

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

NOVIEMBRE 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 : 28 de diciembre de 2017

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	13.734.287	21.030	13.755.317	14.065.033	22.240	14.087.273	-2,4
10. Altos Cargos	64.338	-	64.338	63.542	-	63.542	1,3
11. Personal Eventual	34.905	-	34.905	32.228	-	32.228	8,3
12. Funcionarios	10.145.813	40	10.145.853	10.478.250	1.348	10.479.598	-3,2
13. Laborales	615.029	1	615.030	652.573	12	652.585	-5,8
14. Otro Personal	13.764	-	13.764	12.654	-	12.654	8,8
15. Incentivos al rendimiento	619.358	443	619.801	589.414	6	589.420	5,2
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	2.241.080	20.546	2.261.626	2.236.372	20.874	2.257.246	0,2
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.403.565	176.881	2.580.446	2.450.766	366.666	2.817.432	-8,4
20. Arrendamientos y cánones	140.089	3.402	143.491	139.400	3.512	142.912	0,4
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	209.492	10.819	220.311	214.465	23.328	237.793	-7,4
22. Material, suministros y otros	1.789.536	159.256	1.948.792	1.871.963	331.111	2.203.074	-11,5
23. Indemnizaciones por razón del servicio	260.791	3.106	263.897	220.548	8.176	228.724	15,4
24. Gastos de publicaciones	2.512	203	2.715	3.086	440	3.526	-23,0
25. Conciertos de asistencia sanitaria	1.145	95	1.240	1.304	99	1.403	-11,6
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	29.855.499	1.842	29.857.341	31.592.323	526	31.592.849	-5,5
30. De deuda pública en moneda nacional	29.293.137	-	29.293.137	31.152.221	499	31.152.720	-6,0
31. De préstamos en moneda nacional	266.555	-	266.555	262.643	-	262.643	1,5
32. De deuda pública en moneda extranjera	177.424	-	177.424	113.856	-	113.856	55,8
33. De préstamos en moneda extranjera	9	-	9	19	-	19	-52,6
34. De depósitos y fianzas	15	-	15	12	-	12	25,0
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	118.359	1.842	120.201	63.572	27	63.599	89,0
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	74.295.905	2.820.127	77.116.032	74.948.734	1.448.077	76.396.811	0,9
41. A organismos autónomos	1.178.365	1.890.175	3.068.540	2.172.707	675.441	2.848.148	7,7
42. Seguridad Social	12.877.910	-	12.877.910	12.878.988	4.323	12.883.311	-
43. A agencias estatales y otros organismos públicos	1.597.512	346.556	1.944.068	1.688.045	274.014	1.962.059	-0,9
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entes Sector Púb.	990.103	198.934	1.189.037	1.028.499	346.069	1.374.568	-13,5
45. Comunidades autónomas	16.816.964	194.054	17.011.018	16.584.157	40.130	16.624.287	2,3
46. Entidades locales	14.980.380	2.261	14.982.641	15.199.275	556	15.199.831	-1,4



