

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ENERO 2019



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 185-19-022-2

Fecha de Publicación : 29 de marzo de 2019

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

	2019			2018			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	910.090	96.643	1.006.733	998.494	130.285	1.128.779	-10,8
10. Altos Cargos	11.600	-	11.600	11.096	-	11.096	4,5
11. Personal Eventual	5.209	-	5.209	4.393	-	4.393	18,6
12. Funcionarios	738.715	4	738.719	843.305	-	843.305	-12,4
13. Laborales	53.124	-	53.124	49.983	120	50.103	6,0
14. Otro Personal	919	-	919	528	-	528	74,1
15. Incentivos al rendimiento	39.044	8	39.052	49.363	-	49.363	-20,9
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	61.479	96.631	158.110	39.826	130.165	169.991	-7,0
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	16.468	281.125	297.593	18.352	225.125	243.477	22,2
20. Arrendamientos y cánones	225	2.388	2.613	192	2.671	2.863	-8,7
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.468	9.819	11.287	1.475	18.399	19.874	-43,2
22. Material, suministros y otros	9.780	265.616	275.396	11.232	198.256	209.488	31,5
23. Indemnizaciones por razón del servicio	4.661	2.815	7.476	5.108	5.363	10.471	-28,6
24. Gastos de publicaciones	334	230	564	345	291	636	-11,3
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	257	257	-	145	145	77,2
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	6.231.613	49	6.231.662	7.046.336	554	7.046.890	-11,6
30. De deuda pública en euros	6.142.758	-	6.142.758	6.946.160	227	6.946.387	-11,6
31. De préstamos en euros	88.382	-	88.382	92.916	-	92.916	-4,9
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	469	49	518	7.256	327	7.583	-93,2
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.957.581	1.287.565	7.245.146	6.854.322	786.161	7.640.483	-5,2
41. A Organismos Autónomos	-	166.773	166.773	8.371	146.699	155.070	7,5
42. Seguridad Social	1.221.540	300	1.221.840	2.330.256	-	2.330.256	-47,6
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	101.067	101.067	-	147.920	147.920	-31,7
44. A soc. ent. púb .emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	-	549.583	549.583	-	206.855	206.855	165,7
45. Comunidades autónomas	1.249.154	199.983	1.449.137	1.130.206	226.318	1.356.524	6,8
46. Entidades locales	1.354.312	89.282	1.443.594	1.305.685	2.474	1.308.159	10,4
47. A empresas privadas	404	49.340	49.744	238	11.538	11.776	-



Miles de euros

	2019			2018			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.123.789	72.622	1.196.411	1.038.106	27.979	1.066.085	12,2
49. Exterior	1.008.382	58.615	1.066.997	1.041.460	16.378	1.057.838	0,9
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	2.326	401.412	403.738	53	598.451	598.504	-32,5
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	2.283	66.128	68.411	-	84.168	84.168	-18,7
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	34	55.645	55.679	-	85.289	85.289	-34,7
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	52.237	52.237	-	64.799	64.799	-19,4
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	27.695	27.695	-	31.308	31.308	-11,5
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	20.156	20.156	53	28.193	28.246	-28,6
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	5.640	5.640	-	188.345	188.345	-97,0
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	9	173.751	173.760	-	116.193	116.193	49,5
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	160	160	-	156	156	2,6
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	166.500	741.079	907.579	174.391	620.081	794.472	14,2
71. A Organismos Autónomos	-	38.570	38.570	-	95.067	95.067	-59,4
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	2.429	2.429	-	15.467	15.467	-84,3
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	200.380	200.380	-	16.417	16.417	-
75. Comunidades autónomas	-	338.137	338.137	-	395.722	395.722	-14,6
76. A Entidades Locales	-	25.161	25.161	-	10.763	10.763	133,8
77. A empresas privadas	-	110.257	110.257	-	54.677	54.677	101,7
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	19.432	19.432	-	31.725	31.725	-38,7
79. Exterior	166.500	6.713	173.213	174.391	243	174.634	-0,8
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	13.284.578	2.807.873	16.092.451	15.091.948	2.360.657	17.452.605	-7,8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	46	719.751	719.797	51	853.613	853.664	-15,7
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	188.412	188.412	-	278.534	278.534	-32,4
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	46	144.645	144.691	51	477.038	477.089	-69,7
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	6	6	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.	-	78.688	78.688	-	4.297	4.297	-
86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb.	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2019			2018			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
87. Aportaciones patrimoniales	-	308.000	308.000	-	93.744	93.744	228,6
89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	18.133.699	-	18.133.699	19.473.406	-	19.473.406	-6,9
90. Amortización de deuda pública en euros	18.133.695	-	18.133.695	19.465.402	-	19.465.402	-6,8
91. Amortización de préstamos en euros	-	-	-	8.000	-	8.000	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	18.133.745	719.751	18.853.496	19.473.457	853.613	20.327.070	-7,2
<b>TOTALES</b>	<b>31.418.323</b>	<b>3.527.624</b>	<b>34.945.947</b>	<b>34.565.405</b>	<b>3.214.270</b>	<b>37.779.675</b>	<b>-7,5</b>



