

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2017



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 : 30 de Marzo de 2017

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
1. GASTOS DE PERSONAL	1.102.607	3.068	1.105.675	750.650	10.231	760.881	45,3
10. Altos Cargos	10.985	-	10.985	10.999	-	10.999	-0,1
11. Personal Eventual	3.818	-	3.818	4.104	-	4.104	-7,0
12. Funcionarios	846.486	40	846.526	524.005	1.348	525.353	61,1
13. Laborales	53.179	1	53.180	52.973	12	52.985	0,4
14. Otro Personal	399	-	399	330	-	330	20,9
15. Incentivos al rendimiento	51.030	443	51.473	28.376	6	28.382	81,4
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	136.710	2.584	139.294	129.863	8.865	138.728	0,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.580	157.220	173.800	17.079	334.996	352.075	-50,6
20. Arrendamientos y cánones	421	3.402	3.823	287	3.512	3.799	0,6
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.661	10.774	12.435	1.304	23.242	24.546	-49,3
22. Material, suministros y otros	8.600	139.642	148.242	10.130	299.527	309.657	-52,1
23. Indemnizaciones por razón del servicio	5.443	3.106	8.549	4.903	8.176	13.079	-34,6
24. Gastos de publicaciones	455	201	656	455	440	895	-26,7
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	95	95	-	99	99	-4,0
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	7.849.582	1.796	7.851.378	97.291	523	97.814	-
30. De deuda pública en moneda nacional	7.748.972	-	7.748.972	26.805	499	27.304	-
31. De préstamos en moneda nacional	94.242	-	94.242	69.531	-	69.531	35,5
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	3	-	3	3	-	3	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	6.365	1.796	8.161	952	24	976	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.418.155	762.204	8.180.359	6.848.255	780.724	7.628.979	7,2
41. A organismos autónomos	-	125.728	125.728	-	232.163	232.163	-45,8
42. Seguridad Social	2.441.169	-	2.441.169	2.424.880	4.323	2.429.203	0,5
43. A agencias estatales y otros organismos públicos	-	242.778	242.778	685	179.731	180.416	34,6
44. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entes Sector Púb.	8.166	10.892	19.058	10.000	221.800	231.800	-91,8
45. Comunidades autónomas	990.455	194.054	1.184.509	1.196.311	40.130	1.236.441	-4,2
46. Entidades locales	1.303.511	2.261	1.305.772	1.292.186	556	1.292.742	1,0



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. A empresas privadas	238	47.076	47.314	238	1.435	1.673	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	998.196	101.901	1.100.097	963.835	53.776	1.017.611	8,1
49. Exterior	1.676.420	37.514	1.713.934	960.120	46.810	1.006.930	70,2
6. INVERSIONES REALES	1.730	329.684	331.414	1.507	715.439	716.946	-53,8
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	110.965	110.965	-	138.312	138.312	-19,8
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	75	26.749	26.824	75	148.011	148.086	-81,9
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	1.408	11.859	13.267	1.423	48.107	49.530	-73,2
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	247	17.630	17.877	-	35.207	35.207	-49,2
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	19.257	19.257	9	43.795	43.804	-56,0
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	7.628	7.628	-	49.606	49.606	-84,6
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	135.196	135.196	-	248.551	248.551	-45,6
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	400	400	-	3.749	3.749	-89,3
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	101	101	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.083	168.750	311.833	8.354	439.891	448.245	-30,4
71. A organismos autónomos	-	26.779	26.779	-	75.506	75.506	-64,5
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. A agencias estatales y otros organismos públicos	-	5.322	5.322	673	80.694	81.367	-93,5
74. A sdades, ent.púb.emp, fundac y resto entes Sector Púb.	1.659	14.312	15.971	2.326	168.993	171.319	-90,7
75. Comunidades autónomas	123	89.694	89.817	5.355	63.593	68.948	30,3
76. A Entidades Locales	-	2.540	2.540	-	16.985	16.985	-85,0
77. A empresas privadas	-	7.185	7.185	-	11.275	11.275	-36,3
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	22.579	22.579	-	22.575	22.575	-
79. Exterior	141.301	339	141.640	-	270	270	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.531.737	1.422.722	17.954.459	7.723.136	2.281.804	10.004.940	79,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.810	396.377	401.187	4.848	2.876.041	2.880.889	-86,1
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	285.042	285.042	-	53.318	53.318	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	10	86.335	86.345	48	195.841	195.889	-55,9
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	614.783	614.783	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	4.800	25.000	29.800	4.800	2.012.099	2.016.899	-98,5
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	21.613.844	-	21.613.844	5	-	5	-
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	21.163.839	-	21.163.839	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	450.000	-	450.000	-	-	-	-
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	5	-	5	5	-	5	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.618.654	396.377	22.015.031	4.853	2.876.041	2.880.894	-
TOTALES	38.150.391	1.819.099	39.969.490	7.727.989	5.157.845	12.885.834	210,2



NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 39.969.490 y 12.885.834 miles de euros hasta enero de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 27.083.656 miles de euros que representa una variación del 210,2%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 17.954.459 y 10.004.940 miles de euros hasta enero de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 7.949.519 miles de euros que representa una variación del 79,5%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 22.015.031 y 2.880.894 miles de euros hasta enero de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 19.134.137 miles de euros.

Capítulo 1. Gastos de personal.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 1.105.675 miles de euros en 2017 y 760.881 miles de euros en 2016, con un incremento de 344.794 miles de euros que supone una variación del 45,3%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio del Interior por 349.660 miles de euros compensados en parte con la disminución en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales por 11.921 miles de euros.

El incremento en el Ministerio del Interior viene explicado básicamente por el desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes tanto a la Dirección General de la Guardia Civil como a la Dirección General de la Policía que se produjo en enero de 2016, contabilizándose en el mes de febrero.

El decremento en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se debe al desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, contabilizándose en febrero.

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 173.800 y 352.075 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente, con un decremento de 178.275 miles de euros que supone una variación del -50,6%.



En el mes de enero de 2017 y 2016 la mayoría de los pagos registrados son de presupuestos cerrados. Destacan los decrementos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 114.173 y 38.341 miles de euros respectivamente. En el Ministerio de Defensa destacan los menores pagos por operaciones de mantenimiento de la paz por 46.009 miles de euros. Y en el Ministerio del Interior los menores pagos por material, suministros y otros por 29.349 miles de euros.

Capítulo 3. Gastos financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.851.378 y 97.814 miles de euros hasta enero de 2017 y 2016 respectivamente, con un incremento de 7.753.564 miles de euros.

El incremento se explica por mayores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 7.746.379 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los mayores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 7.732.722 miles de euros.
- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 11.055 miles de euros.
- Los mayores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 24.711 miles de euros.

Este incremento está explicado por el desfase temporal en el registro contable de los pagos por gastos financieros que se produjo en enero de 2016, contabilizándose en el mes de febrero.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.180.359 y 7.628.979 miles de euros hasta enero de 2017 y 2016, con un incremento de 551.380 miles de euros que supone una variación del 7,2%.

El incremento se explica por mayores pagos en el artículo 49 "Al exterior" por 707.004 miles de euros, por la aportación a la UE por recurso propio procedente del IVA, RNB y recursos propios tradicionales por 49.581, 603.080 y 82.889 miles de euros respectivamente.



Este incremento se ha visto parcialmente compensado con el decremento producido en los siguientes artículos:

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 106.435 miles de euros. Destacan los pagos de presupuestos cerrados en 2016, sin equivalente en 2017, al Fondo de Garantía Salarial por 100.000 miles de euros.
- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector Público" por 212.742 miles de euros, destacando los pagos de presupuestos cerrados en 2016, sin equivalente en 2017, A Renfe Viajeros, S.A. por 204.633 miles de euros.

