

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

ABRIL 2016



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-15-024-0

Fecha de Publicación : 31 de Mayo de 2016

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	4.694.515	22.238	4.716.753	4.823.844	341.031	5.164.875	-8,7
10. Altos cargos	27.214	-	27.214	26.512	12	26.524	2,6
11. Personal eventual	12.398	-	12.398	12.559	-	12.559	-1,3
12. Funcionarios	3.453.285	1.348	3.454.633	3.592.311	278.282	3.870.593	-10,7
13. Laborales	221.485	12	221.497	236.623	439	237.062	-6,6
14. Otro personal	4.250	-	4.250	3.802	-	3.802	11,8
15. Incentivos al rendimiento	211.966	6	211.972	205.015	41.637	246.652	-14,1
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	763.917	20.872	784.789	747.022	20.661	767.683	2,2
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	554.565	361.633	916.198	402.661	389.753	792.414	15,6
20. Arrendamientos y cánones	54.310	3.512	57.822	58.595	6.774	65.369	-11,5
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.133	23.281	70.414	32.610	27.468	60.078	17,2
22. Material, suministros y otros	399.533	326.125	725.658	265.261	333.434	598.695	21,2
23. Indemnizaciones por razon del servicio	52.121	8.176	60.297	44.916	16.386	61.302	-1,6
24. Gastos de publicaciones	1.169	440	1.609	1.159	339	1.498	7,4
25. Conciertos de asistencia sanitaria	299	99	398	120	5.352	5.472	-92,7
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	8.821.456	526	8.821.982	14.759.852	620	14.760.472	-40,2
30. Deuda Pública en moneda nacional	8.592.842	499	8.593.341	14.484.082	531	14.484.613	-40,7
31. Préstamos en moneda nacional	126.384	-	126.384	171.458	-	171.458	-26,3
32. Deuda pública en moneda extranjera	86.841	-	86.841	90.933	-	90.933	-4,5
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	6	-	6	7	-	7	-14,3
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	15.383	27	15.410	13.372	89	13.461	14,5
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	27.697.193	977.917	28.675.110	30.815.500	1.705.060	32.520.560	-11,8
41. Organismos autónomos	548.476	352.712	901.188	2.603.469	882.158	3.485.627	-74,1
42. Seguridad Social	6.101.144	4.323	6.105.467	6.102.365	2.500	6.104.865	-
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	528.533	248.038	776.571	481.095	272.188	753.283	3,1
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	189.013	224.622	413.635	173.791	244.897	418.688	-1,2
45. Comunidades autónomas	5.319.189	40.130	5.359.319	5.442.656	12.470	5.455.126	-1,8
46. Entidades locales	5.216.227	556	5.216.783	5.344.069	374	5.344.443	-2,4



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. Empresas privadas	18.965	1.452	20.417	11.305	2.713	14.018	45,6
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	4.947.322	59.274	5.006.596	4.790.282	231.764	5.022.046	-0,3
49. Exterior	4.828.324	46.810	4.875.134	5.866.468	55.996	5.922.464	-17,7
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	498.522	732.593	1.231.115	593.161	1.134.968	1.728.129	-28,8
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	139.118	149.478	288.596	369.989	132.961	502.950	-42,6
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	250.731	149.853	400.584	185.344	170.584	355.928	12,5
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	14.757	48.126	62.883	9.613	69.267	78.880	-20,3
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	20.646	35.773	56.419	14.749	44.309	59.058	-4,5
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	22.812	44.384	67.196	8.504	47.152	55.656	20,7
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	30.913	49.945	80.858	2.349	177.872	180.221	-55,1
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	19.230	251.184	270.414	2.529	309.232	311.761	-13,3
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	315	3.749	4.064	84	4.645	4.729	-14,1
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	101	101	-	178.946	178.946	-99,9
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.920.377	642.379	2.562.756	1.883.357	1.556.083	3.439.440	-25,5
71. Organismos autónomos	31.380	135.099	166.479	8.694	109.048	117.742	41,4
72. Seguridad Social	6.807	-	6.807	7.225	-	7.225	-5,8
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.127.775	141.094	1.268.869	1.011.576	981.687	1.993.263	-36,3
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	294.058	251.432	545.490	454.240	230.060	684.300	-20,3
75. Comunidades autónomas	66.424	63.593	130.017	43.131	152.086	195.217	-33,4
76. Entidades locales	3.048	16.985	20.033	1.671	11.439	13.110	52,8
77. Empresas privadas	22.127	11.311	33.438	27.580	32.653	60.233	-44,5
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	66.679	22.595	89.274	55.565	39.069	94.634	-5,7
79. Exterior	302.079	270	302.349	273.675	41	273.716	10,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	44.186.628	2.737.286	46.923.914	53.278.375	5.127.515	58.405.890	-19,7
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.190.958	2.894.538	9.085.496	14.602.609	1.346.265	15.948.874	-43,0
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	55.754	55.754	2.051	217.829	219.880	-74,6
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	5.380	196.902	202.282	15.963	137.930	153.893	31,4
84. Constitución de depósitos y fianzas	24	-	24	9	-	9	166,7