## **NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019**

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 34.945.947 y 37.779.675 miles de euros hasta enero de 2019 y 2018 respectivamente, lo que supone un decremento de 2.833.728 miles de euros que representa una variación del -7,5%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 16.092.451 y 17.452.605 miles de euros hasta enero de 2019 y 2018 respectivamente, lo que supone un decremento de 1.360.154 miles de euros que representa una variación del -7,8%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 18.853.496 y 20.327.070 miles de euros hasta enero de 2019 y 2018 respectivamente, lo que supone un decremento de 1.473.574 miles de euros con una variación del -7,2%.

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

En la variación de los pagos al personal al servicio del sector público, hay que tener en cuenta el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, así como la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos.

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 1.006.733 miles de euros en 2019 y 1.128.779 miles de euros en 2018, con un decremento de 122.046 miles de euros que supone una variación del -10,8%.

Este decremento se explica por los menores pagos en el Ministerio del Interior y en la sección 09 "Aportación al Mutualismo Administrativo" por 146.512 y 32.640 miles de euros respectivamente.

Los menores 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.

Estos menores pagos se han visto compensados en parte por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa por 32.144 miles de euros

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

Los pagos acumulados hasta enero por este capítulo han ascendido a 297.593 y 243.477 miles de euros en 2019 y 2018 respectivamente, con un incremento de 54.116 miles de euros que supone una variación del 22,2%.

Este aumento se explica por el incremento de los pagos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad



por 16.135, 31.862 y 15.455 miles de euros respectivamente. Destacan en el Ministerio del Interior los mayores pagos por presupuestos cerrados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas de DNI y pasaportes por 42.956 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 6.231.662 y 7.046.890 miles de euros hasta enero de 2019 y 2018 respectivamente, con un decremento de 815.228 miles de euros que supone una variación del -11,6%.

Este decremento se explica por los menores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” por 808.163 miles de euros, que corresponden principalmente a menores pagos por Deuda Pública en euros a largo plazo por 803.630 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 7.245.146 y 7.640.483 miles de euros hasta enero de 2019 y 2018, con un decremento de 395.337 miles de euros que supone una variación del -5,2%.

Este decremento viene explicado principalmente, por la disminución de los pagos en el artículo 42 “A la Seguridad Social” por 1.108.416 miles de euros, fundamentalmente por el desfase temporal en la contabilización de la aportación del Estado a la Seguridad Social para la financiación de las prestaciones no contributivas.

Esta minoración se ha visto parcialmente compensada 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 342.728 miles de euros, destacan los mayores pagos por presupuestos cerrados a Renfe Viajeros S.A. por 342.190 miles de euros.
- Artículo 45 “A Comunidades Autónomas” por 92.613 miles de euros, destacando entre otros, la mayor aportación del Estado al Fondo de Garantía por 53.767 miles de euros, los mayores pagos por los anticipos concedidos al amparo del artículo 64 de la Ley 22/2009 del Sistema de Financiación por 41.097 miles de euros, así como por los pagos por presupuestos cerrados en 2019, sin equivalente en 2018, a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del Pacto de Estado para la Violencia de Género por 39.998 miles de euros. Estos mayores pagos se han visto parcialmente compensados por los pagos por presupuestos cerrados en 2018, sin equivalente en 2019, para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE) por 60.345 miles de euros
- Artículo 46 “A Entidades Locales” por 135.435 miles de euros, destacando los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2018, a las Entidades Locales para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias en el Pacto de Violencia de Género y



para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano por 20.000 y 51.055 miles de euros respectivamente, así como por los mayores pagos por las entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesión, por su participación en los ingresos del Estado no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas y Fondo Complementario de Financiación por 40.581 miles de euros.

