

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

MARZO 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 : 26 de Abril 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>	3.496.006	16.257	3.512.263	3.487.975	341.031	3.829.006	-8,3
10. Altos cargos	24.589	-	24.589	24.033	12	24.045	2,3
11. Personal eventual	10.263	-	10.263	10.635	-	10.635	-3,5
12. Funcionarios	2.584.205	1.348	2.585.553	2.585.107	278.282	2.863.389	-9,7
13. Laborales	165.271	12	165.283	180.363	439	180.802	-8,6
14. Otro personal	3.977	-	3.977	3.611	-	3.611	10,1
15. Incentivos al rendimiento	158.677	6	158.683	141.169	41.637	182.806	-13,2
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	549.024	14.891	563.915	543.057	20.661	563.718	-
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	286.239	356.298	642.537	205.260	389.716	594.976	8,0
20. Arrendamientos y cánones	30.319	3.512	33.831	28.392	6.774	35.166	-3,8
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	24.719	23.281	48.000	17.442	27.468	44.910	6,9
22. Material, suministros y otros	203.886	320.790	524.676	134.786	333.397	468.183	12,1
23. Indemnizaciones por razon del servicio	26.674	8.176	34.850	24.019	16.386	40.405	-13,7
24. Gastos de publicaciones	550	440	990	577	339	916	8,1
25. Conciertos de asistencia sanitaria	91	99	190	44	5.352	5.396	-96,5
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	8.796.847	525	8.797.372	8.990.491	620	8.991.111	-2,2
30. Deuda Pública en moneda nacional	8.591.803	499	8.592.302	8.744.327	531	8.744.858	-1,7
31. Préstamos en moneda nacional	119.407	-	119.407	163.601	-	163.601	-27,0
32. Deuda pública en moneda extranjera	73.692	-	73.692	71.638	-	71.638	2,9
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	6	-	6	7	-	7	-14,3
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	11.939	26	11.965	10.918	89	11.007	8,7
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	21.815.123	933.704	22.748.827	23.905.326	1.574.491	25.479.817	-10,7
41. Organismos autónomos	432.964	321.699	754.663	1.704.983	777.374	2.482.357	-69,6
42. Seguridad Social	4.813.658	4.323	4.817.981	4.826.329	2.500	4.828.829	-0,2
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	352.765	234.943	587.708	318.504	253.071	571.575	2,8
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	131.043	224.622	355.665	114.319	238.232	352.551	0,9
45. Comunidades autónomas	4.157.106	40.130	4.197.236	4.435.061	12.470	4.447.531	-5,6
46. Entidades locales	3.912.041	556	3.912.597	4.019.632	374	4.020.006	-2,7



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. Empresas privadas	9.999	1.452	11.451	2.453	2.710	5.163	121,8
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	3.886.395	59.169	3.945.564	3.673.200	231.764	3.904.964	1,0
49. Exterior	4.119.152	46.810	4.165.962	4.810.845	55.996	4.866.841	-14,4
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	315.769	732.593	1.048.362	458.252	1.134.964	1.593.216	-34,2
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	98.214	149.478	247.692	323.124	132.961	456.085	-45,7
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	159.435	149.853	309.288	114.157	170.584	284.741	8,6
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	7.867	48.126	55.993	5.954	69.267	75.221	-25,6
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	11.542	35.773	47.315	9.425	44.306	53.731	-11,9
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	7.839	44.384	52.223	4.270	47.152	51.422	1,6
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	24.255	49.945	74.200	1.067	177.872	178.939	-58,5
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	6.617	251.184	257.801	255	309.231	309.486	-16,7
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	3.749	3.749	-	4.645	4.645	-19,3
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>	1.093.369	606.748	1.700.117	1.105.558	1.502.114	2.607.672	-34,8
71. Organismos autónomos	12.834	129.205	142.039	8.019	99.357	107.376	32,3
72. Seguridad Social	5.448	-	5.448	5.779	-	5.779	-5,7
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	534.117	133.895	668.012	561.134	980.306	1.541.440	-56,7
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	142.485	228.899	371.384	207.068	187.163	394.231	-5,8
75. Comunidades autónomas	35.189	63.593	98.782	19.986	152.086	172.072	-42,6
76. Entidades locales	2.013	16.985	18.998	4	11.439	11.443	66,0
77. Empresas privadas	18.834	11.311	30.145	24.176	32.653	56.829	-47,0
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	40.370	22.590	62.960	5.717	39.069	44.786	40,6
79. Exterior	302.079	270	302.349	273.675	41	273.716	10,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	35.803.353	2.646.125	38.449.478	38.152.862	4.942.936	43.095.798	-10,8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.133.533	2.894.538	9.028.071	4.086.481	838.662	4.925.143	83,3
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	4.032	196.902	200.934	12.835	137.930	150.765	33,3
84. Constitución de depósitos y fianzas	16	-	16	9	-	9	77,8



