

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-13-055-2

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 Presupuesto y Contabilidad Pública.



Miles de euros

	2013			2012			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	1.871.146	137.793	2.008.939	1.698.197	144.612	1.842.809	9,0
10. Altos cargos	11.039	-	11.039	11.586	-	11.586	-4,7
11. Personal eventual	4.135	-	4.135	3.408	-	3.408	21,3
12. Funcionarios	880.920	227	881.147	732.630	-	732.630	20,3
13. Laborales	58.788	54	58.842	67.344	1	67.345	-12,6
14. Otro personal	213	-	213	201	-	201	6,0
15. Incentivos al rendimiento	51.823	1	51.824	51.605	-	51.605	0,4
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	864.228	137.511	1.001.739	831.423	144.611	976.034	2,6
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.866	198.619	214.485	17.806	213.541	231.347	-7,3
20. Arrendamientos y cánones	299	6.727	7.026	102	4.839	4.941	42,2
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.833	26.923	28.756	1.994	18.923	20.917	37,5
22. Material, suministros y otros	8.681	150.450	159.131	10.231	181.988	192.219	-17,2
23. Indemnizaciones por razon del servicio	4.574	10.654	15.228	4.745	6.007	10.752	41,6
24. Gastos de publicaciones	467	634	1.101	718	539	1.257	-12,4
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	3.231	3.231	-	1.245	1.245	159,5
27. Compras, suministros y otros gastos	12	-	12	16	-	16	-25,0
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	7.708.409	1.229	7.709.638	6.249.786	93	6.249.879	23,4
30. Deuda Pública en moneda nacional	7.708.264	-	7.708.264	6.242.090	-	6.242.090	23,5
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	145	279	424	7.696	93	7.789	-94,6
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.663.697	810.410	9.474.107	7.529.747	1.049.045	8.578.792	10,4
41. Organismos autónomos	1.721.219	119.711	1.840.930	1.312.167	145.842	1.458.009	26,3
42. Seguridad Social	2.334.463	-	2.334.463	1.664.941	-	1.664.941	40,2
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	149.323	149.323	-	159.855	159.855	-6,6
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	-	43.676	43.676	-	151.267	151.267	-71,1
45. Comunidades autónomas	1.735.992	328.983	2.064.975	2.469.012	234.454	2.703.466	-23,6



Miles de euros

	2013			2012			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
46. Entidades locales	1.288.629	12.232	1.300.861	1.101.785	19.284	1.121.069	16,0
47. Empresas privadas	306	6.336	6.642	291	14.426	14.717	-54,9
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	124.467	141.063	265.530	39.264	316.808	356.072	-25,4
49. Exterior	1.458.621	9.086	1.467.707	942.287	7.109	949.396	54,6
6. INVERSIONES REALES	610	1.021.178	1.021.788	-	659.394	659.394	55,0
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	-	121.757	121.757	-	79.654	79.654	52,9
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	598	138.715	139.313	-	50.004	50.004	178,6
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	10	32.137	32.147	-	31.819	31.819	1,0
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	2	34.283	34.285	-	48.293	48.293	-29,0
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	34.408	34.408	-	32.197	32.197	6,9
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	491.971	491.971	-	65.644	65.644	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	162.662	162.662	-	341.854	341.854	-52,4
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	5.245	5.245	-	9.929	9.929	-47,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.369	458.394	611.763	158.915	513.653	672.568	-9,0
71. Organismos autónomos	-	74.393	74.393	-	96.542	96.542	-22,9
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	11.768	11.768	-	58.117	58.117	-79,8
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	-	75.872	75.872	-	109.463	109.463	-30,7
75. Comunidades autónomas	479	162.382	162.861	-	116.905	116.905	39,3
76. Entidades locales	-	12.476	12.476	-	4.957	4.957	151,7
77. Empresas privadas	-	48.998	48.998	-	26.846	26.846	82,5
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.825	72.054	73.879	-	100.071	100.071	-26,2
79. Exterior	151.065	451	151.516	158.915	752	159.667	-5,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.413.097	2.627.623	21.040.720	15.654.451	2.580.338	18.234.789	15,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.052	955.557	990.609	63	1.174.068	1.174.131	-15,6
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	271.533	271.533	-	217.032	217.032	25,1
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	52	215.555	215.607	63	205.740	205.803	4,8
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	35.000	312.406	347.406	-	479.319	479.319	-27,5



Miles de euros

	2013			2012			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	156.063	156.063	-	271.977	271.977	-42,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.160.772	1	14.160.773	5	-	5	-
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	14.160.767	-	14.160.767	-	-	-	-
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	14.195.824	955.558	15.151.382	68	1.174.068	1.174.136	-
TOTALES	32.608.921	3.583.181	36.192.102	15.654.519	3.754.406	19.408.925	86,5

NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 21.040.720 y 18.234.789 miles de euros hasta enero de 2013 y 2012 respectivamente, lo que supone un incremento de 2.805.931 miles de euros que representa una variación del 15,4%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 2.008.939 miles de euros en 2013 y 1.842.809 miles de euros en 2012, con un incremento de 166.130 miles de euros que supone una variación del 9,0%. Distinguiendo entre pagos de clases pasivas y de personal activo, la variación acumulada ha sido del 5,1% y 12,0%, respectivamente.