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.000	614.783	615.783	34.734	766.870	801.604	-23,2
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	1	-	1	-
87. Aportaciones patrimoniales	6.184.554	2.027.099	8.211.653	14.307.300	223.636	14.530.936	-43,5
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	242.551	-	242.551	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	20.108.158	-	20.108.158	54.033.028	-	54.033.028	-62,8
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	20.083.027	-	20.083.027	51.536.123	-	51.536.123	-61,0
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	25.034	-	25.034	2.496.717	-	2.496.717	-99,0
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	97	-	97	188	-	188	-48,4
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	26.299.116	2.894.538	29.193.654	68.635.637	1.346.265	69.981.902	-58,3
<b>TOTALES</b>	<b>70.485.744</b>	<b>5.631.824</b>	<b>76.117.568</b>	<b>121.914.012</b>	<b>6.473.780</b>	<b>128.387.792</b>	<b>-40,7</b>



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.198.509	5.981	1.204.490	1.335.869	-	1.335.869	-9,8
10. Altos cargos	2.625	-	2.625	2.479	-	2.479	5,9
11. Personal eventual	2.135	-	2.135	1.924	-	1.924	11,0
12. Funcionarios	869.080	-	869.080	1.007.204	-	1.007.204	-13,7
13. Laborales	56.214	-	56.214	56.260	-	56.260	-0,1
14. Otro personal	273	-	273	191	-	191	42,9
15. Incentivos al rendimiento	53.289	-	53.289	63.846	-	63.846	-16,5
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	214.893	5.981	220.874	203.965	-	203.965	8,3
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	268.326	5.335	273.661	197.401	37	197.438	38,6
20. Arrendamientos y cánones	23.991	-	23.991	30.203	-	30.203	-20,6
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	22.414	-	22.414	15.168	-	15.168	47,8
22. Material, suministros y otros	195.647	5.335	200.982	130.475	37	130.512	54,0
23. Indemnizaciones por razon del servicio	25.447	-	25.447	20.897	-	20.897	21,8
24. Gastos de publicaciones	619	-	619	582	-	582	6,4
25. Conciertos de asistencia sanitaria	208	-	208	76	-	76	173,7
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	24.609	1	24.610	5.769.361	-	5.769.361	-99,6
30. Deuda Pública en moneda nacional	1.039	-	1.039	5.739.755	-	5.739.755	-100,0
31. Préstamos en moneda nacional	6.977	-	6.977	7.857	-	7.857	-11,2
32. Deuda pública en moneda extranjera	13.149	-	13.149	19.295	-	19.295	-31,9
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	3.444	1	3.445	2.454	-	2.454	40,4
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.882.070	44.213	5.926.283	6.910.174	130.569	7.040.743	-15,8
41. Organismos autónomos	115.512	31.013	146.525	898.486	104.784	1.003.270	-85,4
42. Seguridad Social	1.287.486	-	1.287.486	1.276.036	-	1.276.036	0,9
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	175.768	13.095	188.863	162.591	19.117	181.708	3,9
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	57.970	-	57.970	59.472	6.665	66.137	-12,3
45. Comunidades autónomas	1.162.083	-	1.162.083	1.007.595	-	1.007.595	15,3
46. Entidades locales	1.304.186	-	1.304.186	1.324.437	-	1.324.437	-1,5