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. A empresas privadas	242.436	48.600	291.036	163.282	1.452	164.734	76,7
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	14.039.740	102.033	14.141.773	13.522.229	59.282	13.581.511	4,1
49. Exterior	11.572.495	37.514	11.610.009	11.711.552	46.810	11.758.362	-1,3
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	<b>3.587.672</b>	<b>331.929</b>	<b>3.919.601</b>	<b>2.424.998</b>	<b>737.024</b>	<b>3.162.022</b>	<b>24,0</b>
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	393.212	112.484	505.696	736.548	149.626	886.174	-42,9
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	913.010	26.884	939.894	921.672	150.909	1.072.581	-12,4
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	79.865	11.859	91.724	77.192	48.127	125.319	-26,8
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	104.803	17.767	122.570	133.565	35.778	169.343	-27,6
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	100.674	19.692	120.366	105.651	46.039	151.690	-20,7
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.620.784	7.647	1.628.431	71.333	49.945	121.278	-
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	368.712	135.196	503.908	371.963	252.750	624.713	-19,3
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	6.612	400	7.012	7.074	3.749	10.823	-35,2
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	101	101	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.883.453</b>	<b>517.334</b>	<b>6.400.787</b>	<b>5.585.524</b>	<b>804.401</b>	<b>6.389.925</b>	<b>0,2</b>
71. A organismos autónomos	156.632	150.156	306.788	185.081	208.610	393.691	-22,1
72. A la Seguridad Social	16.452	-	16.452	14.599	-	14.599	12,7
73. A agencias estatales y otros organismos públicos	3.823.460	60.286	3.883.746	3.027.357	143.672	3.171.029	22,5
74. A sdades, ent.púb.emp, fundac y resto entes Sector Púb.	629.852	184.120	813.972	860.936	337.359	1.198.295	-32,1
75. Comunidades autónomas	504.078	89.694	593.772	592.343	63.593	655.936	-9,5
76. A Entidades Locales	7.796	2.540	10.336	23.972	16.985	40.957	-74,8
77. A empresas privadas	92.479	7.620	100.099	145.319	11.317	156.636	-36,1
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	178.233	22.579	200.812	270.596	22.595	293.191	-31,5
79. Exterior	474.471	339	474.810	465.321	270	465.591	2,0
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>129.760.381</b>	<b>3.869.143</b>	<b>133.629.524</b>	<b>131.067.378</b>	<b>3.378.934</b>	<b>134.446.312</b>	<b>-0,6</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>24.575.093</b>	<b>421.862</b>	<b>24.996.955</b>	<b>19.820.639</b>	<b>2.905.980</b>	<b>22.726.619</b>	<b>10,0</b>
82. Concesión de préstamos al Sector Público	10.256.319	302.910	10.559.229	351.246	56.718	407.964	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	74.644	87.352	161.996	106.356	197.380	303.736	-46,7
84. Constitución de depósitos y fianzas	207	-	207	64	-	64	223,4



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	40.967	-	40.967	56.993	614.783	671.776	-93,9
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	14.189.295	31.600	14.220.895	19.286.081	2.037.099	21.323.180	-33,3
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	13.661	-	13.661	19.899	-	19.899	-31,3
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	90.898.973	-	90.898.973	85.303.597	-	85.303.597	6,6
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	86.405.126	-	86.405.126	84.184.105	-	84.184.105	2,6
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	4.217.066	-	4.217.066	1.117.071	-	1.117.071	277,5
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	276.654	-	276.654	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	127	-	127	250	-	250	-49,2
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	2.171	-	2.171	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	115.474.066	421.862	115.895.928	105.124.236	2.905.980	108.030.216	7,3
<b>TOTALES</b>	<b>245.234.447</b>	<b>4.291.005</b>	<b>249.525.452</b>	<b>236.191.614</b>	<b>6.284.914</b>	<b>242.476.528</b>	<b>2,9</b>