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	21.734	259.267	281.001	119,1
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	1	-	1	-
87. Aportaciones patrimoniales	6.128.485	2.027.099	8.155.584	3.807.300	223.636	4.030.936	102,3
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	242.551	-	242.551	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	20.108.077	-	20.108.077	34.521.743	-	34.521.743	-41,8
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	20.083.027	-	20.083.027	32.996.553	-	32.996.553	-39,1
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	25.000	-	25.000	1.525.034	-	1.525.034	-98,4
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	50	-	50	156	-	156	-67,9
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	26.241.610	2.894.538	29.136.148	38.608.224	838.662	39.446.886	-26,1
<b>TOTALES</b>	<b>62.044.963</b>	<b>5.540.663</b>	<b>67.585.626</b>	<b>76.761.086</b>	<b>5.781.598</b>	<b>82.542.684</b>	<b>-18,1</b>



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.182.933	31	1.182.964	1.198.898	1	1.198.899	-1,3
10. Altos cargos	11.068	-	11.068	10.619	-	10.619	4,2
11. Personal eventual	4.185	-	4.185	4.249	-	4.249	-1,5
12. Funcionarios	866.338	-	866.338	869.298	-	869.298	-0,3
13. Laborales	55.655	-	55.655	58.196	-	58.196	-4,4
14. Otro personal	3.405	-	3.405	3.382	-	3.382	0,7
15. Incentivos al rendimiento	52.022	-	52.022	50.330	-	50.330	3,4
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	190.260	31	190.291	202.824	1	202.825	-6,2
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	169.144	9.884	179.028	124.970	9.375	134.345	33,3
20. Arrendamientos y cánones	9.039	-	9.039	13.211	-	13.211	-31,6
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.626	6	14.632	11.869	142	12.011	21,8
22. Material, suministros y otros	129.828	9.878	139.706	86.145	9.233	95.378	46,5
23. Indemnizaciones por razon del servicio	15.536	-	15.536	13.628	-	13.628	14,0
24. Gastos de publicaciones	61	-	61	75	-	75	-18,7
25. Conciertos de asistencia sanitaria	54	-	54	42	-	42	28,6
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	111.977	-	111.977	435.254	3	435.257	-74,3
30. Deuda Pública en moneda nacional	17.479	-	17.479	336.612	-	336.612	-94,8
31. Préstamos en moneda nacional	19.604	-	19.604	25.077	-	25.077	-21,8
32. Deuda pública en moneda extranjera	73.692	-	73.692	71.638	-	71.638	2,9
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	3	-	3	4	-	4	-25,0
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	1.199	-	1.199	1.923	3	1.926	-37,7
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	7.293.620	71.651	7.365.271	7.317.463	115.427	7.432.890	-0,9
41. Organismos autónomos	428.613	44.039	472.652	863.213	73.342	936.555	-49,5
42. Seguridad Social	1.068.865	-	1.068.865	1.062.575	-	1.062.575	0,6
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	218.603	25.187	243.790	119.668	16.842	136.510	78,6
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	47.950	2.423	50.373	41.343	25.242	66.585	-24,3
45. Comunidades autónomas	1.566.495	-	1.566.495	1.437.127	-	1.437.127	9,0
46. Entidades locales	1.320.167	-	1.320.167	1.337.274	-	1.337.274	-1,3