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. Empresas privadas	8.966	-	8.966	8.852	3	8.855	1,3
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.060.927	105	1.061.032	1.117.082	-	1.117.082	-5,0
49. Exterior	709.172	-	709.172	1.055.623	-	1.055.623	-32,8
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	182.753	-	182.753	134.909	4	134.913	35,5
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	40.904	-	40.904	46.865	-	46.865	-12,7
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	91.296	-	91.296	71.187	-	71.187	28,2
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	6.890	-	6.890	3.659	-	3.659	88,3
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	9.104	-	9.104	5.324	3	5.327	70,9
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	14.973	-	14.973	4.234	-	4.234	253,6
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	6.658	-	6.658	1.282	-	1.282	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	12.613	-	12.613	2.274	1	2.275	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	315	-	315	84	-	84	275,0
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	827.008	35.631	862.639	777.799	53.969	831.768	3,7
71. Organismos autónomos	18.546	5.894	24.440	675	9.691	10.366	135,8
72. Seguridad Social	1.359	-	1.359	1.446	-	1.446	-6,0
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	593.658	7.199	600.857	450.442	1.381	451.823	33,0
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	151.573	22.533	174.106	247.172	42.897	290.069	-40,0
75. Comunidades autónomas	31.235	-	31.235	23.145	-	23.145	35,0
76. Entidades locales	1.035	-	1.035	1.667	-	1.667	-37,9
77. Empresas privadas	3.293	-	3.293	3.404	-	3.404	-3,3
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	26.309	5	26.314	49.848	-	49.848	-47,2
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	8.383.275	91.161	8.474.436	15.125.513	184.579	15.310.092	-44,6
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	57.425	-	57.425	10.516.128	507.603	11.023.731	-99,5
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	1.348	-	1.348	3.128	-	3.128	-56,9
84. Constitución de depósitos y fianzas	8	-	8	-	-	-	-



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	13.000	507.603	520.603	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	56.069	-	56.069	10.500.000	-	10.500.000	-99,5
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	81	-	81	19.511.285	-	19.511.285	-100,0
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	18.539.570	-	18.539.570	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	34	-	34	971.683	-	971.683	-100,0
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	47	-	47	32	-	32	46,9
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	57.506	-	57.506	30.027.413	507.603	30.535.016	-99,8
<b>TOTALES</b>	<b>8.440.781</b>	<b>91.161</b>	<b>8.531.942</b>	<b>45.152.926</b>	<b>692.182</b>	<b>45.845.108</b>	<b>-81,4</b>



## NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 76.117.568 y 128.387.792 miles de euros hasta abril de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 52.270.224 miles de euros que representa una variación del -40,7%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 46.923.914 y 58.405.890 miles de euros hasta abril de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 11.481.976 miles de euros que representa una variación del -19,7%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 29.193.654 y 69.981.902 miles de euros hasta abril de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 40.788.248 miles de euros con una variación del -58,3%.

En el mes de abril de 2016 los pagos han ascendido a 8.531.942 miles de euros frente a 45.845.108 miles de euros en abril de 2015 lo que supone un decremento de 37.313.166 miles de euros con una variación del -81,4%.

Los pagos no financieros en el mes de abril de 2016 han ascendido a 8.474.436 miles de euros frente a 15.310.092 miles de euros en abril de 2015 lo que supone un decremento de 6.835.656 miles de euros con una variación del -44,6%.

Asimismo, los pagos financieros en el mes de abril han alcanzado 57.506 y 30.535.016 miles de euros hasta abril de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de -30.477.510 miles de euros con una variación del -99,8%.

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

En la variación de los pagos al personal activo hay que tener en cuenta la actualización del 1 por ciento de las retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública, el incremento de financiación del régimen de mutualidades y la recuperación parcial del 50 por ciento de la paga extraordinaria de 2012.

Los pagos acumulados hasta abril por este capítulo han ascendido a 4.716.753 miles de euros en 2016 y 5.164.875 miles de euros en 2015, con un decremento de 448.122 miles de euros que supone una variación del -8,7%.

Este decremento se explica por disminuciones en la mayoría de los Ministerios, explicado en parte por la recuperación parcial de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012 abonada en enero de 2015, destacando los decrementos producidos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior por 42.288 y 395.974 miles de euros respectivamente. El decremento producido en el Ministerio del Interior viene explicado básicamente por el desfase



temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes a la Dirección General de la Guardia Civil de diciembre 2014 que se registraron contablemente por presupuestos cerrados en el mes de enero de 2015.

Los pagos mensuales han ascendido a 1.204.490 y 1.335.869 miles de euros en abril de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 131.379 miles de euros que representa una variación del -9,8%.

Este decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio del Interior por 168.325 miles de euros que viene explicado básicamente por el desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios correspondientes a la Dirección General de la Guardia Civil de marzo de 2015 que se registraron contablemente en el mes de abril de 2015.