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.115.808	-	1.115.808	1.166.273	2	1.166.275	-4,3
10. Altos Cargos	2.429	-	2.429	2.429	-	2.429	-
11. Personal Eventual	2.037	-	2.037	1.949	-	1.949	4,5
12. Funcionarios	866.355	-	866.355	855.360	-	855.360	1,3
13. Laborales	51.234	-	51.234	52.493	-	52.493	-2,4
14. Otro Personal	406	-	406	299	-	299	35,8
15. Incentivos al rendimiento	74.598	-	74.598	56.552	-	56.552	31,9
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	118.749	-	118.749	197.191	2	197.193	-39,8
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	324.720	18	324.738	270.610	97	270.707	20,0
20. Arrendamientos y cánones	14.074	-	14.074	9.873	-	9.873	42,6
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.590	-	28.590	36.654	47	36.701	-22,1
22. Material, suministros y otros	244.646	18	244.664	194.960	50	195.010	25,5
23. Indemnizaciones por razón del servicio	37.047	-	37.047	28.717	-	28.717	29,0
24. Gastos de publicaciones	138	-	138	229	-	229	-39,7
25. Conciertos de asistencia sanitaria	225	-	225	177	-	177	27,1
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	518.453	-	518.453	450.260	-	450.260	15,1
30. De deuda pública en moneda nacional	423.298	-	423.298	372.954	-	372.954	13,5
31. De préstamos en moneda nacional	64.832	-	64.832	54.276	-	54.276	19,4
32. De deuda pública en moneda extranjera	12.769	-	12.769	14.044	-	14.044	-9,1
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	17.554	-	17.554	8.986	-	8.986	95,3
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.891.747	685.853	6.577.600	5.565.428	61.754	5.627.182	16,9
41. A organismos autónomos	176.358	680.052	856.410	165.543	51.828	217.371	294,0
42. Seguridad Social	611.083	-	611.083	544.155	-	544.155	12,3
43. A agencias estatales y otros organismos públicos	239.225	5.685	244.910	177.911	3.500	181.411	35,0
44. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entes Sector Púb.	107.084	116	107.200	66.801	6.424	73.225	46,4
45. Comunidades autónomas	1.203.143	-	1.203.143	1.064.951	-	1.064.951	13,0
46. Entidades locales	1.313.503	-	1.313.503	1.296.781	-	1.296.781	1,3



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. A empresas privadas	30.550	-	30.550	116.080	-	116.080	-73,7
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.270.523	-	1.270.523	1.158.461	2	1.158.463	9,7
49. Exterior	940.278	-	940.278	974.745	-	974.745	-3,5
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	1.012.752	-	1.012.752	489.984	54	490.038	106,7
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	51.094	-	51.094	198.355	8	198.363	-74,2
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	108.711	-	108.711	148.954	18	148.972	-27,0
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	9.711	-	9.711	21.511	-	21.511	-54,9
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	18.380	-	18.380	27.421	5	27.426	-33,0
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	12.502	-	12.502	19.013	5	19.018	-34,3
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	715.271	-	715.271	6.517	-	6.517	-
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	96.705	-	96.705	67.705	18	67.723	42,8
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	378	-	378	508	-	508	-25,6
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.512.404	18.481	1.530.885	839.067	7.364	846.431	80,9
71. A organismos autónomos	38.368	12.894	51.262	46.828	7.351	54.179	-5,4
72. A la Seguridad Social	1.448	-	1.448	1.025	-	1.025	41,3
73. A agencias estatales y otros organismos públicos	982.410	-	982.410	410.537	13	410.550	139,3
74. A sdades, ent.púb.emp, fundac y resto entes Sector Púb.	58.752	5.585	64.337	71.558	-	71.558	-10,1
75. Comunidades autónomas	319.268	-	319.268	148.185	-	148.185	115,5
76. A Entidades Locales	1.454	-	1.454	5.206	-	5.206	-72,1
77. A empresas privadas	12.904	2	12.906	30.452	-	30.452	-57,6
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	23.760	-	23.760	57.864	-	57.864	-58,9
79. Exterior	74.040	-	74.040	67.412	-	67.412	9,8
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	10.375.884	704.352	11.080.236	8.781.622	69.271	8.850.893	25,2
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	5.544.350	6.600	5.550.950	4.087.527	-	4.087.527	35,8
82. Concesión de préstamos al Sector Público	4.222.771	-	4.222.771	9.550	-	9.550	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	26.223	-	26.223	8.582	-	8.582	205,6
84. Constitución de depósitos y fianzas	10	-	10	-	-	-	-



Miles de euros

	2017			2016			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	1.000	-	1.000	-
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	1.295.346	6.600	1.301.946	4.068.395	-	4.068.395	-68,0
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	2.190.332	-	2.190.332	3.771.597	-	3.771.597	-41,9
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	171.752	-	171.752	2.750.822	-	2.750.822	-93,8
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	2.018.571	-	2.018.571	1.018.571	-	1.018.571	98,2
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	9	-	9	33	-	33	-72,7
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	2.171	-	2.171	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	7.734.682	6.600	7.741.282	7.859.124	-	7.859.124	-1,5
<b>TOTALES</b>	<b>18.110.566</b>	<b>710.952</b>	<b>18.821.518</b>	<b>16.640.746</b>	<b>69.271</b>	<b>16.710.017</b>	<b>12,6</b>



## NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

La entrada en vigor el día 29 de junio de 2017 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 ha supuesto una modificación en el procedimiento habitual para la elaboración 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 2017. Para la obtención de los datos de ejecución del mes de noviembre 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.

