

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

**JUNIO 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 Julio 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>	8.153.344	22.238	8.175.582	7.911.818	341.031	8.252.849	-0,9
10. Altos cargos	42.873	-	42.873	32.820	12	32.832	30,6
11. Personal eventual	20.496	-	20.496	17.908	-	17.908	14,5
12. Funcionarios	6.181.417	1.348	6.182.765	5.992.902	278.282	6.271.184	-1,4
13. Laborales	389.107	12	389.119	390.578	439	391.017	-0,5
14. Otro personal	8.063	-	8.063	7.283	-	7.283	10,7
15. Incentivos al rendimiento	323.034	6	323.040	315.029	41.637	356.666	-9,4
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	1.188.354	20.872	1.209.226	1.155.298	20.661	1.175.959	2,8
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.136.979	363.859	1.500.838	957.929	391.837	1.349.766	11,2
20. Arrendamientos y cánones	84.522	3.512	88.034	84.313	6.804	91.117	-3,4
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	89.454	23.281	112.735	72.922	27.477	100.399	12,3
22. Material, suministros y otros	858.874	328.351	1.187.225	707.225	335.478	1.042.703	13,9
23. Indemnizaciones por razon del servicio	102.167	8.176	110.343	91.539	16.386	107.925	2,2
24. Gastos de publicaciones	1.415	440	1.855	1.466	340	1.806	2,7
25. Conciertos de asistencia sanitaria	547	99	646	464	5.352	5.816	-88,9
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	14.964.636	526	14.965.162	15.047.098	625	15.047.723	-0,5
30. Deuda Pública en moneda nacional	14.712.166	499	14.712.665	14.734.216	531	14.734.747	-0,1
31. Préstamos en moneda nacional	133.526	-	133.526	204.553	-	204.553	-34,7
32. Deuda pública en moneda extranjera	94.263	-	94.263	93.086	-	93.086	1,3
33. Préstamos en moneda extranjera	19	-	19	16	-	16	18,8
34. De Depósitos y fianzas	8	-	8	9	-	9	-11,1
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	24.654	27	24.681	15.218	94	15.312	61,2
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	40.936.150	1.239.292	42.175.442	45.581.397	2.229.126	47.810.523	-11,8
41. Organismos autónomos	1.156.952	494.273	1.651.225	4.464.691	989.965	5.454.656	-69,7
42. Seguridad Social	8.212.302	4.323	8.216.625	8.239.247	2.500	8.241.747	-0,3
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	868.492	255.927	1.124.419	822.301	296.250	1.118.551	0,5
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	318.174	336.544	654.718	309.816	636.729	946.545	-30,8
45. Comunidades autónomas	7.768.379	40.130	7.808.509	8.117.539	12.470	8.130.009	-4,0
46. Entidades locales	7.820.510	556	7.821.066	8.010.587	374	8.010.961	-2,4



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. Empresas privadas	21.551	1.452	23.003	17.657	2.718	20.375	12,9
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	8.124.495	59.277	8.183.772	7.851.215	231.774	8.082.989	1,2
49. Exterior	6.645.295	46.810	6.692.105	7.748.344	56.346	7.804.690	-14,3
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	832.797	736.063	1.568.860	956.769	1.135.295	2.092.064	-25,0
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	205.344	149.606	354.950	458.591	132.961	591.552	-40,0
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	400.573	150.559	551.132	354.391	170.584	524.975	5,0
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	31.945	48.127	80.072	23.384	69.589	92.973	-13,9
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	38.949	35.773	74.722	39.532	44.311	83.843	-10,9
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	44.609	45.478	90.087	23.912	47.152	71.064	26,8
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	32.407	49.945	82.352	7.384	177.875	185.259	-55,5
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	77.700	252.725	330.425	47.950	309.232	357.182	-7,5
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	1.270	3.749	5.019	1.534	4.645	6.179	-18,8
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	101	101	91	178.946	179.037	-99,9
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2.712.312	746.732	3.459.044	2.869.616	1.572.648	4.442.264	-22,1
71. Organismos autónomos	70.608	161.177	231.785	44.679	123.426	168.105	37,9
72. Seguridad Social	9.463	-	9.463	10.209	-	10.209	-7,3
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	1.501.483	142.488	1.643.971	1.432.595	983.080	2.415.675	-31,9
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	451.764	328.307	780.071	724.372	230.854	955.226	-18,3
75. Comunidades autónomas	206.083	63.593	269.676	154.355	152.086	306.441	-12,0
76. Entidades locales	5.450	16.985	22.435	5.566	11.439	17.005	31,9
77. Empresas privadas	46.931	11.317	58.248	83.416	32.653	116.069	-49,8
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	118.451	22.595	141.046	140.749	39.069	179.818	-21,6
79. Exterior	302.079	270	302.349	273.675	41	273.716	10,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	68.736.218	3.108.710	71.844.928	73.324.627	5.670.562	78.995.189	-9,1
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	11.294.053	2.905.137	14.199.190	21.245.297	1.347.260	22.592.557	-37,2
82. Concesión de préstamos al Sector Público	6.216	56.353	62.569	115.644	218.824	334.468	-81,3
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	19.789	196.902	216.691	55.646	137.930	193.576	11,9
84. Constitución de depósitos y fianzas	24	-	24	41	-	41	-41,5



