

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2020



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 185-20-063-5

Fecha de Publicación : 31 de marzo de 2020

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2020			2019			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	1.134.158	115.435	1.249.593	910.090	96.643	1.006.733	24,1
10. Altos Cargos	11.560	-	11.560	11.600	-	11.600	-0,3
11. Personal Eventual	5.643	13	5.656	5.209	-	5.209	8,6
12. Funcionarios	941.630	362	941.992	738.715	4	738.719	27,5
13. Laborales	53.117	-	53.117	53.124	-	53.124	-
14. Otro Personal	1.501	-	1.501	919	-	919	63,3
15. Incentivos al rendimiento	55.819	1	55.820	39.044	8	39.052	42,9
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	64.888	115.059	179.947	61.479	96.631	158.110	13,8
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.168	84.191	105.359	16.468	281.125	297.593	-64,6
20. Arrendamientos y cánones	250	1.364	1.614	225	2.388	2.613	-38,2
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.621	3.825	5.446	1.468	9.819	11.287	-51,7
22. Material, suministros y otros	13.155	75.755	88.910	9.780	265.616	275.396	-67,7
23. Indemnizaciones por razón del servicio	5.808	2.998	8.806	4.661	2.815	7.476	17,8
24. Gastos de publicaciones	334	184	518	334	230	564	-8,2
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	65	65	-	257	257	-74,7
3. GASTOS FINANCIEROS	6.239.962	334	6.240.296	6.231.613	49	6.231.662	0,1
30. De deuda pública en euros	6.150.536	-	6.150.536	6.142.758	-	6.142.758	0,1
31. De préstamos en euros	87.026	-	87.026	88.382	-	88.382	-1,5
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	4	-	4	4	-	4	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	2.396	334	2.730	469	49	518	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.141.099	572.499	7.713.598	5.957.581	1.287.565	7.245.146	6,5
41. A Organismos Autónomos	11.953	40.208	52.161	-	166.773	166.773	-68,7
42. Seguridad Social	1.356.054	-	1.356.054	1.221.540	300	1.221.840	11,0
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	207.400	207.400	-	101.067	101.067	105,2
44. A soc. ent. púb .emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	18.419	18.419	-	549.583	549.583	-96,6
45. Comunidades autónomas	1.262.108	40.493	1.302.601	1.249.154	199.983	1.449.137	-10,1
46. Entidades locales	1.409.994	63.106	1.473.100	1.354.312	89.282	1.443.594	2,0
47. A empresas privadas	620	18.456	19.076	404	49.340	49.744	-61,7



Miles de euros

	2020			2019			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.150.640	128.356	1.278.996	1.123.789	72.622	1.196.411	6,9
49. Exterior	1.949.730	56.061	2.005.791	1.008.382	58.615	1.066.997	88,0
6. INVERSIONES REALES	1.526	393.046	394.572	2.326	401.412	403.738	-2,3
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	110.192	110.192	2.283	66.128	68.411	61,1
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	108	104.875	104.983	34	55.645	55.679	88,6
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	1.418	22.241	23.659	-	52.237	52.237	-54,7
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	5.702	5.702	-	27.695	27.695	-79,4
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	24.408	24.408	-	20.156	20.156	21,1
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	94.558	94.558	-	5.640	5.640	-
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	-	30.431	30.431	9	173.751	173.760	-82,5
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	639	639	-	160	160	299,4
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.840	191.445	342.285	166.500	741.079	907.579	-62,3
71. A Organismos Autónomos	197	16.416	16.613	-	38.570	38.570	-56,9
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	45.019	45.019	-	2.429	2.429	-
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	9.599	9.599	-	200.380	200.380	-95,2
75. Comunidades autónomas	-	75.199	75.199	-	338.137	338.137	-77,8
76. A Entidades Locales	-	1.724	1.724	-	25.161	25.161	-93,1
77. A empresas privadas	-	35.485	35.485	-	110.257	110.257	-67,8
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	8.003	8.003	-	19.432	19.432	-58,8
79. Exterior	150.643	-	150.643	166.500	6.713	173.213	-13,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.688.753	1.356.950	16.045.703	13.284.578	2.807.873	16.092.451	-0,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42	619.142	619.184	46	719.751	719.797	-14,0
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	323.834	323.834	-	188.412	188.412	71,9
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	42	113.604	113.646	46	144.645	144.691	-21,5
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	6	6	-
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	-	181.704	181.704	-	78.688	78.688	130,9
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2020			2019			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	-	308.000	308.000	-
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	23.970.312	-	23.970.312	18.133.699	-	18.133.699	32,2
90. Amortización de deuda pública en euros	23.062.308	-	23.062.308	18.133.695	-	18.133.695	27,2
91. Amortización de préstamos en euros	908.000	-	908.000	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	4	-	4	4	-	4	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.970.354	619.142	24.589.496	18.133.745	719.751	18.853.496	30,4
TOTALES	38.659.107	1.976.092	40.635.199	31.418.323	3.527.624	34.945.947	16,3



NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 40.635.199 y 34.945.947 miles de euros hasta enero de 2020 y 2019 respectivamente, lo que supone un incremento de 5.689.252 miles de euros que representa una variación del 16,3%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 16.045.703 y 16.092.451 miles de euros hasta enero de 2020 y 2019 respectivamente, lo que supone un decremento de 46.748 miles de euros que representa una variación del -0,3%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 24.589.496 y 18.853.496 miles de euros hasta enero de 2020 y 2019 respectivamente, lo que supone un incremento de 5.736.000 miles de euros con una variación del 30,4%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 1.249.593 miles de euros en 2020 y 1.006.733 miles de euros en 2019, con un incremento de 242.860 miles de euros que supone una variación del 24,1%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio del Interior y en la sección 09 "Aportaciones al Mutualismo Administrativo" por 211.042 y 24.526 miles de euros respectivamente. Los mayores pagos en el Ministerio del Interior se deben al desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios de la Dirección General de la Guardia Civil en enero de 2019, habiéndose contabilizado en febrero.

Junto a ello, se hace notar también el incremento de las retribuciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) como consecuencia de los acuerdos de equiparación salarial a los cuerpos autonómicos. El segundo tramo de subida comenzó a aplicarse en abril de 2019, quedando aún pendiente el tercer (y último) tramo, previsiblemente para este año.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 105.359 y 297.593 miles de euros en 2020 y 2019 respectivamente, con un decremento de 192.234 miles de euros que supone una variación del -64,6%.

Esta disminución se explica por los menores pagos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 92.543 y 82.181 miles de euros respectivamente.



- En el Ministerio de Defensa principalmente por los menores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por operaciones de mantenimiento de la Paz por 66.410 miles de euros.
- En el Ministerio del Interior, destacan los menores pagos por presupuestos cerrados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas de DNI y pasaporte por 39.403 miles de euros y por los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2020, en la Dirección General de la Guardia Civil por servicios de telecomunicaciones por 30.367 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 6.240.296 y 6.231.662 miles de euros hasta enero de 2020 y 2019 respectivamente, con un incremento de 8.634 miles de euros que supone una variación del 0,1%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 6.422 miles de euros, que corresponden principalmente a los mayores pagos por Deuda Pública en euros a largo plazo por 7.778 miles de euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.713.598 y 7.245.146 miles de euros hasta enero de 2020 y 2019, con un incremento de 468.452 miles de euros que supone una variación del 6,5%.

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

- Artículo 42 “A la Seguridad Social” por 134.214 miles de euros, fundamentalmente por los pagos en 2020, sin equivalente en 2019, por la aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar prestaciones no contributivas debido al desfase temporal en su contabilización por 745.273 miles de euros, compensado en parte por los menores pagos por la aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los complementos de pensiones mínimas, debido también a un desfase temporal en su contabilización por 610.759 miles de euros.
- Artículo 43 “A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo” por 106.333 miles de euros, destacando los mayores pagos por presupuestos cerrados a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por 63.699 y 54.904 miles de euros respectivamente.



- Artículo 48 “A familias e instituciones sin fines de lucro” por 82.585 miles de euros, debido a los mayores pagos por presupuestos cerrados por subvenciones al tráfico aéreo entre la Península y el resto del territorio nacional por 85.195 miles de euros.
- Artículo 49 “Al Exterior” por 938.794 miles de euros, destacando las mayores aportaciones a la Unión Europea por Recursos Propios tanto procedentes del IVA, como basados en la Renta Nacional Bruta por 161.096 y 792.033 miles de euros respectivamente.