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

Los pagos acumulados hasta abril por este capítulo han ascendido a 916.198 y 792.414 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 123.784 miles de euros que supone una variación del 15,6%.

Este incremento se explica por aumentos en la mayoría de los Ministerios, destacando los incrementos producidos en el Ministerio del Interior y en la sección 31 "Gastos de diversos Ministerios" por 55.636 y 42.531 miles de euros respectivamente.

Los pagos mensuales han ascendido a 273.661 y 197.438 miles de euros en abril de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 76.223 miles de euros que representa una variación del 38,6%. Destaca el incremento en el Ministerio del Interior por 43.113 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.821.982 y 14.760.472 miles de euros hasta abril de 2016 y 2015 respectivamente, con un decremento de 5.938.490 miles de euros que supone una variación del -40,2%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 5.940.438 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 5.795.870 miles de euros, explicado por el desfase temporal en el registro contable de los pagos por gastos financieros correspondientes al mes de abril de 2016, habiéndose registrado contablemente en el mes de mayo de 2016.
- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 95.403 miles de euros.



- Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 45.074 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 24.610 y 5.769.361 miles de euros en abril de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 5.744.751 miles de euros que supone una variación del -99,6%.

El decremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con menores pagos por 5.745.742 miles de euros, destacando los intereses por Deuda pública en moneda nacional a largo plazo por 5.715.356 miles de euros, que se explica por el desfase anteriormente señalado.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 28.675.110 y 32.520.560 miles de euros hasta abril de 2016 y 2015, con un decremento de 3.845.450 miles de euros que supone una variación del -11,8%.

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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 2.584.439 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 2.661.487 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos al Fondo de Garantía Salarial para el cumplimiento de sus fines por 195.556 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 95.807 miles de euros, destacando los menores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 93.919 miles de euros.
- Artículo 46 "A Entidades Locales" por 127.660 miles de euros, destacando los menores pagos por las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado de Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos y los menores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 95.Dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015) por 106.975 y 29.983 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 1.047.330 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación a la Unión Europea por RNB y por IVA y por la participación en Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por 891.684, 238.619 y 48.484 miles de euros respectivamente, compensado con los mayores pagos por las aportaciones a la Unión Europea por recursos propios tradicionales por 117.648 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 5.926.283 y 7.040.743 miles de euros en abril de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 1.114.460 miles de euros que representa una variación del -15,8%.



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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 856.745 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 841.464 miles de euros.
- Artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" por 56.050 miles de euros, destacando los menores pagos por becas y ayudas al estudio por 72.517 miles de euros, compensado con los mayores pagos por las pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 34.989 miles de euros.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 346.451 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación a la Unión Europea por RNB por 355.766 miles de euros.

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en el artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 154.488 miles de euros, destacando los mayores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 105.300 miles de euros, como consecuencia de que en abril de 2015 se produjeron más reintegros que pagos por este concepto (98.300 y 43.000 miles de euros respectivamente), mientras que en abril de 2016 únicamente se han producido pagos (50.000 miles de euros).

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.231.115 y 1.728.129 miles de euros en abril de 2016 y 2015, con un decremento de 497.014 miles de euros, lo que supone una variación del -28,8%.

El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Fomento por 142.736 y 373.255 miles de euros respectivamente, compensados en parte por el incremento producido en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por 34.560 miles de euros.

Destacan en el Ministerio de Defensa, los menores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por 81.025 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos de programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 83.661 miles de euros; en el Ministerio de Fomento, los menores pagos en la Dirección General de Carreteras por 367.872 miles de euros y en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los mayores pagos en la Dirección General del Agua por 32.511 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 182.753 y 134.913 miles de euros en abril de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 47.840 miles de euros con una variación del 35,5%. Destacan los incrementos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en el Ministerio de Fomento por 15.962, 11.173 y 12.184 miles de euros respectivamente.



## Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 2.562.756 y 3.439.440 miles de euros en abril de 2016 y 2015, con un decremento de 876.684 miles de euros que supone una variación del -25,5%.