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	69.737	766.870	836.607	-26,4
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	1	-	1	-
87. Aportaciones patrimoniales	11.267.024	2.037.099	13.304.123	20.743.940	223.636	20.967.576	-36,5
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	260.288	-	260.288	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	43.419.805	-	43.419.805	56.650.567	-	56.650.567	-23,4
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	43.332.072	-	43.332.072	54.115.193	-	54.115.193	-19,9
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	87.528	-	87.528	2.535.181	-	2.535.181	-96,5
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	205	-	205	193	-	193	6,2
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	54.713.858	2.905.137	57.618.995	77.895.864	1.347.260	79.243.124	-27,3
<b>TOTALES</b>	<b>123.450.076</b>	<b>6.013.847</b>	<b>129.463.923</b>	<b>151.220.491</b>	<b>7.017.822</b>	<b>158.238.313</b>	<b>-18,2</b>



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.958.362	-	1.958.362	1.916.307	-	1.916.307	2,2
10. Altos cargos	12.568	-	12.568	3.868	-	3.868	224,9
11. Personal eventual	5.813	-	5.813	3.419	-	3.419	70,0
12. Funcionarios	1.564.129	-	1.564.129	1.544.181	-	1.544.181	1,3
13. Laborales	97.510	-	97.510	98.456	-	98.456	-1,0
14. Otro personal	3.553	-	3.553	3.282	-	3.282	8,3
15. Incentivos al rendimiento	59.614	-	59.614	61.185	-	61.185	-2,6
16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador	215.175	-	215.175	201.916	-	201.916	6,6
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	355.747	2.184	357.931	273.393	43	273.436	30,9
20. Arrendamientos y cánones	12.836	-	12.836	12.617	-	12.617	1,7
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	22.726	-	22.726	23.728	-	23.728	-4,2
22. Material, suministros y otros	292.719	2.184	294.903	210.998	43	211.041	39,7
23. Indemnizaciones por razon del servicio	27.197	-	27.197	25.604	-	25.604	6,2
24. Gastos de publicaciones	155	-	155	153	-	153	1,3
25. Conciertos de asistencia sanitaria	114	-	114	293	-	293	-61,1
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	22.378	-	22.378	66.840	-	66.840	-66,5
30. Deuda Pública en moneda nacional	10.957	-	10.957	33.013	-	33.013	-66,8
31. Préstamos en moneda nacional	5.336	-	5.336	31.251	-	31.251	-82,9
32. Deuda pública en moneda extranjera	2.353	-	2.353	2.153	-	2.153	9,3
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	2	-	2	2	-	2	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	3.730	-	3.730	421	-	421	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6.942.844	199.419	7.142.263	8.945.444	448.801	9.394.245	-24,0
41. Organismos autónomos	485.154	93.214	578.368	1.816.580	52.015	1.868.595	-69,0
42. Seguridad Social	1.058.214	-	1.058.214	1.073.715	-	1.073.715	-1,4
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	211.000	2.087	213.087	194.911	7.931	202.842	5,1
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi	63.960	104.118	168.078	88.781	388.500	477.281	-64,8
45. Comunidades autónomas	1.218.937	-	1.218.937	1.680.347	-	1.680.347	-27,5
46. Entidades locales	1.298.484	-	1.298.484	1.340.697	-	1.340.697	-3,1