Estos incrementos se han visto parcialmente compensados por la disminución de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 41 “A Organismos Autónomos” por 114.612 miles de euros, principalmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2020, al Instituto Nacional de Estadística, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas y por la aportación del Estado a MUFACE por 12.492, 16.848, 15.786 y 69.035 miles de euros respectivamente.
- Artículo 44 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público” por 531.164 miles de euros. Destacan los pagos por presupuestos cerrados en 2019, sin equivalente en 2020, a Renfe Viajeros S.A. para la compensación anual de las obligaciones del servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril por 524.928 miles de euros.
- Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” 146.536 miles de euros, destacando entre otros, la menor aportación del Estado al Fondo de Garantía por 15.304 miles de euros, así como los pagos por presupuestos cerrados en 2019, sin equivalente en 2020, para el programa de cobertura de libros de texto y material didáctico, para acciones de refuerzo educativo, para ayudas para el impulso de la Formación Profesional y para atención a menores extranjeros no acompañados por 15.528, 16.413, 44.930 y 39.998 miles de euros respectivamente. Estas minoraciones, se han compensado en parte por los mayores pagos a favor de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares por anticipos concedidos al amparo del artículo 64 de la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación por 37.000 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 394.572 y 403.738 miles de euros en enero de 2020 y 2019, con un decremento de 9.166 miles de euros, lo que supone una variación del -2,3%.



Este decremento se explica principalmente por los menores pagos en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio para la Transición Ecológica por 30.076, 53.928 y 12.130 miles de euros respectivamente, parcialmente compensado por el aumento de los pagos en el Ministerio de Fomento por 91.179 miles de euros.

Destacan en el Ministerio de Defensa los menores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz por 105.885 miles de euros, parcialmente compensados por el aumento de los pagos por Programas especiales de modernización del Ejército del Aire por 85.983 miles de euros.

El incremento en el Ministerio de Fomento se debe fundamentalmente a los mayores pagos en la Dirección General de Carreteras por 62.945 miles de euros, así como por los mayores pagos por presupuestos cerrados en la Secretaría de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda por 32.127 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 342.285 y 907.579 miles de euros en enero de 2020 y 2019, con un decremento de 565.294 miles de euros que supone una variación del -62,3%.

Esta minoración se explica principalmente por los menores pagos en:

- Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público” por 190.781 miles de euros, destacando los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2020, al ADIF para inversiones de la red convencional y a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) por 160.519 y 22.618 miles de euros respectivamente.
- Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 262.938 miles de euros, principalmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2020, para el desarrollo del Plan Especial de Empleo de Canarias en materia de infraestructuras educativas por 42.000 miles de euros, y por las aportaciones por presupuestos de cerrados de 2019, sin equivalente en 2020, a los Fondos de Compensación Interterritorial por 224.670 miles de euros.
- Artículo 77 “A Empresas Privadas” por 74.772 miles de euros, debido a los menores pagos por presupuestos cerrados al Programa de compensación de costes indirectos (régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero) por 69.806 miles de euros.



Capítulo 8. Activos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 619.184 y 719.797 miles de euros en enero de 2020 y 2019, con un decremento de 100.613 miles de euros que supone una variación del -14,0%.

Este decremento se debe principalmente a los menores pagos en los siguientes Ministerios:

- Ministerio de Fomento por 126.296 miles de euros, por los menores pagos por presupuestos cerrados en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la aportación patrimonial al ADIF por 308.000 miles de euros, parcialmente compensados con los mayores pagos a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) para financiar infraestructuras de transporte por 181.704 miles de euros.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional por 40.905 miles de euros, debido a los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2020, en la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y en la Dirección General de Formación Profesional por 36.288 y 4.617 miles de euros respectivamente.
- Ministerio para la Transición Ecológica por 60.688 miles de euros, debido a los pagos por presupuestos cerrados en 2019, sin equivalente en 2020, en la Dirección General del Agua.

Esta minoración se ha visto compensada en parte por el aumento de los pagos en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por 134.634 miles de euros, por los mayores pagos en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 23.970.312 y 18.133.699 miles de euros en enero de 2020 y 2019, con un incremento de 5.836.613 miles de euros, lo que supone una variación del 32,2%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 5.836.613 miles de euros explicado por:

- Mayor amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo por 4.928.613 miles de euros.
- Los pagos por amortización de Préstamos en euros en 2020, sin equivalente en 2019, por 908.000 miles de euros, debido a la amortización de un préstamo al 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. 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 resultante de la diferencia entre la emisión y amortización de las mismas.

De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro ha sido de 6.461.090 y 5.526.173 miles de euros en 2020 y 2019 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro hasta enero ha sido de 5.815.077 y 6.041.041 miles de euros en 2020 y 2019 respectivamente.

En Madrid, a 31 de marzo de 2020