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. Empresas privadas	9.468	-	9.468	1.982	-	1.982	-
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.599.276	2	1.599.278	1.369.897	1	1.369.898	16,7
49. Exterior	1.034.183	-	1.034.183	1.084.384	-	1.084.384	-4,6
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	144.008	1.191	145.199	317.339	3.815	321.154	-54,8
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	24.266	15	24.281	238.000	1	238.001	-89,8
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	72.740	88	72.828	64.677	32	64.709	12,5
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	3.452	2	3.454	2.808	-	2.808	23,0
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	8.063	-	8.063	7.617	12	7.629	5,7
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	5.985	-	5.985	2.956	1.707	4.663	28,4
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	24.214	-	24.214	1.039	1.500	2.539	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	5.288	1.086	6.374	242	7	249	-
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	-
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	556	556	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	766.309	81.492	847.801	450.353	101.223	551.576	53,7
71. Organismos autónomos	12.829	30.365	43.194	5.287	41.022	46.309	-6,7
72. Seguridad Social	1.377	-	1.377	1.445	-	1.445	-4,7
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	529.133	37.035	566.168	327.864	6.943	334.807	69,1
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	140.133	14.092	154.225	69.469	53.214	122.683	25,7
75. Comunidades autónomas	22.230	-	22.230	17.808	-	17.808	24,8
76. Entidades locales	2.013	-	2.013	4	-	4	-
77. Empresas privadas	18.393	-	18.393	23.129	44	23.173	-20,6
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	40.183	-	40.183	5.347	-	5.347	-
79. Exterior	18	-	18	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	9.667.991	164.249	9.832.240	9.844.277	229.844	10.074.121	-2,4
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.127.157	2.834	6.129.991	4.072.024	68.410	4.140.434	48,1
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	2.436	2.436	2.051	17.383	19.434	-87,5
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	2.472	398	2.870	4.288	105	4.393	-34,7
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	1.000	-	1.000	20.134	-	20.134	-95,0
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	6.123.685	-	6.123.685	3.803.000	50.922	3.853.922	58,9
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	242.551	-	242.551	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	25.032	-	25.032	13.561.803	-	13.561.803	-99,8
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	12.036.618	-	12.036.618	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	25.000	-	25.000	1.525.034	-	1.525.034	-98,4
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	32	-	32	151	-	151	-78,8
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	6.152.189	2.834	6.155.023	17.633.827	68.410	17.702.237	-65,2
<b>TOTALES</b>	<b>15.820.180</b>	<b>167.083</b>	<b>15.987.263</b>	<b>27.478.104</b>	<b>298.254</b>	<b>27.776.358</b>	<b>-42,4</b>



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

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 67.585.626 y 82.542.684 miles de euros hasta marzo de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 14.957.058 miles de euros que representa una variación del -18,1%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 38.449.478 y 43.095.798 miles de euros hasta marzo de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 4.646.320 miles de euros que representa una variación del -10,8%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 29.136.148 y 39.446.886 miles de euros hasta marzo de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 10.310.738 miles de euros con una variación del -26,1%.

En el mes de marzo de 2016 los pagos han ascendido a 15.987.263 miles de euros frente a 27.776.358 miles de euros en marzo de 2015 lo que supone un decremento de 11.789.095 miles de euros con una variación del -42,4%.

Los pagos no financieros en el mes de marzo de 2016 han ascendido a 9.832.240 miles de euros frente a 10.074.121 miles de euros en marzo de 2015 lo que supone un decremento de 241.881 miles de euros con una variación del -2,4%.

Asimismo, los pagos financieros en el mes de marzo han alcanzado 6.155.023 y 17.702.237 miles de euros hasta marzo de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de -11.547.214 miles de euros con una variación del -65,2%.