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
47. Empresas privadas	1.775	-	1.775	5.562	5	5.567	-68,1
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.988.372	-	1.988.372	1.927.610	-	1.927.610	3,2
49. Exterior	616.948	-	616.948	817.241	350	817.591	-24,5
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	205.542	3.355	208.897	219.820	-	219.820	-5,0
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	31.075	19	31.094	44.320	-	44.320	-29,8
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	89.075	701	89.776	115.221	-	115.221	-22,1
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	10.837	-	10.837	5.372	-	5.372	101,7
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	11.569	-	11.569	15.432	-	15.432	-25,0
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	15.411	1.094	16.505	9.232	-	9.232	78,8
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	-413	-	-413	4.297	-	4.297	-
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	47.103	1.541	48.644	24.635	-	24.635	97,5
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	885	-	885	1.220	-	1.220	-27,5
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	91	-	91	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	456.659	76.835	533.494	510.752	9.200	519.952	2,6
71. Organismos autónomos	22.434	16.049	38.483	14.657	8.871	23.528	63,6
72. Seguridad Social	1.297	-	1.297	1.502	-	1.502	-13,6
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	201.946	1.352	203.298	160.368	245	160.613	26,6
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	86.543	59.428	145.971	198.643	84	198.727	-26,5
75. Comunidades autónomas	87.086	-	87.086	48.689	-	48.689	78,9
76. Entidades locales	1.694	-	1.694	2.557	-	2.557	-33,8
77. Empresas privadas	19.353	6	19.359	40.715	-	40.715	-52,5
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	36.306	-	36.306	43.621	-	43.621	-16,8
79. Exterior	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	9.941.532	281.793	10.223.325	11.932.556	458.044	12.390.600	-17,5
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	5.078.775	10.000	5.088.775	6.344.799	995	6.345.794	-19,8
82. Concesión de préstamos al Sector Público	6.216	-	6.216	55.157	995	56.152	-88,9
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	9.839	-	9.839	18.258	-	18.258	-46,1
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	29	-	29	-



Miles de euros

	2016			2015			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	35.003	-	35.003	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	5.062.720	10.000	5.072.720	6.218.615	-	6.218.615	-18,4
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	17.737	-	17.737	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	44.031	-	44.031	38.469	-	38.469	14,5
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	43.923	-	43.923	38.464	-	38.464	14,2
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	108	-	108	5	-	5	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	5.122.806	10.000	5.132.806	6.383.268	995	6.384.263	-19,6
<b>TOTALES</b>	<b>15.064.338</b>	<b>291.793</b>	<b>15.356.131</b>	<b>18.315.824</b>	<b>459.039</b>	<b>18.774.863</b>	<b>-18,2</b>



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

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 129.463.923 y 158.238.313 miles de euros hasta junio de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 28.774.390 miles de euros que representa una variación del -18,2%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 71.844.928 y 78.995.189 miles de euros hasta junio de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de -7.150.261 miles de euros que representa una variación del -9,1%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 57.618.995 y 79.243.124 miles de euros hasta junio de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 21.624.129 miles de euros con una variación del -27,3%.

En el mes de junio de 2016 los pagos han ascendido a 15.356.131 miles de euros frente a 18.774.863 miles de euros en junio de 2015 lo que supone un decremento de 3.418.732 miles de euros que representa una variación del -18,2%.

Los pagos no financieros en el mes de junio de 2016 han ascendido a 10.223.325 miles de euros frente a 12.390.600 miles de euros en junio de 2015 lo que supone un decremento de 2.167.275 miles de euros con una variación del -17,5%.

Asimismo, los pagos financieros en el mes de junio han alcanzado 5.132.806 y 6.384.263 miles de euros hasta junio de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un decremento de 1.251.457 miles de euros con una variación del -19,6%.

### **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 junio por este capítulo han ascendido a 8.175.582 miles de euros en 2016 y 8.252.849 miles de euros en 2015, con un decremento de 77.267 miles de euros que supone una variación del -0,9%.

Este decremento se explica por menores pagos en el Ministerio del Interior por 258.582 miles de euros, compensado con los aumentos producidos en la mayoría de Ministerios. 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 1.958.362 y 1.916.307 miles de euros en junio de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 42.055 miles de euros que representa una variación del 2,2%.

