

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2011



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



Miles de euros

	2011			2010			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1.GASTOS DE PERSONAL</b>	1.929.568	153.109	2.082.677	1.586.844	189.940	1.776.784	17,2
10. Altos cargos	11.780	-	11.780	13.098	-	13.098	-10,1
11. Personal eventual	4.319	-	4.319	4.150	-	4.150	4,1
12. Funcionarios	882.511	364	882.875	717.897	3.261	721.158	22,4
13. Laborales	67.704	2	67.706	64.358	387	64.745	4,6
14. Otro personal	211	-	211	212	-	212	-0,5
15. Incentivos al rendimiento	59.830	385	60.215	52.889	25.338	78.227	-23,0
16. Cuotas, prestac., y gts soc. a cargo del empleador	903.213	152.358	1.055.571	734.240	160.954	895.194	17,9
<b>2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	19.768	491.865	511.633	21.809	667.415	689.224	-25,8
20. Arrendamientos y canones	102	9.819	9.921	906	8.420	9.326	6,4
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.990	27.409	29.399	2.225	47.790	50.015	-41,2
22. Material, suministros y otros	12.196	441.429	453.625	13.013	561.607	574.620	-21,1
23. Indemnizaciones por razón de servicio	4.746	11.907	16.653	4.785	36.753	41.538	-59,9
24. Gastos de publicaciones	718	572	1.290	844	1.343	2.187	-41,0
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	729	729	-	11.317	11.317	-93,6
27. Compras, suministros y otros gastos	16	-	16	36	-	36	-55,6
29. Obligaciones de ejercicios anteriores	-	-	-	-	185	185	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	5.527.947	12.196	5.540.143	107.473	3.726	111.199	-
30. Deuda pública en moneda nacional	5.527.191	11.976	5.539.167	106.860	1.276	108.136	-
31. Prestamos en moneda nacional	253	206	459	253	-	253	81,4
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. Prestamos en moneda extranjera	-	-	-	28	-	28	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	503	14	517	332	2.450	2.782	-81,4
39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.939.502	1.306.404	5.245.906	5.124.425	2.288.504	7.412.929	-29,2
41. Organismos autónomos	20.897	96.898	117.795	-	190.140	190.140	-38,0
42. Seguridad Social	716.773	1.986	718.759	419.775	337.638	757.413	-5,1
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	52.456	134.085	186.541	54.573	71.741	126.314	47,7
44. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	-	107.653	107.653	-	74.570	74.570	44,4
45. Comunidades autonomas	1.111.208	244.655	1.355.863	2.539.038	476.313	3.015.351	-55,0



Miles de euros

	2011			2010			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
46. Entidades Locales	1.101.785	97.829	1.199.614	985.665	107.102	1.092.767	9,8
47. Empresas privadas	291	26.687	26.978	277	65.577	65.854	-59,0
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	37.354	552.769	590.123	35.772	704.341	740.113	-20,3
49. Exterior	898.738	43.842	942.580	1.089.325	261.082	1.350.407	-30,2
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	-	1.292.035	1.292.035	-	2.092.793	2.092.793	-38,3
60. Inv.nueva en infrestr. y bienes dests. al uso gral.	-	441.613	441.613	-	683.012	683.012	-35,3
61. Inv.de rep. en infrestr. y bienes dests. al uso gral.	-	315.558	315.558	-	511.736	511.736	-38,3
62. Inv.nueva asoci. al funcion. opert. de los servicios	-	120.089	120.089	-	150.963	150.963	-20,5
63. Inv. de repos. al funcion. opert. de los servicios	-	70.028	70.028	-	201.334	201.334	-65,2
64. Gastos de inversiones de caracter inmaterial	-	102.563	102.563	-	173.216	173.216	-40,8
65. Inv.militares en infraestructura y otros bienes	-	118.074	118.074	-	210.605	210.605	-43,9
66. Inv. militares asoci. al funcion. de los servicios	-	117.963	117.963	-	144.742	144.742	-18,5
67. Gastos militares de inv. de caracter inmaterial	-	6.147	6.147	-	17.185	17.185	-64,2
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	159.823	2.357.949	2.517.772	117.192	2.114.610	2.231.802	12,8
71. Organismos autónomos	7.693	148.535	156.228	-	81.938	81.938	90,7
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	80.055	80.055	5.610	121.117	126.727	-36,8
74. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ.	-	285.860	285.860	-	198.965	198.965	43,7
75. Comunidades autónomas	9.537	1.036.367	1.045.904	622	1.319.058	1.319.680	-20,7
76. Entidades Locales	-	535.690	535.690	-	58.144	58.144	-
77. Empresas privadas	-	139.708	139.708	-	180.277	180.277	-22,5
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	87	131.039	131.126	-	153.677	153.677	-14,7
79. Exterior	142.506	695	143.201	110.960	1.434	112.394	27,4
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	11.576.608	5.613.558	17.190.166	6.957.743	7.356.988	14.314.731	20,1
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	19	1.879.144	1.879.163	44	1.157.354	1.157.398	62,4
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	392.088	392.088	-	378.380	378.380	3,6
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	19	687.570	687.589	44	507.475	507.519	35,5
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	7	7	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones Sector Públic	-	413.464	413.464	-	106.272	106.272	289,1



