

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

JULIO 2018



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Fecha de Publicación : 12 de septiembre de 2018

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

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	8.739.736	151.085	8.890.821	8.694.696	21.030	8.715.726	2,0
10. Altos Cargos	45.575	-	45.575	45.350	-	45.350	0,5
11. Personal Eventual	24.154	-	24.154	23.404	-	23.404	3,2
12. Funcionarios	6.562.399	-	6.562.399	6.538.946	40	6.538.986	0,4
13. Laborales	396.528	120	396.648	408.818	1	408.819	-3,0
14. Otro Personal	10.057	-	10.057	8.858	-	8.858	13,5
15. Incentivos al rendimiento	372.679	-	372.679	365.256	443	365.699	1,9
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	1.328.344	150.965	1.479.309	1.304.064	20.546	1.324.610	11,7
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.246.058	244.215	1.490.273	1.253.364	176.060	1.429.424	4,3
20. Arrendamientos y cánones	84.663	2.713	87.376	98.756	3.402	102.158	-14,5
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	113.805	18.784	132.589	111.385	10.819	122.204	8,5
22. Material, suministros y otros	928.684	216.869	1.145.553	933.326	158.647	1.091.973	4,9
23. Indemnizaciones por razón del servicio	117.290	5.413	122.703	107.941	2.894	110.835	10,7
24. Gastos de publicaciones	1.298	291	1.589	1.470	203	1.673	-5,0
25. Conciertos de asistencia sanitaria	318	145	463	486	95	581	-20,3
3. GASTOS FINANCIEROS	21.260.833	642	21.261.475	22.022.341	1.842	22.024.183	-3,5
30. De deuda pública en euros	20.771.896	227	20.772.123	21.599.923	-	21.599.923	-3,8
31. De préstamos en euros	185.194	-	185.194	181.087	-	181.087	2,3
32. De deuda pública en moneda extranjera	228.336	-	228.336	164.655	-	164.655	38,7
33. De préstamos en moneda extranjera	16	-	16	9	-	9	77,8
34. De depósitos y fianzas	10	-	10	11	-	11	-9,1
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	75.381	415	75.796	76.656	1.842	78.498	-3,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.258.780	1.760.110	54.018.890	49.846.179	1.414.017	51.260.196	5,4
41. A organismos autónomos	308.871	836.550	1.145.421	567.998	502.646	1.070.644	7,0
42. Seguridad Social	11.649.338	-	11.649.338	9.151.174	-	9.151.174	27,3
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	926.641	377.089	1.303.730	791.856	334.105	1.125.961	15,8
44. A soc. ent. púb .emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	796.543	259.135	1.055.678	597.487	194.328	791.815	33,3
45. Comunidades autónomas	11.828.139	226.333	12.054.472	12.106.532	194.054	12.300.586	-2,0
46. Entidades locales	9.259.906	2.492	9.262.398	9.149.792	2.261	9.152.053	1,2
47. A empresas privadas	27.682	13.808	41.490	179.124	47.076	226.200	-81,7


**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS ACUMULADOS. ARTÍCULOS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018**

Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	9.814.200	28.325	9.842.525	9.316.131	102.033	9.418.164	4,5
49. Exterior	7.647.460	16.378	7.663.838	7.986.085	37.514	8.023.599	-4,5
6. INVERSIONES REALES	1.817.336	604.444	2.421.780	891.109	331.910	1.223.019	98,0
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	197.383	86.361	283.744	175.172	112.484	287.656	-1,4
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	443.731	86.463	530.194	439.169	26.884	466.053	13,8
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	38.848	64.854	103.702	35.563	11.859	47.422	118,7
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	67.700	32.454	100.154	49.432	17.767	67.199	49,0
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	45.255	29.178	74.433	58.811	19.692	78.503	-5,2
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	935.919	188.409	1.124.328	33.983	7.628	41.611	-
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	82.403	116.569	198.972	98.164	135.196	233.360	-14,7
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	6.097	156	6.253	815	400	1.215	-
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.285.337	898.186	3.183.523	3.373.697	443.066	3.816.763	-16,6
71. A organismos autónomos	40.100	157.546	197.646	64.629	89.323	153.952	28,4
72. A la Seguridad Social	11.041	-	11.041	10.777	-	10.777	2,4
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	1.526.627	115.680	1.642.307	2.310.296	154.959	2.465.255	-33,4
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	128.117	128.541	256.658	428.093	157.974	586.067	-56,2
75. Comunidades autónomas	24.645	395.722	420.367	37.185	23.731	60.916	-
76. A Entidades Locales	1.053	10.763	11.816	890	2.316	3.206	268,6
77. A empresas privadas	37.663	57.966	95.629	47.741	1.358	49.099	94,8
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	78.483	31.725	110.208	73.678	13.405	87.083	26,6
79. Exterior	437.608	243	437.851	400.408	-	400.408	9,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.608.080	3.658.682	91.266.762	86.081.386	2.387.925	88.469.311	3,2
8. ACTIVOS FINANCIEROS	16.104.823	877.579	16.982.402	18.946.551	414.343	19.360.894	-12,3
82. Concesión de préstamos al Sector Público	7.518.791	302.341	7.821.132	6.022.120	301.991	6.324.111	23,7
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	26.274	477.197	503.471	32.582	87.352	119.934	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	93	-	93	178	-	178	-47,8
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	9.977	4.297	14.274	40.967	-	40.967	-65,2