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 249.525.452 y 242.476.528 miles de euros hasta noviembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 7.048.924 miles de euros que representa una variación del 2,9%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 133.629.524 y 134.446.312 miles de euros hasta noviembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un decremento de 816.788 miles de euros que representa una variación del -0,6%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 115.895.928 y 108.030.216 miles de euros hasta noviembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 7.865.712 miles de euros con una variación del 7,3%.

En el mes de noviembre de 2017 los pagos han ascendido a 18.821.518 miles de euros frente a 16.710.017 miles de euros en noviembre de 2016 lo que supone un incremento de 2.111.501 miles de euros que representa una variación del 12,6%.

Los pagos no financieros en el mes de noviembre de 2017 han ascendido a 11.080.236 miles de euros frente a 8.850.893 miles de euros en noviembre de 2016 lo que supone un incremento de 2.229.343 miles de euros con una variación del 25,2%.

Asimismo, los pagos financieros han alcanzado 7.741.282 y 7.859.124 miles de euros en el mes de noviembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un decremento de 117.842 miles de euros con una variación del -1,5%.



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

Los pagos acumulados hasta noviembre por este capítulo han ascendido a 13.755.317 miles de euros en 2017 y 14.087.273 miles de euros en 2016, con un decremento de 331.956 miles de euros que supone una variación del -2,4%.

Este decremento se explica por los menores pagos en el Ministerio del Interior por 119.458 miles de euros, en el Ministerio de Defensa por 125.723 miles de euros y en el Ministerio de Justicia por 19.891 miles de euros. Estas disminuciones son consecuencia fundamentalmente de la recuperación parcial del 50% de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012, que se abonó en mayo de 2016; compensadas parcialmente, por el abono en agosto de 2017, del incremento del 1% de las retribuciones del personal al servicio del sector público, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Los pagos mensuales han ascendido a 1.115.808 y 1.166.275 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un decremento de 50.467 miles de euros que representa una variación del -4,3%.

Destacan los menores pagos producidos en la Sección 31 "Gastos de Diversos Ministerios" por 81.203 miles de euros, debido al desfase temporal en el registro contable de la aportación del Estado a MUFACE de noviembre de 2017, habiéndose contabilizado en diciembre; compensado en parte por los mayores pagos en el Ministerio del Interior por 27.730 miles de euros, de los que 15.751 miles de euros corresponden a la Dirección General de la Policía y 13.299 miles de euros a la Dirección General de la Guardia Civil.

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

Los pagos acumulados hasta noviembre por este capítulo han ascendido a 2.580.446 y 2.817.432 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente, con un decremento de 236.986 miles de euros que supone una variación del -8,4%.

Destacan los decrementos en los siguientes Ministerios:

- Ministerio de Defensa por 93.994 miles de euros, debido fundamentalmente a los menores pagos por presupuestos cerrados por 121.005 miles de euros, de los que 11.500 miles de euros corresponden a energía eléctrica, 11.698 miles de euros a estudios y trabajos técnicos, 30.516 miles de euros a combustibles y 46.409 miles de euros a los menores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz.



- Ministerio del Interior por 131.610 miles de euros, de los que 130.673 miles de euros corresponden a los pagos en junio de 2016, sin equivalente en junio de 2017, para la realización de los procesos electorales por las elecciones de las Cortes Generales del 26 de junio de 2016, así como por los menores pagos por presupuestos cerrados por 45.645 miles de euros, de los que 19.634 miles de euros corresponden a pagos de servicios de telecomunicaciones y 12.072 miles de euros por encomienda de gestión para la alimentación de internos al Ente Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Los pagos mensuales han ascendido a 324.738 y 270.707 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016 respectivamente, lo que supone un incremento de 54.031 miles de euros que representa una variación del 20,0%.

Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa por 34.301 miles de euros, debido principalmente al aumento de los pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz por 27.098 miles de euros y en el Ministerio del Interior por 17.779 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 29.857.341 y 31.592.849 miles de euros hasta noviembre de 2017 y 2016 respectivamente, con un decremento de 1.735.508 miles de euros que supone una variación del -5,5%.

Esta minoración se explica por los menores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" por 1.792.113 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 1.811.117 miles de euros, de los que 262.408 miles de euros corresponden a intereses de bonos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores.
- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 48.468 miles de euros.
- Estos menores pagos, se han compensado en parte por los mayores pagos por Deuda Pública en moneda extranjera por 63.567 miles de euros.

También hay que tener en cuenta los mayores pagos en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 46.617 miles de euros, principalmente por la Remuneración Negativa de Fondos del Tesoro Público por 46.172 miles de euros.



Los pagos mensuales han ascendido a 518.453 y 450.260 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, lo que supone un incremento de 68.193 miles de euros, que representa una variación del 15,1%.

Este incremento está explicado por los mayores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" por 59.625 miles de euros, debido principalmente al aumento de los pagos por Deuda Pública en moneda nacional por 50.343 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 77.116.032 y 76.396.811 miles de euros hasta noviembre de 2017 y 2016, con un incremento de 719.221 miles de euros que supone una variación del 0,9%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 220.392 miles de euros, destacando los mayores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 668.845 miles de euros, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por 31.196 miles de euros y por la mayor aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU por 35.863 miles de euros. Estos mayores pagos, se han visto parcialmente compensados con la minoración de la aportación a FOGASA por 354.794 miles de euros y la minoración de los pagos al Instituto de Salud Carlos III por 35.101 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 386.731 miles de euros de los que 327.009 miles de euros corresponden a la liquidación del Sistema de Financiación y 80.966 miles de euros a los mayores pagos por presupuestos cerrados para la implantación de nuevos ciclos de F.P. Básica (LOMCE-FSE), parcialmente compensados por la menor aportación al Fondo de Suficiencia Global por 141.192 miles de euros.
- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro" por 560.262 miles de euros, de los que 448.494 miles de euros corresponden a los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar y 249.193 miles de euros a actividades de interés social del artículo 2 del R.D.L 7/2013 de 28 de junio, compensado parcialmente por las menores ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes por 65.133 miles de euros.

Estos incrementos se han visto parcialmente compensados por la minoración de los pagos en:

- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público" por 185.531 miles de euros. Destacan los menores pagos a Renfe Viajeros S.A. por 229.402 miles de euros, compensado en parte por el aumento de los pagos a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. por 100.694 miles de euros.



- Artículo 46 "Entidades Locales" por 217.190 miles de euros, principalmente por la liquidación definitiva por la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado por 236.137 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 6.577.600 y 5.627.182 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, lo que supone un incremento de 950.418 miles de euros que representa una variación del 16,9%.

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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 639.039 miles de euros, destacan los pagos en 2017, sin equivalente en 2016, al Servicio Público de Empleo Estatal por 670.158 miles de euros, los mayores pagos al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por 14.349 miles de euros y los mayores pagos por presupuestos cerrados al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por 19.244 miles de euros. Estos mayores pagos, se han visto parcialmente compensados por los menores pagos a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por 23.211 miles de euros y por los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, al Instituto de Salud Carlos III por 30.152 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 138.192 miles de euros, por los mayores pagos a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros por 36.942 miles de euros, por los pagos en noviembre de 2017, por la compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco y por la financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca por 89.411 y 12.319 miles de euros respectivamente y por la mayor aportación del Estado al Fondo de Garantía por 36.316 miles de euros. Estos mayores pagos, se han compensado parcialmente por la menor aportación al Fondo de Suficiencia Global por 56.775 miles de euros.
- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro" por 112.060 miles de euros, principalmente por los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 39.365 miles de euros, por subvenciones al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias por 16.565 miles de euros, por becas, compensaciones y ayudas al estudio por 55.984 miles de euros y por actividades de interés social del artículo 2 del R.D.L. 7/2013, de 28 de junio, por 48.177 miles de euros. Estos aumentos, se han visto parcialmente compensados por una minoración en los pagos por ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes por 46.816 miles de euros.

