

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2012



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE  
GASTOS DEL ESTADO  
PAGOS MENSUALES

Avance comentado  
2012



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-12-058-4



Miles de euros

	2012			2011			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.698.197	144.612	1.842.809	1.929.568	153.109	2.082.677	-11,5
10. Altos cargos	11.586	-	11.586	11.780	-	11.780	-1,6
11. Personal eventual	3.408	-	3.408	4.319	-	4.319	-21,1
12. Funcionarios	732.630	-	732.630	882.511	364	882.875	-17,0
13. Laborales	67.344	1	67.345	67.704	2	67.706	-0,5
14. Otro personal	201	-	201	211	-	211	-4,7
15. Incentivos al rendimiento	51.605	-	51.605	59.830	385	60.215	-14,3
16. Cuotas, prest., y gts soc. a cargo del empleador	831.423	144.611	976.034	903.213	152.358	1.055.571	-7,5
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	17.806	213.541	231.347	19.768	491.865	511.633	-54,8
20. Arrendamientos y canones	102	4.839	4.941	102	9.819	9.921	-50,2
21. Reparaciones mantenimiento y conservacion	1.994	18.923	20.917	1.990	27.409	29.399	-28,9
22. Material, suministros y otros	10.231	181.988	192.219	12.196	441.429	453.625	-57,6
23. Indemnizaciones por razón del servicio	4.745	6.007	10.752	4.746	11.907	16.653	-35,4
24. Gastos de publicaciones	718	539	1.257	718	572	1.290	-2,6
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	1.245	1.245	-	729	729	70,8
27. Compras, suministros y otros gastos	16	-	16	16	-	16	-
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	6.249.786	93	6.249.879	5.527.947	12.196	5.540.143	12,8
30. Deuda Pública en moneda nacional	6.242.090	-	6.242.090	5.527.191	11.976	5.539.167	12,7
31. Prestamos en moneda nacional	-	-	-	253	206	459	-
32. Deuda Pública en moneda	-	-	-	-	-	-	-
33. Prestamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	7.696	93	7.789	503	14	517	-
39. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	7.529.747	1.049.045	8.578.792	3.939.502	1.306.404	5.245.906	63,5
41. Organismos autonomos	1.312.167	145.842	1.458.009	20.897	94.005	114.902	-
42. Seguridad Social	1.664.941	-	1.664.941	716.773	1.986	718.759	131,6
43. Agencias Estatales y otros Organismos	-	159.855	159.855	52.456	134.310	186.766	-14,4
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto	-	151.267	151.267	-	110.321	110.321	37,1
45. Comunidades Autonomas	2.469.012	234.454	2.703.466	1.111.208	244.655	1.355.863	99,4
46. Entidades Locales	1.101.785	19.284	1.121.069	1.101.785	97.829	1.199.614	-6,5



Miles de euros

	2012			2011			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. Empresas privados	291	14.426	14.717	291	26.687	26.978	-45,4
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	39.264	316.808	356.072	37.354	552.769	590.123	-39,7
49. Exterior	942.287	7.109	949.396	898.738	43.842	942.580	0,7
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	-	659.394	659.394	-	1.292.035	1.292.035	-49,0
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso grl.	-	79.654	79.654	-	441.613	441.613	-82,0
61. Inv. derep.en infraestr. y bienes destinados al uso grl.	-	50.004	50.004	-	315.558	315.558	-84,2
62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios	-	31.819	31.819	-	120.089	120.089	-73,5
63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios	-	48.293	48.293	-	70.028	70.028	-31,0
64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial	-	32.197	32.197	-	102.563	102.563	-68,6
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-	65.644	65.644	-	118.074	118.074	-44,4
66. Inv.militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	341.854	341.854	-	117.963	117.963	189,8
67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial	-	9.929	9.929	-	6.147	6.147	61,5
<b>7. TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	158.915	513.653	672.568	159.823	2.357.949	2.517.772	-73,3
71. Organismos autonomos	-	96.542	96.542	7.693	148.535	156.228	-38,2
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos	-	58.117	58.117	-	69.792	69.792	-16,7
74. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto	-	109.463	109.463	-	296.123	296.123	-63,0
75. Comunidades autonomas	-	116.905	116.905	9.537	1.036.367	1.045.904	-88,8
76. Entidades locales	-	4.957	4.957	-	535.690	535.690	-99,1
77. Empresas privadas	-	26.846	26.846	-	139.708	139.708	-80,8
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	100.071	100.071	87	131.039	131.126	-23,7
79. Exterior	158.915	752	159.667	142.506	695	143.201	11,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	15.654.451	2.580.338	18.234.789	11.576.608	5.613.558	17.190.166	6,1
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	63	1.174.068	1.174.131	19	1.879.144	1.879.163	-37,5
82. Concesión prestamos al Sector Público	-	217.032	217.032	-	392.088	392.088	-44,6
83. Concesión prestamos fuera del Sector Público	63	205.740	205.803	19	687.570	687.589	-70,1
84. Constitución de depositos y fianzas	-	-	-	-	7	7	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	479.319	479.319	-	413.464	413.464	15,9
86. Adquis. acciones y participac. fuera del Sector Público	-	-	-	-	2.000	2.000	-



Miles de euros

	2012			2011			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
87. Aportaciones patrimoniales	-	271.977	271.977	-	384.015	384.015	-29,2
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	5	-	5	5	380.000	380.005	-100,0
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	380.000	380.000	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extrnjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	5	-	5	5	-	5	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	68	1.174.068	1.174.136	24	2.259.144	2.259.168	-48,0
<b>TOTALES</b>	<b>15.654.519</b>	<b>3.754.406</b>	<b>19.408.925</b>	<b>11.576.632</b>	<b>7.872.702</b>	<b>19.449.334</b>	<b>-0,2</b>

## **NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012**

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 18.234.789 y 17.190.166 miles de euros hasta enero de 2012 y 2011 respectivamente, lo que supone un incremento de 1.044.623 miles de euros que representa una variación del 6,1%. En enero de 2012 se han realizado pagos por anticipos de tesorería a las CCAA por importe de 1.292.234 miles de euros; si se elimina el efecto de estos anticipos, los pagos habrían disminuido 247.611 miles de euros representando una variación del -1,4%.