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	8.508.967	93.744	8.602.711	12.850.704	25.000	12.875.704	-33,2
89. Suscripción acciones y aport. fondos organismos internac	40.721	-	40.721	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	63.579.375	-	63.579.375	68.015.977	-	68.015.977	-6,5
90. Amortización de deuda pública en euros	56.988.753	-	56.988.753	65.551.688	-	65.551.688	-13,1
91. Amortización de préstamos en euros	5.095.520	-	5.095.520	2.187.527	-	2.187.527	132,9
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.494.946	-	1.494.946	276.654	-	276.654	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	156	-	156	108	-	108	44,4
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	79.684.198	877.579	80.561.777	86.962.528	414.343	87.376.871	-7,8
TOTALES	167.292.278	4.536.261	171.828.539	173.043.914	2.802.268	175.846.182	-2,3



NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

La entrada en vigor el día 5 de julio de 2018 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha supuesto una modificación en el contenido habitual de esta nota. La disposición adicional tercera de la citada Ley establece cuales deben ser las actuaciones para imputar las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Para la obtención de los datos de ejecución del mes de julio se ha tenido en cuenta toda la información contabilizada en el Sistema de Información Contable (SIC' 3), así como las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado que no se han podido imputar a los nuevos créditos presupuestarios por estar pendientes de concluir las actuaciones que deben realizar los centros gestores, de acuerdo con el procedimiento establecido en la citada disposición adicional.

Esta situación ha motivado que se reduzca la información de detalle de la nota, fundamentalmente la relativa a los pagos mensuales, por no ser posible su obtención hasta la finalización del procedimiento regulado en la disposición adicional tercera.

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 171.828.539 y 175.846.182 miles de euros hasta julio de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un decremento de 4.017.643 miles de euros que representa una variación del -2,3%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 91.266.762 y 88.469.311 miles de euros hasta julio de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un incremento de 2.797.451 miles de euros que representa una variación del 3,2%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 80.561.777 y 87.376.871 miles de euros hasta julio de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un decremento de 6.815.094 miles de euros con una variación del -7,8%.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta julio por este capítulo han ascendido a 8.890.821 miles de euros en 2018 y 8.715.726 miles de euros en 2017, con un incremento de 175.095 miles de euros que supone una variación del 2,0%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio del Interior y por los pagos producidos en la sección 09 "Aportación al Mutualismo Administrativo" por 39.417 y 139.037 miles de euros respectivamente.

La variación en la sección 09 "Aportación al Mutualismo Administrativo" se explica fundamentalmente por los mayores pagos del Estado al régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado por 137.735 miles de euros, explicado por el pago por



presupuestos cerrados en 2018, sin equivalente en 2017, de la liquidación definitiva del ejercicio 2016, por 116.283 miles de euros.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta julio por este capítulo han ascendido a 1.490.273 y 1.429.424 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente, con un incremento de 60.849 miles de euros que supone una variación del 4,3%.

Este aumento se explica por el incremento de los pagos en el Ministerio de Defensa y en la sección 10 "Contratación Centralizada" por 76.850 y 10.765 miles de euros respectivamente, compensados en parte por los menores pagos en el Ministerio del Interior por 32.128 miles de euros.

Destacan en el Ministerio de Defensa los mayores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz por 48.284 miles de euros y en la Sección 10 por gastos "Comunicaciones" por 12.054 miles de euros, fundamentalmente en "Postales y Mensajería". Los menores pagos en el Ministerio del Interior se explican por la disminución en el programa "Seguridad ciudadana" por 55.100 miles de euros, compensados parcialmente por el incremento de los pagos en el programa de "Centros e Instituciones Penitenciarias" por 16.970 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 21.261.475 y 22.024.183 miles de euros hasta julio de 2018 y 2017 respectivamente, con un decremento de 762.708 miles de euros que supone una variación del -3,5%.

