

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2010



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTICULOS
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2010

Miles de euros

	2010			2009			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1.GASTOS DE PERSONAL	1.586.844	189.940	1.776.784	1.545.275	62.257	1.607.532	10,5
10. Altos cargos	13.098	-	13.098	13.596	-	13.596	-3,7
11. Personal eventual	4.150	-	4.150	3.929	-	3.929	5,6
12. Funcionarios	717.897	3.261	721.158	707.233	1.922	709.155	1,7
13. Laborales	64.358	387	64.745	72.220	440	72.660	-10,9
14. Otro personal	212	-	212	226	-	226	-6,2
15. Incentivos al rendimiento	52.889	25.338	78.227	43.738	112	43.850	78,4
16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador	734.240	160.954	895.194	704.333	59.783	764.116	17,2
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.809	667.415	689.224	23.362	555.703	579.065	19,0
20. Arrendamientos y canones	906	8.420	9.326	152	10.925	11.077	-15,8
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.225	47.790	50.015	2.693	39.156	41.849	19,5
22. Material, suministros y otros	13.013	561.607	574.620	14.313	466.090	480.403	19,6
23. Indemnizaciones por razón de servicio	4.785	36.753	41.538	5.116	26.225	31.341	32,5
24. Gastos de publicaciones	844	1.343	2.187	1.088	1.452	2.540	-13,9
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	11.317	11.317	-	11.855	11.855	-4,5
27. Compras, suministros y otros gastos	36	-	36	-	-	-	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	185	185	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	107.473	3.726	111.199	108.184	2.270	110.454	0,7
30. Deuda pública en moneda nacional	106.860	1.276	108.136	108.154	503	108.657	-0,5
31. Prestamos en moneda nacional	253	-	253	-	-	-	-
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. Prestamos en moneda extranjera	28	-	28	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	332	2.450	2.782	30	1.767	1.797	54,8
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.124.425	2.288.504	7.412.929	5.265.464	1.025.229	6.290.693	17,8
41. Organismos autónomos	-	190.140	190.140	3	61.326	61.329	210,0
42. Seguridad Social	419.775	337.638	757.413	622.405	2	622.407	21,7
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	54.573	71.741	126.314	5	18.150	18.155	-
44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	-	74.570	74.570	-	152.158	152.158	-51,0
45. Comunidades autonomas	2.539.038	476.313	3.015.351	2.771.474	305.444	3.076.918	-2,0



Miles de euros

	2010			2009			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
46. Corporaciones locales	985.665	107.102	1.092.767	1.078.707	79.553	1.158.260	-5,7
47. Empresas privadas	277	65.577	65.854	227	20.791	21.018	213,3
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	35.772	704.341	740.113	46.720	188.350	235.070	214,8
49. Exterior	1.089.325	261.082	1.350.407	745.896	199.455	945.351	42,8
6. INVERSIONES REALES	-	2.092.793	2.092.793	1.283	1.912.021	1.913.304	9,4
60. Inv.nueva en infrestr. y bienes dests. al uso gral.	-	683.012	683.012	-	470.614	470.614	45,1
61. Inv.de rep. en infrestr. y bienes dests. al uso gral.	-	511.736	511.736	-	444.047	444.047	15,2
62. Inv.nueva asoci. al funcion. opert. de los servicios	-	150.963	150.963	1.232	142.729	143.961	4,9
63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios	-	201.334	201.334	-	171.853	171.853	17,2
64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial	-	173.216	173.216	51	136.414	136.465	26,9
65. Inv.militares en infraestructura y otros bienes	-	210.605	210.605	-	351.430	351.430	-40,1
66. Inv. militares asoci. al funcion. de los servicios	-	144.742	144.742	-	161.024	161.024	-10,1
67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial	-	17.185	17.185	-	33.910	33.910	-49,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.192	2.114.610	2.231.802	87.194	2.146.297	2.233.491	-0,1
71. Organismos autónomos	-	81.938	81.938	-	63.530	63.530	29,0
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	5.610	121.117	126.727	-	43.357	43.357	192,3
74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	-	198.965	198.965	-	127.002	127.002	56,7
75. Comunidades autónomas	622	1.319.058	1.319.680	-	870.958	870.958	51,5
76. Corporaciones locales	-	58.144	58.144	-	581.298	581.298	-90,0
77. Empresas privadas	-	180.277	180.277	762	298.311	299.073	-39,7
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	153.677	153.677	-	141.574	141.574	8,5
79. Exterior	110.960	1.434	112.394	86.432	20.267	106.699	5,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.957.743	7.356.988	14.314.731	7.030.762	5.703.777	12.734.539	12,4
8. ACTIVOS FINANCIEROS	44	1.157.354	1.157.398	3.500.012	1.253.435	4.753.447	-75,7
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	378.380	378.380	-	346.512	346.512	9,2
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	44	507.475	507.519	12	560.584	560.596	-9,5
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	3	3	-
85. Adquisición de acciones y participaciones Sector Públic	-	106.272	106.272	-	253.333	253.333	-58,1