### **Capítulo 1. Gastos de personal.**

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 1.842.809 miles de euros en 2012 y 2.082.677 miles de euros en 2011, con un decremento de 239.868 miles de euros que supone una variación del -11,5%. Distinguiendo entre pagos de clases pasivas y de personal activo, la variación acumulada ha sido del -8,7% y -13,5%, respectivamente.

Por tanto, parte de la variación se explica por los menores pagos a clases pasivas por 76.364 miles de euros, que son consecuencia de la paga extra realizada en enero de 2011 a los pensionistas por la desviación de la inflación del 1,3% y que en el año actual no se ha producido.

El resto de la variación corresponde a los pagos al personal activo. En enero han disminuido en 163.504 miles de euros que corresponden básicamente al Ministerio del Interior con 175.586 miles de euros, como consecuencia de un desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios, habiéndose registrado el abono de estos gastos en el mes de febrero.

### **Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.**

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 231.347 y 511.633 miles de euros en 2012 y 2011 respectivamente, con un decremento de 280.286 miles de euros que supone una variación del -54,8%.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destaca el decremento en el Ministerio de Defensa por 227.010 miles de euros, de los cuales 197.075 miles de euros corresponden a operaciones de mantenimiento de la paz.

### **Capítulo 3. Gastos financieros.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 6.249.879 y 5.540.143 miles de euros hasta enero de 2012 y 2011 respectivamente, con un incremento de 709.736 miles de euros.

El incremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con mayores pagos por 702.670 miles de euros, sobresaliendo los pagos por Deuda pública en moneda nacional a largo y corto plazo (Letras del Tesoro) por 583.357 y 119.565 miles de euros respectivamente.

### **Capítulo 4. Transferencias corrientes.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.578.792 y 5.245.906 miles de euros hasta enero de 2012 y 2011, con un incremento de 3.332.886 miles de euros que supone una variación del 63,5%. En enero de 2012 se han realizado pagos por anticipos de tesorería a las CCAA en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía por importe de 1.292.234 miles de euros; si se elimina el efecto de estos anticipos, los pagos habrían aumentado 2.040.652 miles de euros representando una variación del 38,9%.

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

- Artículo 41 "A OO.AA." por 1.343.107 miles de euros, explicado fundamentalmente por los mayores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 1.316.981 miles de euros.
- Artículo 42 "A Seguridad Social" por 946.182 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 486.120 y 467.725 miles de euros respectivamente.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 1.347.603 miles de euros, destacando los mayores pagos por el Fondo de Garantía 2012 y por los anticipos de tesorería a cuenta de los recursos previstos en el sistema de financiación por 115.225 y 1.286.030 miles de euros respectivamente, (esta última cifra corresponde a los anticipos pagados a las CC.AA en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 por importe de 1.292.234 miles de euros y a los reintegros de anticipos pagados en 2009 por importe de 6.204 miles de euros), compensados, en parte, con los menores pagos por el Fondo de Suficiencia Global y por el plan de disminución del abandono escolar temprano por 59.406 y 69.283 miles de euros respectivamente.

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

- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 234.051 miles de euros, destacando los menores pagos de presupuestos cerrados 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 239.458 y 188.745 miles de euros respectivamente, compensado, en parte, por la compensación a las Universidades por los precios públicos de los alumnos exentos de pago por 118.895 miles de euros.

## **Capítulo 6. Inversiones reales.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 659.394 y 1.292.035 miles de euros en enero de 2012 y 2011, con un decremento de 632.641 miles de euros, lo que supone una variación del -49,0%.

El decremento se explica por menores pagos de presupuestos cerrados en 2012 respecto a los que se realizaron en 2011. Destacan los decrementos en los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por 471.600 y 222.484 miles de euros respectivamente, compensados, en parte, por el incremento en el Ministerio de Defensa por 175.243 miles de euros.

## **Capítulo 7. Transferencias de capital.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 672.568 y 2.517.772 miles de euros en enero de 2012 y 2011, con un decremento de 1.845.204 miles de euros que supone una variación del -73,3%.

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

- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 186.660 miles de euros, explicado por los menores pagos de presupuestos cerrados a la Comisión Nacional de la Energía por 170.933 miles de euros.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 928.999 miles de euros, destacando los menores pagos de presupuestos cerrados por el plan de viviendas a CC.AA., a las CC. AA. de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e Illes Balears en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en sus respectivos Estatutos de Autonomía y por el Fondo de Compensación Interterritorial por 68.519, 435.000 y 226.109 miles de euros respectivamente.
- Artículo 76 "A Corporaciones Locales" por 530.733 miles de euros, resaltando los pagos de presupuestos cerrados por el Fondo Estatal de empleo y sostenibilidad local por 490.000 miles de euros.
- Artículo 77 "A Empresas Privadas" por 112.862 miles de euros, destacando los menores pagos de presupuestos cerrados por el Plan Avanza por 61.616 miles de euros.

Madrid, 24 de Febrero de 2012