Capítulo 6. Inversiones reales.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 331.414 y 716.946 miles de euros en enero de 2017 y 2016, con un decremento de 385.532 miles de euros, lo que supone una variación del -53,8%.

En el mes de enero de 2017 y 2016 todos los pagos registrados son básicamente de presupuestos cerrados. El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en:

- Ministerio de Defensa por 158.801 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría de Estado de Defensa por importe de 118.519 miles de euros, de los que 18.697 miles de euros se deben a programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas y 85.517 a las operaciones de mantenimiento de la paz.
- Ministerio de Fomento por 55.757 miles de euros, destacando la Dirección General de Carreteras por 54.557 miles de euros.
- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por 120.568 miles de euros, destacando los menores pagos en la Dirección General del Agua por 80.556 miles de euros.

Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 311.833 y 448.245 miles de euros en enero de 2017 y 2016, con un decremento de 136.412 miles de euros que supone una variación del -30,4%.

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



- Artículo 71 "A Organismos Autónomos" por 48.727 miles de euros, destacando los menores pagos a las Confederaciones Hidrográficas y al Instituto de Salud Carlos III por 33.718 y 10.301 miles de euros.
- Artículo 73 "A Agencias Estatales y Otros OO.PP." por 76.045 miles de euros. Destacan los pagos de presupuestos cerrados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para atender el extracoste de generación del sector eléctrico (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 72.540 miles de euros en 2016, sin equivalente en 2017.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entes del Sector Público" 155.348 miles de euros. Destacan los pagos de presupuestos cerrados para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 112.500 miles de euros en 2016, sin equivalente en 2017.

Estos decrementos se han visto compensados parcialmente por el incremento producido en el artículo 79 "Al Exterior" por 141.370 miles de euros, por la aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) por 141.301 miles de euros en 2017, sin equivalente en 2016.

Capítulo 8. Activos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 401.187 y 2.880.889 miles de euros en enero de 2017 y 2016, con un decremento de 2.479.702 miles de euros que supone una variación del -86,1%.

El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en las siguientes secciones:

- El Ministerio de Hacienda y Función Pública por 2.000.400 miles de euros, destacando la aportación patrimonial en 2016, sin equivalente en 2017, al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, por presupuestos cerrados, por 2.000.000 miles de euros.
- El Ministerio de Fomento por 614.789 miles de euros, destacando los pagos de presupuestos cerrados en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por 614.783 miles de euros en 2016, sin equivalente en 2017, para la financiación de infraestructuras del transporte.
- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 82.526 miles de euros, destacando las aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa por 175.516 miles de euros en 2016, sin equivalente en 2017, compensado parcialmente con los mayores pagos por los anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigación científica y técnica por 82.180 miles de euros y los pagos en 2017, sin equivalente en 2016, por la aportación al CDTI para apoyo al programa INNVIERTE y contribución al Fondo de Fondos de Capital Riesgo para la financiación de iniciativas empresariales (NEOTEC) por 25.000 miles de euros.



Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por 190.521 miles de euros, por los pagos de presupuestos cerrados en 2017, sin equivalente en 2016, para la implantación de nuevos itinerarios en ESO y para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica por 55.806 y 134.742 miles de euros respectivamente.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 21.613.844 y 5 miles de euros en enero de 2017 y 2016, con un incremento de 21.613.839 miles de euros.

El incremento se explica por mayores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública":

- Por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 21.163.839 miles de euros.
- Derivados de los Préstamos en moneda nacional por 450.000 miles de euros, por el Fondo de Pago a Proveedores III.

Este incremento está explicado por el desfase temporal en el registro contable de los pagos por amortización de Deuda Pública que se produjo en enero de 2016, contabilizándose en el mes de febrero.

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 8.451.084 y 7.451.335 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente.

No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de enero de 2017 y 2016 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta enero ha sido de 8.282.356 y 7.851.682 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente.

No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de enero de 2017 y 2016 respectivamente.

Madrid, 30 de marzo de 2017