Miles de euros

	2011			2010			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
86. Adquisición de acciones y particip. fuera Sector Público	-	2.000	2.000	-	19.399	19.399	-89,7
87. Aportaciones patrimoniales	-	384.015	384.015	-	145.828	145.828	163,3
88. Dotaciones	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	5	380.000	380.005	5	120	125	-
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 extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	5	-	5	5	120	125	-96,0
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	24	2.259.144	2.259.168	49	1.157.474	1.157.523	95,2
<b>TOTALES</b>	<b>11.576.632</b>	<b>7.872.702</b>	<b>19.449.334</b>	<b>6.957.792</b>	<b>8.514.462</b>	<b>15.472.254</b>	<b>25,7</b>

## **NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011**

Los pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 17.190.166 y 14.314.731 miles de euros hasta enero de 2011 y 2010 respectivamente, lo que supone un incremento de 2.875.435 miles de euros que representa una variación del 20,1%.

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

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 2.082.677 miles de euros en 2011 y 1.776.784 miles de euros en 2010, con un incremento de 305.893 miles de euros que supone una variación del 17,2%. Distinguiendo entre pagos de clases pasivas y de personal activo, la variación acumulada ha sido del 23,7% y 12,9 %, respectivamente.

Por tanto, parte de la variación se explica por los mayores pagos a clases pasivas por 167.547 miles de euros, que son consecuencia de la paga extra que se ha realizado en enero de 2011 a los pensionistas por desviación de la inflación, que en el año 2010 ha sido del 1,3 % frente al 0% del año 2009.

El resto de la variación corresponde a los pagos al personal activo. En este caso hay que tener en cuenta la congelación de las retribuciones, consolidando así la rebaja del cinco por ciento de la masa salarial aprobada por el gobierno en mayo de 2010 y por otra parte, la reducción de la plantilla de personal como consecuencia de la restricción de la oferta de empleo público. En enero han aumentado en 138.346 miles de euros, comportamiento que se debe básicamente a un desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios del personal activo del ejercicio 2010, habiéndose registrado el abono de estos gastos durante el mes de febrero del citado ejercicio. Destaca el incremento en el Ministerio del Interior por 164.622 miles de euros.

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

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo, han ascendido a 511.633 y 689.224 miles de euros en 2011 y 2010 respectivamente, con un decremento de 177.591 miles de euros que supone una variación del -25,8%.

Teniendo en cuenta los pagos totales, destacan los decrementos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 77.516 y 69.513 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.540.143 y 111.199 miles de euros hasta enero de 2011 y 2010 respectivamente, con un incremento de 5.428.944 miles de euros.

El incremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con mayores pagos por 5.431.003 miles de euros, al haberse efectuado el pago de intereses de la Deuda pública en moneda nacional el día 28 de enero de 2011 por 5.457.941 miles de euros. Sin esta diferencia temporal el decremento sería de 37.610 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 5.245.906 y 7.412.929 miles de euros hasta enero de 2011 y 2010, con un decremento de 2.167.023 miles de euros que supone una variación del -29,2%.

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

- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 1.659.488 miles de euros, destacando los menores pagos al fondo de suficiencia global por 1.916.483 miles de euros, compensado con el fondo de garantía 2011 por 433.455 miles de euros.
- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 149.990 miles de euros, destacando los menores pagos de presupuestos cerrados por becas y ayudas al estudio y por el programa comunitario Erasmus por 64.243 y 62.725 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 407.827 miles de euros, destacando los menores pagos por la participación en organismos internacionales por 101.858 miles de euros, así como a la Unión Europea por IVA y RNB por 67.761 y 223.433 miles de euros respectivamente.

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

- Artículo 46 "A Entidades Locales" por 106.847 miles de euros, destacando los mayores pagos por participación en ingresos del Estado por 118.570 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.292.035 y 2.092.793 miles de euros en enero de 2011 y 2010, con un decremento de 800.758 miles de euros, lo que supone una variación del -38,3%.

El decremento se explica por menores pagos de presupuestos cerrados en 2011 respecto a los que se realizaron en 2010. Destacan los decrementos en los Ministerios de Defensa, Interior, Fomento y Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por 130.348, 127.984, 313.284 y 182.548 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.517.772 y 2.231.802 miles de euros en enero de 2011 y 2010, con un incremento de 285.970 miles de euros que supone una variación del 12,8%.

El incremento se explica por mayores pagos en el siguiente artículo:

- Artículo 76 “A Corporaciones Locales” por 477.546 miles de euros, resaltando los pagos de presupuestos cerrados por el Fondo Estatal de empleo y sostenibilidad local por 490.000 miles de euros.

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

- Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 273.776 miles de euros. Destacan los menores pagos de presupuestos cerrados por el plan de viviendas a CC.AA., a la Generalitat de Cataluña para obras según convenios, por el fondo de compensación interterritorial y por el Campus de Excelencia Internacional por 80.917, 97.400, 99.237 y 78.554 miles de euros respectivamente, compensado en parte por los mayores pagos de presupuestos cerrados por la aportación para el cumplimiento en materia de inversiones a las CC.AA. de Andalucía, Aragón y Castilla-León por 435.000 miles de euros

Madrid, 22 de Febrero de 2011