Por tanto, parte de la variación se explica por los mayores pagos a clases pasivas por 40.994 miles de euros, que son consecuencia del aumento neto en el colectivo de pensionistas y al incremento del 1% de las pensiones.

El resto de la variación se corresponde con los pagos al personal activo en la que 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. En enero, los pagos han disminuido en casi todas los ministerios, con excepción del Ministerio del Interior, que ha incrementado sus pagos al personal en 155.001 miles de euros. Este incremento es consecuencia de un desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes al mes de enero 2012, habiéndose registrado contablemente estos pagos en el mes de febrero de 2012.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 214.485 y 231.347 miles de euros en 2013 y 2012 respectivamente, con un decremento de 16.862 miles de euros que supone una variación de -7,3%.

Destaca el decremento en el Ministerio de Defensa por 33.230 miles de euros, de los cuales 25.814 miles de euros corresponden a la Secretaría de Estado de la Defensa por operaciones de mantenimiento de la paz.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.709.638 y 6.249.879 miles de euros hasta enero de 2013 y 2012 respectivamente, con un incremento de 1.459.759 miles de euros que supone una variación de 23,4%.

El incremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con mayores pagos por 1.459.448 miles de euros, destacando los pagos por Deuda pública en moneda nacional a largo y corto plazo (Letras del Tesoro) por 1.466.174 y -86.892 miles de euros respectivamente.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 9.474.107 y 8.578.792 miles de euros hasta enero de 2013 y 2012, con un incremento de 895.315 miles de euros que supone una variación del 10,4%.

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

- Artículo 41 "A OO.AA." por 382.921 miles de euros, explicado fundamentalmente por los mayores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 404.258 miles de euros.
- Artículo 42 "A Seguridad Social" por 669.522 miles de euros, sobresaliendo los mayores pagos por prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo y la aportación del Estado al complemento de pensiones mínimas por 55.222 y 614.300 miles de euros respectivamente.
- Artículo 46 "A Entidades Locales" 179.792 miles de euros, destacando los mayores pagos en la participación en los ingresos del Estado de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos Insulares por 186.698 miles de euros.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 518.311 miles de euros, destacando los mayores pagos por la aportación a la UE. por IVA y RNB por 20.525 y 500.747 miles de euros respectivamente.

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

- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 107.591 miles de euros. En el mes de enero de 2013 y 2012 sólo se han registrado pagos de presupuestos cerrados. La disminución se explica por el pago al Grupo de la Corporación RTVE por 55.279 miles de euros en 2012 sin pago en 2013 y por el pago de Sentencias a Puertos del Estado por 70.336 en enero de 2012 sin pagos equivalentes en enero de 2013.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 638.491 miles de euros, destacando los menores pagos por el Fondo de Suficiencia Global y por los anticipos concedidos al amparo del artículo 64 de la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación por 256.697 y 638.833 miles de euros respectivamente, compensados en parte, con los mayores pagos por el Fondo de Garantía 2013 por 162.510 miles de euros

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.021.788 y 659.394 miles de euros en enero de 2013 y 2012, con un incremento de 362.394 miles de euros, lo que supone una variación del 55,0%.

El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Fomento por 242.451 y 96.163 miles de euros respectivamente. Destacando los mayores pagos en la Secretaría de Estado de Defensa por importe de 333.089 miles de euros, y del incremento de pagos en la Dirección General de Carreteras por un importe de 116.252 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 611.763 y 672.568 miles de euros en enero de 2013 y 2012, con un decremento de 60.805 miles de euros que supone una variación del -9,0%.

El decremento se explica por pequeñas variaciones a los distintos artículos, menores pagos en los artículos 71, 73, 74, 78 y 79, compensados con mayores pagos en los artículos 75, 76 y 77. Entre otras se señalan las siguientes variaciones:

- Artículo 73 " A Agencias Estatales y otros OO.PP" con una disminución de 46.439 miles de euros, destacando los menores pagos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por importe de 22.452 y 17.538 miles de euros respectivamente.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." con una disminución de 33.591 miles de euros, explicado por los menores pagos al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial por 25.083 miles de euros.
- Artículo 78 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" con una disminución de 26.192 miles de euros, destacando los menores pagos en la Investigación Clínica no comercial por 20.792 miles de euros.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" con un aumento de 45.956 miles de euros, destacando, entre otros, los mayores pagos al Fondo de Compensación Interterritorial, a la mejora del Sector ganadero y agrícola, y por la prevención y lucha contra las plagas por 23.906, 30.950 y 20.237 miles de euros respectivamente compensado en parte por los menores pagos de presupuestos cerrados por las tecnologías de la información y comunicación en centros educativos por 78.597 miles de euros.

Madrid, 11 de Febrero de 2013