el decremento producido en el Ministerio de Economía y Competitividad por 194.474 miles de euros, destacando los menores



pagos en la Dirección General de Investigación Científica y Técnica y en la Dirección General de Innovación y Competitividad por 98.099 y 96.375 miles de euros respectivamente.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo no han experimentado variaciones en enero de 2016 y 2015, ascendiendo a 5 miles de euros.

Hay que señalar que dentro de este epígrafe no se encuentra recogido el movimiento de las Letras del Tesoro a largo y a corto plazo. 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 de su variación entre la emisión y amortización de las mismas.

De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 7.451.335 y 8.474.464 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de enero de 2016 y 2015 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta enero ha sido de 7.851.682 y 7.061.888 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de enero de 2016 y 2015 respectivamente.

Madrid, 31 de Marzo de 2016