### **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 marzo por este capítulo han ascendido a 3.512.263 miles de euros en 2016 y 3.829.006 miles de euros en 2015, con un decremento de 316.743 miles de euros que supone una variación del -8,3%.

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 52.562 y 227.649 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 1.182.964 y 1.198.899 miles de euros en marzo de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 15.935 miles de euros que representa una variación del -1,3%.

Este decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio del Interior y una menor aportación a las mutualidades de funcionarios por 6.686 y 4.854 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados hasta marzo por este capítulo han ascendido a 642.537 y 594.976 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 47.561 miles de euros que supone una variación del 8,0%.

Este incremento se explica por aumentos en la mayoría de los Ministerios, destacando el incremento producido en la sección 31 "Gastos de diversos Ministerios" por 22.741 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 179.028 y 134.345 miles de euros en marzo de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 44.683 miles de euros que representa una variación del 33,3%. Destaca el incremento en el Ministerio de Defensa por 30.473 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 8.797.372 y 8.991.111 miles de euros hasta marzo de 2016 y 2015 respectivamente, con un decremento de 193.739 miles de euros que supone una variación del -2,2%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 194.696 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 80.515 miles de euros, de los que 71.494 miles de euros corresponden a intereses de bonos del FFPP.
- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 72.042 miles de euros.
- Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 44.194 miles de euros.



Los pagos mensuales han ascendido a 111.977 y 435.257 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 323.280 miles de euros que supone una variación del -74,3%.

El decremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con menores pagos por 322.552 miles de euros, destacando los intereses por Deuda pública en moneda nacional a largo plazo por 296.570 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 22.748.827 y 25.479.817 miles de euros hasta marzo de 2016 y 2015, con un decremento de 2.730.990 miles de euros que supone una variación del -10,7%.

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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 1.727.694 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 1.820.023 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos al Fondo de Garantía Salarial para el cumplimiento de sus fines por 163.704 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 250.295 miles de euros, destacando los menores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 199.219 miles de euros. Así mismo, hay que tener en cuenta la menor aportación del Estado al Fondo de Garantía 2016 por 44.906 miles de euros.
- Artículo 46 "A Entidades Locales" por 107.409 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 80.232 y 32.377 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 700.879 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 535.918, 174.226 y 101.369 miles de euros respectivamente, compensado con los mayores pagos por las aportaciones a la Unión Europea por recursos propios tradicionales por 92.771 miles de euros.

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en el artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" por 40.600 miles de euros, destacando los mayores pagos por becas y ayudas al estudio, por la compensación a las universidades públicas por las bonificaciones correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos y equiparadas y por las pensiones a funcionarios y familias de carácter



civil y militar por 87.043, 25.063 y 103.546 miles de euros respectivamente, compensados en parte por los menores pagos, por presupuestos cerrados, por actividades de interés social previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, por 187.215 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 7.365.271 y 7.432.890 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 67.619 miles de euros que representa una variación del -0,9%.

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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 463.903 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 481.706 miles de euros.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 50.201 miles de euros, destacando los menores pagos por la participación en Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por 102.309 miles de euros, compensados en parte con los mayores pagos por la aportación a la Unión Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales por 50.766 miles de euros.

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con incrementos en los siguientes artículos:

- Artículo 43 "A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos" por 107.280 miles de euros. Destacan los mayores pagos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al Centro Nacional de Inteligencia por 71.262 y 56.064 miles de euros respectivamente.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 129.368 miles de euros, destacando los mayores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 193.243 miles de euros.
- Artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" por 229.380 miles de euros, destacando los mayores pagos por becas y ayudas al estudio y por las pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 174.447 y 35.444 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.048.362 y 1.593.216 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, con un decremento de 544.854 miles de euros, lo que supone una variación del -34,2%.

El decremento se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Fomento por 158.698, 28.370 y 385.439 miles de euros respectivamente, compensados en parte por el incremento producido en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por 32.987 miles de euros.