Este decremento se explica por los menores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" por 760.005 miles de euros. Destacan los menores pagos por Deuda Pública en euros a largo plazo por 827.707 miles de euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 54.018.890 y 51.260.196 miles de euros hasta julio de 2018 y 2017, con un incremento de 2.758.694 miles de euros que supone una variación del 5,4%.

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

- Artículo 42 "A la Seguridad Social" por 2.498.164 miles de euros, fundamentalmente por el desfase temporal en el pago de la aportación del Estado para financiar los



complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social por 1.267.780 miles de euros, debido a la contabilización en 2018 de las aportaciones correspondientes hasta el mes de octubre, contabilizándose en 2017 hasta el mes de agosto; así como por la aportación del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario en 2018, sin equivalente en 2017, por 889.273 miles de euros.

- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 424.361 miles de euros, destacando los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 428.636 miles de euros.

Estos aumentos se han visto parcialmente compensados por el decremento principalmente en el artículo 49 "Al Exterior" por 359.761 miles de euros, explicado fundamentalmente por la menor aportación del Estado a la Unión Europea por Recursos Propios basados en la Renta Nacional Bruta y por Recursos Propios Tradicionales por 203.794 y 114.008 miles de euros respectivamente.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.421.780 y 1.223.019 miles de euros en julio de 2018 y 2017, con un incremento de 1.198.761 miles de euros, lo que supone una variación del 98,0%.

Este incremento se explica principalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa por 1.053.442 miles de euros, destacando el aumento de los pagos por los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas por 1.089.929 miles de euros

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 3.183.523 y 3.816.763 miles de euros en julio de 2018 y 2017, con un decremento de 633.240 miles de euros que supone una variación del -16,6%.

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

- Artículo 73 "A Otras Entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo" por 822.948 miles de euros, destacando los menores pagos a la Agencia Estatal de Investigación por 158.427 miles de euros y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la financiación de los costes del Sector Eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 555.645 miles de euros.
- Artículo 74 " A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal" por 329.409 miles de euros, principalmente por los menores pagos al ADIF para el mantenimiento e inversiones de la red convencional por



292.500 miles de euros, así como por los pagos por presupuestos cerrados de 2017, sin equivalente en 2018, al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por 114.081 miles de euros, estos menores pagos se han visto compensados parcialmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2018, sin equivalente en 2017, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 74.646 miles de euros

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados por el aumento de los pagos en el artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 359.451 miles de euros, destacando entre otros los pagos por presupuestos cerrados en 2018, sin equivalente en 2017, a la Comunidad Autónoma de Canarias por el convenio suscrito con el Estado para financiar obras y expropiaciones, así como los mayores pagos a las Comunidades Autónomas por el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario por 118.000, 167.481 y 66.516 miles de euros respectivamente.

Capítulo 8. Activos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 16.982.402 y 19.360.894 miles de euros en julio de 2018 y 2017, con un decremento de 2.378.492 miles de euros que supone una variación del -12,3%.

Este decremento se debe principalmente a los menores pagos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública por 4.080.931 miles de euros, fundamentalmente por los menores pagos al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas por 4.103.130 miles de euros, compensado en parte con los mayores pagos al Fondo de Financiación a Entidades Locales por 54.977 miles de euros.

Este decremento se ha visto parcialmente compensado por los mayores pagos en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por 1.513.945 miles de euros, debido principalmente al mayor pago del préstamo del Estado a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para posibilitar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social (Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio) por 1.514.000 miles de euros.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 63.579.375 y 68.015.977 miles de euros en julio de 2018 y 2017, con un decremento de 4.436.602 miles de euros, lo que supone una variación del -6,5%.

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

- La menor amortización de Deuda Pública en euros por 8.562.934 miles de euros, de los que 2.579.070 miles de euros corresponden a la menor amortización de bonos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores.



- La mayor amortización de Préstamos en euros por 2.908.000 miles de euros, explicados fundamentalmente por los mayores pagos por la amortización anticipada parcial del préstamo MEDE por 4.000.000 miles de euros, compensado parcialmente por la menor amortización del préstamo al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores por 1.092.000 miles de euros.
- La mayor amortización de Deuda Pública en moneda extranjera por 1.218.292 miles de euros.

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 46.342.123 y 52.369.317 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

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

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta julio ha sido de 55.073.869 y 58.551.616 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

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

En Madrid, a 11 de septiembre de 2018