Este incremento se explica básicamente por los mayores pagos en las Cortes Generales (explicado por el desfase temporal en el registro contable del importe correspondiente al tercer trimestre de las Cortes Generales que se realizó en julio de 2015, mientras que en el 2016 se ha realizado en junio), en el Ministerio de Defensa y una mayor aportación a las mutualidades de funcionarios por 29.751, 5.372 y 6.277 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados hasta junio por este capítulo han ascendido a 1.500.838 y 1.349.766 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente, con un incremento de 151.072 miles de euros que supone una variación del 11,2%.

Este incremento se explica por aumentos en la mayoría de los Ministerios, destacando los incrementos producidos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en la sección 31 "Gastos de diversos Ministerios" por 41.409, 50.874 y 59.422 miles de euros respectivamente.

Los pagos mensuales han ascendido a 357.931 y 273.436 miles de euros en junio de 2016 y 2015 respectivamente, lo que supone un incremento de 84.495 miles de euros que representa una variación del 30,9%. Destaca el incremento en el Ministerio del Interior por 85.469 miles de euros, destacando los pagos en 2016, sin equivalente en 2015, por procesos electorales y consultas populares por 130.672 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 14.965.162 y 15.047.723 miles de euros hasta junio de 2016 y 2015 respectivamente, con un decremento de 82.561 miles de euros que supone una variación del -0,5%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 91.929 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a corto plazo (Letras del Tesoro) por 131.699 miles de euros.
- Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional por 71.026 miles de euros.



- Los mayores pagos por Deuda Pública en moneda nacional a largo plazo por 109.619 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 22.378 y 66.840 miles de euros en junio de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 44.462 miles de euros.

El decremento se explica en la Sección 06 "Deuda Pública" con menores pagos por 47.771 miles de euros, destacando los intereses por Préstamos en moneda nacional por 25.914 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 42.175.442 y 47.810.523 miles de euros hasta junio de 2016 y 2015, con un decremento de 5.635.081 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 3.803.431 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 4.030.696 miles de euros, compensados en parte por los mayores pagos al Fondo de Garantía Salarial para el cumplimiento de sus fines por 241.097 miles de euros.
- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 291.827 miles de euros. El decremento se explica por los menores pagos de ejercicios cerrados a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal por 286.464 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 321.500 miles de euros, destacando los menores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 331.019 miles de euros, como consecuencia de que en 2015 se produjeron más pagos, pero también más reintegros por este concepto (2.392.909 y 695.654 miles de euros respectivamente) que en el 2016 (1.537.987 y 171.751 miles de euros respectivamente).
- Artículo 46 "A Entidades Locales" por 189.895 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 160.462 y 26.084 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 1.112.585 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación a la Unión Europea por RNB y por IVA por 1.172.909 y 296.513 miles de euros respectivamente, compensado con los mayores pagos por contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales y por aportaciones a la Unión Europea por recursos propios tradicionales por 264.850 y 92.349 miles de euros respectivamente.



Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el incremento producido en el artículo 48 "A familias e Instituciones sin fines de lucro" por 100.783 miles de euros, destacando los mayores pagos por las pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 245.304 miles de euros, compensado en parte con los menores pagos por actividades de interés social previstas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, por 187.195 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 7.142.263 y 9.394.245 miles de euros en junio de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 2.251.982 miles de euros que representa una variación del -24,0%.

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

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 1.290.227 miles de euros, destacando los menores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 1.369.209 miles de euros.
- Artículo 44 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 309.203 miles de euros. El decremento se explica por los menores pagos de ejercicios cerrados a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal por 286.464 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 461.410 miles de euros, destacando los menores pagos por anticipos no presupuestarios (artículo 64 de la Ley 22/2009) por 482.000 miles de euros, como consecuencia de que en junio de 2015 se produjeron más pagos, pero también hubo reintegros por este concepto (593.000 y 16.000 miles de euros respectivamente), mientras que en junio de 2016 únicamente se han producido pagos (95.000 miles de euros).
- Artículo 49 "Al Exterior" por 200.643 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación a la Unión Europea por RNB por 141.178 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 1.568.860 y 2.092.064 miles de euros en junio de 2016 y 2015, con un decremento de 523.204 miles de euros, lo que supone una variación del -25,0%.

