

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2018



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 169-17-039-5

Fecha de Publicación : 26 de marzo de 2018

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.006.828	130.292	1.137.120	1.102.607	3.068	1.105.675	2,8
10. Altos Cargos	11.099	-	11.099	10.985	-	10.985	1,0
11. Personal Eventual	4.393	-	4.393	3.818	-	3.818	15,1
12. Funcionarios	849.899	-	849.899	846.486	40	846.526	0,4
13. Laborales	50.136	120	50.256	53.179	1	53.180	-5,5
14. Otro Personal	528	-	528	399	-	399	32,3
15. Incentivos al rendimiento	50.558	-	50.558	51.030	443	51.473	-1,8
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	40.215	130.172	170.387	136.710	2.584	139.294	22,3
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	18.387	225.167	243.554	16.580	156.925	173.505	40,4
20. Arrendamientos y cánones	192	2.713	2.905	421	3.402	3.823	-24,0
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.476	18.399	19.875	1.661	10.774	12.435	59,8
22. Material, suministros y otros	11.266	198.256	209.522	8.600	139.559	148.159	41,4
23. Indemnizaciones por razón del servicio	5.108	5.363	10.471	5.443	2.894	8.337	25,6
24. Gastos de publicaciones	345	291	636	455	201	656	-3,0
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	145	145	-	95	95	52,6
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	7.046.336	554	7.046.890	7.849.582	1.796	7.851.378	-10,2
30. De deuda pública en moneda nacional	6.946.160	227	6.946.387	7.748.972	-	7.748.972	-10,4
31. De préstamos en moneda nacional	92.916	-	92.916	94.242	-	94.242	-1,4
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	4	-	4	3	-	3	33,3
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	7.256	327	7.583	6.365	1.796	8.161	-7,1
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6.845.951	786.112	7.632.063	7.418.155	762.499	8.180.654	-6,7
41. A organismos autónomos	-	146.650	146.650	-	125.728	125.728	16,6
42. Seguridad Social	2.330.256	-	2.330.256	2.441.169	-	2.441.169	-4,5
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	147.920	147.920	-	243.073	243.073	-39,1
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	206.855	206.855	8.166	10.892	19.058	-
45. Comunidades autónomas	1.130.206	226.318	1.356.524	990.455	194.054	1.184.509	14,5
46. Entidades locales	1.305.685	2.474	1.308.159	1.303.511	2.261	1.305.772	0,2



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. A empresas privadas	238	11.538	11.776	238	47.076	47.314	-75,1
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.038.106	27.979	1.066.085	998.196	101.901	1.100.097	-3,1
49. Exterior	1.041.460	16.378	1.057.838	1.676.420	37.514	1.713.934	-38,3
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	53	598.488	598.541	1.730	329.684	331.414	80,6
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	84.168	84.168	-	110.965	110.965	-24,1
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	-	85.289	85.289	75	26.749	26.824	218,0
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	64.801	64.801	1.408	11.859	13.267	-
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	31.343	31.343	247	17.630	17.877	75,3
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	53	28.193	28.246	-	19.257	19.257	46,7
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	188.345	188.345	-	7.628	7.628	-
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	116.193	116.193	-	135.196	135.196	-14,1
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	156	156	-	400	400	-61,0
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	174.391	620.044	794.435	143.083	168.750	311.833	154,8
71. A organismos autónomos	-	95.030	95.030	-	26.388	26.388	260,1
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	15.467	15.467	-	88.851	88.851	-82,6
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	16.417	16.417	1.659	12.701	14.360	14,3
75. Comunidades autónomas	-	395.722	395.722	123	23.731	23.854	-
76. A Entidades Locales	-	10.763	10.763	-	2.316	2.316	-
77. A empresas privadas	-	54.677	54.677	-	1.358	1.358	-
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	31.725	31.725	-	13.405	13.405	136,7
79. Exterior	174.391	243	174.634	141.301	-	141.301	23,6
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	15.091.946	2.360.657	17.452.603	16.531.737	1.422.722	17.954.459	-2,8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	51	853.613	853.664	4.810	396.377	401.187	112,8
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	278.534	278.534	-	285.042	285.042	-2,3
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	51	477.038	477.089	10	86.335	86.345	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	4.297	4.297	-	-	-	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	93.744	93.744	4.800	25.000	29.800	214,6
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	19.473.406	-	19.473.406	21.613.844	-	21.613.844	-9,9
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	19.465.402	-	19.465.402	21.163.839	-	21.163.839	-8,0
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	8.000	-	8.000	450.000	-	450.000	-98,2
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	4	-	4	5	-	5	-20,0
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	19.473.457	853.613	20.327.070	21.618.654	396.377	22.015.031	-7,7
<b>TOTALES</b>	<b>34.565.403</b>	<b>3.214.270</b>	<b>37.779.673</b>	<b>38.150.391</b>	<b>1.819.099</b>	<b>39.969.490</b>	<b>-5,5</b>



## NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 37.779.673 y 39.969.490 miles de euros hasta enero de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un decremento de 2.189.817 miles de euros que representa una variación del -5,5%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 17.452.603 y 17.954.459 miles de euros hasta enero de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un decremento de 501.856 miles de euros que representa una variación del -2,8%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 20.327.070 y 22.015.031 miles de euros hasta enero de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un decremento de 1.687.961 miles de euros con una variación del -7,7%.

### Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 1.137.120 miles de euros en 2018 y 1.105.675 miles de euros en 2017, con un incremento de 31.445 miles de euros que supone una variación del 2,8%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior y por los pagos producidos en la sección 31 "Gastos de Diversos Ministerios" por 7.201, 6.122 y 17.889 miles de euros respectivamente. La variación en la sección 31 "Gastos de Diversos Ministerios" se explica por el incremento de la aportación del Estado al régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado por 11.858 miles de euros.

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

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 243.554 y 173.505 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente, con un incremento de 70.049 miles de euros que supone una variación del 40,4%.

Este aumento se explica por el incremento de los pagos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 35.856 y 24.998 miles de euros respectivamente. Destacan en el Ministerio de Defensa los mayores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz por 29.169 miles de euros.



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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.046.890 y 7.851.378 miles de euros hasta enero de 2018 y 2017 respectivamente, con un decremento de 804.488 miles de euros que supone una variación del -10,2%.

Esta minoración se explica por los menores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" por 803.911 miles de euros, que corresponden principalmente a menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.632.063 y 8.180.654 miles de euros hasta enero de 2018 y 2017, con un decremento de 548.591 miles de euros que supone una variación del -6,7%.

Este decremento viene explicado principalmente, por la disminución de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 42 "A la Seguridad Social" por 110.913 miles de euros, destacando la menor aportación del Estado a la financiación tanto de las prestaciones no contributivas como del complemento de pensiones mínimas por 72.544 y 38.390 miles de euros respectivamente.
- Artículo 43 "A otras entidades del S.P. Administrativo Estatal con presupuesto limitativo" por 95.153 miles de euros, destacando entre otros los menores pagos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por 17.281 y 67.296 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al exterior" por 656.096 miles de euros, principalmente por la menor aportación a la Unión Europea por recursos propios basados en la Renta Nacional Bruta (RNB) por 600.136 miles de euros.

Estas minoraciones se han visto parcialmente compensadas por el incremento de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público" por 187.797 miles de euros, por los mayores pagos a RENFE Viajeros S.A. por 182.738 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 172.015 miles de euros, destacando entre otros, los mayores pagos por los anticipos concedidos al amparo del artículo 64 de la



Ley 22/2009 del Sistema de Financiación y para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE) por 111.903 y 31.071 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 598.541 y 331.414 miles de euros en enero de 2018 y 2017, con un incremento de 267.127 miles de euros, lo que supone una variación del 80,6%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por 35.799, 161.493 y 27.028 miles de euros respectivamente.

Destacan en el Ministerio de Justicia los mayores pagos por presupuestos cerrados para equipos para procesos de información por 32.021 miles de euros y en el Ministerio de Defensa los mayores pagos, también por presupuestos cerrados, para los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas por 176.855 miles de euros, compensados en parte por el decremento de los pagos por operaciones del mantenimiento de la Paz por 34.976 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 794.435 y 311.833 miles de euros en enero de 2018 y 2017, con un incremento de 482.602 miles de euros que supone una variación del 154,8%.

Este incremento viene explicado principalmente, por el aumento de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 71 "A Organismos Autónomos" por 68.642 miles de euros, destacando la mayor aportación a las Confederaciones Hidrográficas por 54.713 miles de euros.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 371.868 miles de euros, destacando entre otros los mayores pagos a la Comunidad Autónoma de Canarias por el convenio suscrito con el Estado para financiar obras y expropiaciones y a las Comunidades Autónomas por el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario por 118.000, 181.786 y 68.338 miles de euros respectivamente.
- Artículo 77 "A empresas privadas" por 53.319 miles de euros, destacando los mayores pagos por la Agenda Digital para España por 21.687 miles de euros.





Estos aumentos se han visto parcialmente compensados por el decremento de los pagos en el artículo 73 "A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo" por 73.384 miles de euros, destacando los menores pagos a la Agencia Estatal de Investigación por 84.523 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la financiación de los costes del sector eléctrico recogidos en la disposición adicional segunda de la ley 15/2012 por 12.908 miles de euros.

### **Capítulo 8. Activos Financieros.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 853.664 y 401.187 miles de euros en enero de 2018 y 2017, con un incremento de 452.477 miles de euros que supone una variación del 112,8%.

Este incremento se debe fundamentalmente a los mayores pagos en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y en el Ministerio de Hacienda y Función Pública por 315.053 y 84.283 miles de euros respectivamente. Destacando en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad los mayores pagos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa para el programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial por 340.271 miles de euros, compensados en parte por los menores pagos de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por 85.545 miles de euros. Destacan en el Ministerio de Hacienda y Función Pública los mayores pagos por la aportación patrimonial al Fondo de Financiación de Entidades Locales por 89.083 miles de euros.

### **Capítulo 9. Pasivos Financieros.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 19.473.406 y 21.613.844 miles de euros en enero de 2018 y 2017, con un decremento de 2.140.438 miles de euros, lo que supone una variación del -9,9%.

Este decremento se explica por los menores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" por:

- Amortización de Deuda Pública en moneda nacional por 1.698.437 miles de euros.
- Amortización de Préstamos en moneda nacional por 442.000 miles de euros, que corresponden a la amortización de préstamos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores.



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 6.173.590 y 8.451.084 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de enero de 2018 y 2017 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta enero ha sido de 7.706.206 y 8.282.356 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de enero de 2018 y 2017 respectivamente.

En Madrid, a 26 de marzo de 2018