Estos incrementos se han visto compensados parcialmente con la minoración de los pagos en el artículo 47 "A Empresas Privadas" por 85.530 miles de euros, principalmente por los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, para el cumplimiento del Auto del Tribunal Supremo a favor de Iberdrola S.A. de 15 de julio de 2015, derivado de la Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de diciembre del 2010 y para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de



febrero de 2014, a favor de la empresa PFIZER,S.A. por 95.565 y 16.844 miles de euros respectivamente.

Estos menores pagos se han visto parcialmente compensados por el aumento de los pagos para la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013, en el Recurso Contencioso Administrativo 267/2011 relativos al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por 12.933 miles de euros y por los pagos en 2017, sin equivalente en 2016, por la Sentencia de la Audiencia Nacional a favor de Calvopesca S.A. por 8.341 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 3.919.601 y 3.162.022 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, con un incremento de 757.579 miles de euros, lo que supone una variación del 24,0%.

Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa por 1.382.398 miles de euros, destacando el aumento de los pagos por los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 1.536.288 miles de euros, compensados en parte por la minoración de los pagos por la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la Paz por 81.648 miles de euros.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado por los menores pagos en el:

- Ministerio de Fomento por 422.827 miles de euros, principalmente en la Dirección General de Carreteras por 423.734 miles de euros.
- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por 121.076 miles de euros, destacando los menores pagos de la Dirección General del Agua por 104.690 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 1.012.752 y 490.038 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, lo que supone un incremento de 522.714 miles de euros con una variación del 106,7%.

Este incremento se explica fundamentalmente por el aumento de los pagos en el Ministerio de Defensa por 737.609 miles de euros, debido a los mayores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz y por programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 25.007 y 698.430 miles de euros respectivamente.

Este aumento se ha visto compensado parcialmente con la minoración de los pagos en el Ministerio de Fomento por 193.549 miles de euros, principalmente en la Dirección General de Carreteras por 196.423 miles de euros.



## Capítulo 7. Transferencias de capital.

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 6.400.787 y 6.389.925 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, con un incremento de 10.862 miles de euros que supone una variación del 0,2%.

Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el artículo 73 "A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo" por 712.717 miles de euros, debido principalmente a los mayores pagos 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 366.735 miles de euros y por los pagos realizados a la Agencia Estatal de Investigación correspondientes al presupuesto de 2017 por 498.336 miles de euros, estos aumentos se han compensado parcialmente por los menores pagos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y para atender el extracoste de generación del Sector Eléctrico (D.A. 15ª Ley 24/2013) a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por 104.325 y 64.969 miles de euros respectivamente.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado por la minoración de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 71 "A Organismos Autónomos" por 86.903 miles de euros, fundamentalmente debido a los menores pagos a las Confederaciones Hidrográficas, al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y al Instituto de Salud Carlos III por 48.487, 19.232 y 28.198 miles de euros respectivamente. Estos menores pagos se han visto parcialmente compensados por el aumento de los pagos al Instituto de Turismo de España por 18.953 miles de euros.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público" por 384.323 miles de euros, destacan los menores pagos al ADIF para mantenimiento e inversiones en la red convencional por 220.228 miles de euros y los pagos en 2016, sin equivalente en 2017, para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 112.520 miles de euros.
- Artículo 78 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 92.379 miles de euros, fundamentalmente por los menores pagos para la subsidiación de préstamos y ayudas a la adquisición de viviendas por 88.522 miles de euros, así como a la menor aportación al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica por 20.435 miles de euros, compensado en parte con los mayores pagos a Programas Nacionales de Formación y Movilidad I+D+i por 27.918 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 1.530.885 y 846.431 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, lo que supone un incremento de 684.454 miles de euros que representa una variación del 80,9%.