- Artículo 48 “A Familias e Instituciones sin fines de lucro” por 130.326 miles de euros, debido a los mayores pagos a pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 87.776 miles de euros y a los mayores pagos por presupuestos cerrados a actividades de interés social del artículo 2 del R.D.L. 7/2013 de 28 de junio por 32.282 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 403.738 y 598.504 miles de euros en enero de 2019 y 2018, con un decremento de 194.766 miles de euros, lo que supone una variación del -32,5%.

Este decremento se explica principalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Fomento y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por 125.149, 32.887 y 14.324 miles de euros respectivamente.

Destacan en el Ministerio de Defensa los menores pagos, por presupuestos cerrados, por Programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 175.870 miles de euros, compensados en parte por el incremento de los pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz por 53.176 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 907.579 y 794.472 miles de euros en enero de 2019 y 2018, con un incremento de 113.107 miles de euros que supone una variación del 14,2%.

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

- Artículo 74 “A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entidades del Sector Público” por 183.963 miles de euros, destacando los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2018, al ADIF para inversiones de la red convencional por 160.519 miles de euros.
- Artículo 77 “A Empresas Privadas” por 55.580 miles de euros, principalmente por mayores pagos por presupuestos cerrados al Programa de compensación de costes





indirectos (régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero) por 66.824 miles de euros.

Estos aumentos se han visto parcialmente compensados por el decremento de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 71 “A Organismos Autónomos” por 56.497 miles de euros, fundamentalmente por los menores pagos por presupuesto cerrados a las Confederaciones Hidrográficas por 65.252 miles de euros.
- Artículo 75 “A Comunidades Autónomas” por 57.585 miles de euros, debido a los pagos por presupuestos cerrados de 2018, sin equivalente en 2019, a la Comunidad autónoma de Canarias para financiar obras y expropiaciones por 118.000 miles de euros, compensado parcialmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2018, para los Planes de Empleo de Canarias (infraestructuras educativas) por 44.000 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 719.797 y 853.664 miles de euros en enero de 2019 y 2018, con un decremento de 133.867 miles de euros que supone una variación del -15,7%.

Destacan los menores pagos en los siguientes Ministerios:

- Ministerio de Educación y Formación Profesional por 168.222 miles de euros, destacando la menores pagos por presupuestos cerrados en la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y a la Dirección General de Formación Profesional por 76.119 y 92.100 miles de euros respectivamente.
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por 229.658 miles de euros, destacando los menores pagos por presupuestos cerrados en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 229.661 miles de euros.
- Ministerio de Hacienda por 89.083 miles de euros, que corresponden a los pagos en 2018, sin contrapartida en 2019, por la aportación patrimonial al Fondo de Financiación de Entidades Locales.

Estos decrementos se han visto compensados en parte con los mayores pagos en el Ministerio de Fomento y en el Ministerio para la Transición Ecológica por 308.000 y 60.688 miles de euros respectivamente, que se deben a los pagos por presupuestos cerrados de 2019, sin equivalente en 2018, al ADIF y en la Dirección General del Agua respectivamente.

**Capítulo 9. Pasivos Financieros.**

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 18.133.699 y 19.473.406 miles de euros en enero de 2019 y 2018, con un decremento de 1.339.707 miles de euros, lo que supone una variación del -6,9%.

Este decremento se explica por los menores pagos en la sección 06 “Deuda Pública” destacando la menor amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo por 1.331.707 miles de euros.

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 de su variación entre la emisión y amortización de las mismas.

De forma acumulada, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro ha sido de 5.526.173 y 6.173.590 miles de euros en 2019 y 2018 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro hasta enero ha sido de 6.041.041 y 7.706.206 miles de euros en 2019 y 2018 respectivamente.

En Madrid, a 29 de marzo de 2019