Miles de euros

	2010			2009			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
86. Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Público	-	19.399	19.399	-	45.510	45.510	-57,4
87. Aportaciones patrimoniales	-	145.828	145.828	3.500.000	47.493	3.547.493	-95,9
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	5	120	125	5	105	110	13,6
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-
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	120	125	5	104	109	14,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49	1.157.474	1.157.523	3.500.017	1.253.540	4.753.557	-75,6
TOTALES	6.957.792	8.514.462	15.472.254	10.530.779	6.957.317	17.488.096	-11,5

NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 14.314.731 y 12.734.539 miles de euros hasta enero de 2010 y 2009 respectivamente, lo que supone un incremento de 1.580.192 miles de euros que representa una variación del 12,4%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.776.784 en 2010 y 1.607.532 miles de euros en 2009, con un incremento de 169.252 miles de euros que supone una variación del 10,5%. Distinguiendo entre pagos de clases pasivas y de personal activo, la variación acumulada ha sido del -0,5% y 19,2%, respectivamente.

Por tanto, parte de la variación se explica por los menores pagos a clases pasivas por 3.318 miles de euros.

El resto de la variación corresponde a los pagos al personal activo. Destaca el incremento en el Ministerio del Interior por 35.222 miles de euros.

También hay que tener en cuenta los mayores pagos de presupuestos cerrados con cargo a la Sección 31 "Gastos de diversos Ministerios" por 133.333 miles de euros, derivados principalmente de mayores pagos a Muface e Isfas por 83.121 y 50.211 miles de euros respectivamente.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 689.224 y 579.065 miles de euros en 2010 y 2009 respectivamente, con un incremento de 110.159 miles de euros que supone una variación del 19,0%.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los pagos de presupuestos cerrados en el Ministerio de Defensa por 151.436 miles de euros. De la citada variación, destacan los mayores pagos por operaciones de mantenimiento de la paz por 61.883 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 111.199 y 110.454 miles de euros hasta enero de 2010 y 2009 respectivamente, con un incremento de 745 miles de euros que supone una variación del 0,7%.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.412.929 y 6.290.693 miles de euros hasta enero de 2010 y 2009, con un incremento de 1.122.236 miles de euros que supone una variación del 17,8%.

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

- Artículo 41 “A OO.AA.” por 128.811 miles de euros explicado fundamentalmente por los mayores pagos de presupuestos cerrados al Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras por 86.400 miles de euros.
- Artículo 42 “A Seguridad Social” por 135.006 miles de euros, destacando los mayores pagos al IMSERSO y las aportaciones del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas al Sistema de la Seguridad Social por 90.221 y 25.000 miles de euros respectivamente.
- Artículo 43 “A Agencias Estatales y otros OO.PP.” por 108.159 miles de euros, destacando los mayores pagos al Centro Nacional de Inteligencia y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por 37.573 y 58.525 miles de euros respectivamente.
- Artículo 48 “A Familias e Instituciones sin fines de lucro” por 505.043 miles de euros, destacando los mayores pagos por becas y ayudas al estudio y por los fines de interés social a los que puede afectarse la asignación tributaria del R.D. 825/88 por 291.814 y 162.549 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 “Al Exterior” por 405.029 miles de euros, destacando los mayores pagos a la Unión Europea por RNB por 320.647 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.092.793 y 1.913.304 miles de euros en enero de 2010 y 2009, con un incremento de 179.489 miles de euros, lo que supone una variación del 9,4%.

El incremento se explica fundamentalmente por mayores pagos de presupuestos cerrados en 2010 respecto a los que se realizaron en 2009 por 180.772 miles de euros.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los incrementos en los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por 140.464 y 187.443 miles de euros respectivamente, compensado con el decremento en el Ministerio de Defensa por 173.832 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.231.802 y 2.233.491 miles de euros en enero de 2010 y 2009, con un decremento de 1.689 miles de euros que supone una variación del -0,1%.

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

- “Artículo 76 “A Corporaciones Locales” por 523.154 miles de euros, resaltando los menores pagos de presupuestos cerrados por cooperación económica local del Estado para la financiación de inversiones en EE.LL. por 499.887 miles de euros.
- Artículo 77 “A Empresas Privadas” por 118.796 miles de euros. Destacan los menores pagos de presupuestos cerrados para la Red rural Nacional y el fomento de la industria agroalimentaria por 41.204 y 39.456 miles de euros respectivamente.

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con incrementos en el siguiente artículo:

- Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 448.722 miles de euros.
- Destacando los mayores pagos por el fondo de compensación interterritorial, para la tecnología información y comunicación en centros educativos y para el Campus de excelencia internacional (CEIS’ s) por 146.992, 91.487 y 78.690 miles de euros respectivamente, compensado con menores pagos por el plan de viviendas en CC. AA. por 125.685 miles de euros.

Madrid, 18 de Febrero de 2010