Este incremento se explica por los mayores pagos en:

- Artículo 73 "A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo" por 571.860 miles de euros, explicados fundamentalmente por los mayores pagos a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tanto para la financiación del coste del Sector Eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) como para atender el extracoste de generación (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 215.029 y 192.584 miles de euros respectivamente, así como por los pagos realizados a la Agencia Estatal de Investigación correspondientes al presupuesto de 2017 por 206.535 miles de euros.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 171.083 miles de euros, por los mayores pagos para subvenciones a Planes Estatales de Viviendas por 64.243 miles de euros, por la mayor aportación al Fondo de Compensación por 25.294 miles de euros y por los pagos en 2017, para la prevención y lucha contra plagas y enfermedades de animales y para la financiación de Programas de Desarrollo Rural Sostenible 2014-2020 por 13.795 y 63.299 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 24.996.955 y 22.726.619 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, con un incremento de 2.270.336 miles de euros que supone una variación del 10,0%.

Este incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por 10.192.093 miles de euros, principalmente por el 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 10.192.000 miles de euros.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado por los menores pagos en:

- Ministerio de Hacienda y Función Pública por 7.423.745 miles de euros, principalmente por la menor aportación patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 7.396.080 miles de euros, y al Fondo de Financiación a Entidades Locales por 13.981 miles de euros.
- Ministerio de Fomento por 335.309 miles de euros, destacando los pagos por presupuestos cerrados en 2016, sin equivalente en 2017, para financiar infraestructuras de transporte por 614.783 miles de euros, compensados en parte con los mayores pagos a ADIF por 299.470 miles de euros.
- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 372.599 miles de euros, destacan los menores pagos en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la Dirección General de Investigación Científica y Técnica y la Dirección General de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación por 305.718, 75.693 y



85.534 miles de euros respectivamente, compensado en parte por los pagos en 2017 a la Secretaría General de Ciencia e Innovación por 96.984 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 5.550.950 y 4.087.527 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, lo que supone un incremento de 1.463.423 miles de euros con una variación del 35,8%.

Este incremento viene explicado fundamentalmente por los pagos en noviembre de 2017, sin equivalente en 2016, en el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social por 4.206.013 miles de euros, de los que 4.206.000 miles de euros corresponden a la segunda disposición 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). Este aumento se ha visto compensado parcialmente con la minoración de los pagos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública por 3.040.815 miles de euros, debido a la menor aportación al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas por 3.049.210 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 90.898.973 y 85.303.597 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, con un incremento de 5.595.376 miles de euros, lo que supone una variación del 6,6%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" por:

- Amortización de Deuda Pública en moneda nacional por 2.221.021 miles de euros.
- Amortización de Préstamos en moneda nacional por 3.100.000 miles de euros.
- Amortización de Deuda Pública en moneda extranjera por 276.654 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 2.190.332 y 3.771.597 miles de euros en noviembre de 2017 y 2016, lo que supone un decremento de 1.581.265 miles de euros, con una variación del -41,9 %.

Esta minoración es debida fundamentalmente a la menor amortización de Deuda Pública en moneda nacional por 2.579.070 miles de euros, debido a la menor amortización de bonos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores. Esta minoración se ha compensado parcialmente por la mayor amortización de préstamos del MEDE por 1.000.000 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 86.499.400 y 92.767.132 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente.

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

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta noviembre ha sido de 90.500.243 y 93.983.998 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente.

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

Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 10.287.118 y 8.438.387 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en noviembre ha sido de 7.243.172 y 8.305.454 miles de euros en 2017 y 2016 respectivamente.

En Madrid, a 28 de diciembre de 2017