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

- El Ministerio de Defensa por 132.205 miles de euros, destacan los menores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por 61.301 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos de programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 84.470 miles de euros.
- El Ministerio de Fomento por 395.937 miles de euros, destacan los menores pagos en la Dirección General de Carreteras por 385.153 miles de euros.



Los pagos mensuales han ascendido a 208.897 y 219.820 miles de euros en junio de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de 10.923 miles de euros con una variación del -5,0%. Destaca el decremento en el Ministerio de Fomento por 42.910 miles de euros (Dirección General de Carreteras).

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 3.459.044 y 4.442.264 miles de euros en junio de 2016 y 2015, con un decremento de 983.220 miles de euros que supone una variación del -22,1%.

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 771.704 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 303.763 miles de euros, y para financiar los costes del sector eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) por 495.267 miles de euros.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." con un decremento de 175.155 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los menores pagos 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) por 175.000 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 533.494 y 519.952 miles de euros en junio de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 13.542 miles de euros que representa una variación del 2,6%.

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

- Artículo 73 "A Agencias Estatales y Otros OO.PP." por 42.685 miles de euros, destacando los mayores 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 31.718 y 59.953 miles de euros respectivamente.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" con un incremento de 38.397 miles de euros. Destacan los pagos en 2016, a la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel, sin equivalente en 2015, por 15.000 miles de euros y 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 14.887 miles de euros.



Estos decrementos se han visto parcialmente compensados con el decremento producido en el artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto Entes S.P." por 52.756 miles de euros explicado, fundamentalmente, por los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, 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), compensado en parte con los pagos por cerrados en 2016, sin equivalente en 2015, al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiación por 34.507 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 14.199.190 y 22.592.557 miles de euros en junio de 2016 y 2015, con un decremento de 8.393.367 miles de euros que supone una variación del -37,2%.

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

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 7.330.233 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 7.323.670 miles de euros.
- El Ministerio de Fomento por 353.766 miles de euros, explicado por los menores pagos en la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (financiación de infraestructuras del transporte y ADIF-Alta Velocidad).
- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo por 142.389 miles de euros, destacando los menores pagos en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por 270.305 miles de euros (básicamente por la aportación a Red.es y la Agenda Digital para España), compensado con el incremento producido en la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 127.827 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 540.042 miles de euros, destacando los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, por las aportaciones a Organismos Financieros Multilaterales por 242.551 miles de euros y los menores pagos en la Dirección General de Investigación Científica y Técnica y en la Dirección General de Innovación y Competitividad por 151.085 y 128.696 miles de euros respectivamente.

Los pagos mensuales han ascendido a 5.088.775 y 6.345.794 miles de euros en junio de 2016 y 2015, lo que supone un decremento de -1.257.019 miles de euros con una variación del -19,8%.



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

- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 1.190.862 miles de euros, destacando los menores pagos por la aportación al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 1.137.280 miles de euros.
- El Ministerio de Economía y Competitividad por 73.682 miles de euros, destacando los menores pagos en la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por 48.070 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 43.419.805 y 56.650.567 miles de euros en junio de 2016 y 2015, con un decremento de 13.230.762 miles de euros, lo que supone una variación del -23,4%.

El decremento se explica por menores pagos en la Sección 06 "Deuda Pública" por 13.230.774 miles de euros. Esta variación viene explicada fundamentalmente por:

- Los menores pagos por la amortización de Deuda Pública en moneda nacional por 10.783.120 miles de euros, de los de los que 171.752 miles de euros corresponden a amortización de bonos del FFPP.
- Los menores pagos derivados de los Préstamos en moneda nacional a largo plazo por 2.447.652 miles de euros, explicado fundamentalmente por los pagos en 2015, sin equivalente en 2016, de 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 44.031 y 38.469 miles de euros en junio de 2016 y 2015, lo que supone un incremento de 5.562 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 51.051.329 y 48.753.929 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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



La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta junio ha sido de 52.906.017 y 48.425.643 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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

Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 9.130.302 y 8.137.227 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en junio ha sido de 7.774.931 y 8.770.195 miles de euros en 2016 y 2015 respectivamente.

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

Madrid, 26 de Julio de 2016