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

- Artículo 73 "A Agencias Estatales y Otros OO.PP." con un decremento de 724.394 miles de euros, destacando los menores pagos 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 281.981 miles de euros, y para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 503.554 miles de euros.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." con un decremento de 138.810 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los menores pagos al ADIF para mantenimiento e inversiones de la red convencional, a Consorcios y otros Centros de Investigación, para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible (transferencia realizada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por el Plan PIVE-8, destacando que en los PGE para 2016 se han suprimido las transferencias a este organismo por el Plan PIVE) y al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiación por 30.543, 37.384, 62.500 y 34.507 miles de euros respectivamente.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" con un decremento de 65.200 miles de euros. Destacan los pagos en 2015, por compromisos derivados de Convenios en materia de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y para financiar proyectos de inversión con la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin equivalente en 2016, por 90.300 y 40.000 miles de euros respectivamente, compensado con los mayores pagos al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica y por ayudas a la formación y movilidad del personal investigador en situación jurídica de contrato por 22.987 y 18.843 miles de euros respectivamente.

En el mes, los pagos han ascendido a 862.639 y 831.768 miles de euros en abril de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 30.871 miles de euros que representa una variación del 3,7%.

El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el artículo 73 "A Agencias Estatales y Otros OO.PP." por 149.034 miles de euros, destacando los pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) y para atender el extracoste de generación del sector eléctrico (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 49.624 y 60.983 miles de euros respectivamente, compensado con el decremento producido en el artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 115.963 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por



175.000 miles de euros (transferencia realizada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por el Plan PIVE-8, destacando que en los PGE para 2016 se han suprimido las transferencias a este organismo por el Plan PIVE), compensado con los mayores pagos al ADIF para mantenimiento e inversiones de la red convencional por 67.867 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 9.085.496 y 15.948.874 miles de euros en abril de 2016 y 2015, con un decremento de 6.863.378 miles de euros que supone una variación del -43,0%.

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

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 6.156.060 miles de euros, destacando la aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 6.186.390 miles de euros.
- El Ministerio de Fomento por 138.743 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por 138.697 miles de euros (financiación de infraestructuras del transporte).
- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo por 82.360 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por 280.217 miles de euros (básicamente por la aportación a Red.es), compensado con el incremento producido en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 197.758 miles de euros (fundamentalmente por las aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa).
- El Ministerio de Economía y Competitividad por 458.471 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (Organismos Financieros Multilaterales), en la Dirección General de Investigación Científica y Técnica y en la Dirección General de Innovación y Competitividad por 242.551, 95.663 y 120.307 miles de euros respectivamente.

Los pagos mensuales han ascendido a 57.425 y 11.023.731 miles de euros en abril de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 10.966.306 miles de euros con una variación del -99,5%.

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

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 10.456.869 miles de euros, destacando la aportación en 2015, sin equivalente en 2016, al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 10.500.000 miles de euros.



- El Ministerio de Fomento por 507.617 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por 507.603 miles de euros (financiación de infraestructuras del transporte).

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 20.108.158 y 54.033.028 miles de euros en abril de 2016 y 2015, con un decremento de 33.924.870 miles de euros, lo que supone una variación del -62,8%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 33.924.779 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por la amortización de Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 31.453.096 miles de euros, explicado por el desfase temporal en el registro contable de la amortización correspondiente al mes de abril de 2016, habiéndose registrado contablemente en el mes de mayo de 2016.
- Los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, derivados de los Préstamos en moneda nacional a largo plazo por 2.471.683 miles de euros, explicado por la amortización anticipada parcial del Préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad por 1.500.000 miles de euros y por la amortización anticipada de tres créditos concedidos por el Banco de España según la Orden EHA/1019/2007 por 971.683 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 81 y 19.511.285 miles de euros en abril de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 19.511.204 miles de euros que representa una variación del -100,0%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 19.511.253 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por la amortización de Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 18.539.570 miles de euros, explicado por el desfase temporal en el registro contable de la amortización correspondiente al mes de abril de 2016, habiéndose registrado contablemente en el mes de mayo de 2016.
- Los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, derivados de los Préstamos en moneda nacional a largo plazo por 971.683 miles de euros, explicado por la amortización anticipada de tres créditos concedidos por el Banco de España según la Orden EHA/1019/2007.

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 35.061.401 y 31.377.604 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de abril de 2016 y 2015 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta abril ha sido de 34.850.168 y 31.802.950 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de abril de 2016 y 2015 respectivamente.

Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 8.019.100 y 7.499.175 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo en abril de 2016 y 2015.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en abril ha sido de 9.526.508 y 7.411.776 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo en abril de 2016 y 2015.

Madrid, 31 de Mayo de 2016