Destacan en el Ministerio de Defensa, los menores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por 85.370 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos de programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 84.035 miles de euros; en el Ministerio del Interior, los menores pagos en la Secretaría de Estado de Seguridad por 27.782 miles de euros; en el Ministerio de Fomento, los menores pagos en la Dirección General de Carreteras por 380.512 miles de euros y en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los mayores pagos en la Dirección General del Agua por 33.027 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 145.199 y 321.154 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 175.955 miles de euros con una variación del -54,8%. Destaca el decremento en el Ministerio de Fomento por 204.910 miles de euros, explicado fundamentalmente por los menores pagos en la Dirección General de Carreteras por 203.924 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.700.117 y 2.607.672 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, con un decremento de 907.555 miles de euros que supone una variación del -34,8%.

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 873.428 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 342.964 miles de euros, y para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 553.178 miles de euros.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." con un decremento de 22.847 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los menores pagos al ADIF para mantenimiento e inversiones de la red convencional y a Consorcios y otros Centros de Investigación por 98.410 y 35.938 miles de euros respectivamente, compensado por los pagos en 2016, sin equivalente en 2015, por presupuestos cerrados, para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 112.500 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).
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" con un decremento de 73.290 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, sin equivalente en 2016, por 90.300 miles de euros.



En el mes, los pagos han ascendido a 847.801 y 551.576 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 296.225 miles de euros que representa una variación del 53,7%.

El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 73 "A Agencias Estatales y Otros OO.PP." con un incremento de 231.361 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) por 236.343 miles de euros, compensado con los menores pagos para atender el extracoste de generación del sector eléctrico (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 36.673 miles de euros.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." con un incremento de 31.542 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los mayores pagos al ADIF para mantenimiento e inversiones de la red convencional por 67.867 miles de euros, compensado por los pagos por cerrados en 2015 al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial, sin equivalente en 2016, por 30.000 miles de euros.
- Artículo 78 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 34.836 miles de euros, destacando los mayores pagos por la subsidiación de préstamos, renta básica de emancipación y ayuda estatal directa a la entrada para la adquisición de viviendas por 31.853 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 9.028.071 y 4.925.143 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, con un incremento de 4.102.928 miles de euros.

El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en las siguientes secciones:

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 4.300.809 miles de euros, destacando la aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 4.313.610 miles de euros.
- El Ministerio de Fomento por 368.874 miles de euros, destacando los mayores pagos en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por 368.906 miles de euros (financiación de infraestructuras del transporte).

Estos incrementos se han visto parcialmente compensados con los decrementos producidos en:

- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo por 82.361 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, compensado con el incremento producido en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 197.758 miles de euros.



- El Ministerio de Economía y Competitividad por 456.434 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (aportación a 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 118.262 miles de euros respectivamente.

Los pagos mensuales han ascendido a 6.129.991 y 4.140.434 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 1.989.557 miles de euros con una variación del 48,1%.

El incremento se explica fundamentalmente por los mayores pagos en el Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas por 2.301.518 miles de euros, destacando la aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 2.313.610 miles de euros.

Este incremento se ha visto parcialmente compensado con los decrementos producidos en:

- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo por 40.829 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por 40.832 miles de euros (aportación a Red.es).
- El Ministerio de Economía y Competitividad por 262.523 miles de euros, destacando los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por 242.551 miles de euros (aportación a Organismos Financieros Multilaterales).

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 20.108.077 y 34.521.743 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, con un decremento de 14.413.666 miles de euros, lo que supone una variación del -41,8%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 14.413.526 miles de euros. Destaca la disminución de la amortización de Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo y de Préstamos en moneda nacional a largo plazo (amortización anticipada parcial del Préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad) por 12.913.526 y 1.500.000 miles de euros respectivamente.

En el mes, los pagos han ascendido a 25.032 y 13.561.803 miles de euros en marzo de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 13.536.771 miles de euros que representa una variación del -99,8%.



El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 13.536.618 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 27.042.301 y 23.878.429 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta marzo ha sido de 25.323.660 y 24.391.174 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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

Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 8.554.844 y 7.410.212 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en marzo ha sido de 8.847.225 y 8.477.406 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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

Madrid, 26 de Abril de 2016