

# PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PAGOS MENSUALES

Avance comentado

SEPTIEMBRE 2018



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 169-17-039-5

Fecha de Publicación : 30 de octubre de 2018

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	11.425.459	151.085	11.576.544	11.199.286	21.030	11.220.316	3,2
10. Altos Cargos	56.383	-	56.383	59.398	-	59.398	-5,1
11. Personal Eventual	31.322	-	31.322	30.827	-	30.827	1,6
12. Funcionarios	8.547.342	-	8.547.342	8.275.432	40	8.275.472	3,3
13. Laborales	494.423	120	494.543	512.829	1	512.830	-3,6
14. Otro Personal	14.668	-	14.668	12.954	-	12.954	13,2
15. Incentivos al rendimiento	490.477	-	490.477	468.708	443	469.151	4,5
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	1.790.844	150.965	1.941.809	1.839.138	20.546	1.859.684	4,4
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.723.841	244.246	1.968.087	1.744.978	176.553	1.921.531	2,4
20. Arrendamientos y cánones	106.169	2.713	108.882	116.882	3.402	120.284	-9,5
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	154.018	18.784	172.802	150.017	10.819	160.836	7,4
22. Material, suministros y otros	1.297.201	216.900	1.514.101	1.314.720	159.140	1.473.860	2,7
23. Indemnizaciones por razón del servicio	164.369	5.413	169.782	160.862	2.894	163.756	3,7
24. Gastos de publicaciones	1.642	291	1.933	1.704	203	1.907	1,4
25. Conciertos de asistencia sanitaria	442	145	587	793	95	888	-33,9
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	21.312.566	643	21.313.209	22.056.816	1.842	22.058.658	-3,4
30. De deuda pública en euros	20.782.567	227	20.782.794	21.602.284	-	21.602.284	-3,8
31. De préstamos en euros	201.879	-	201.879	198.053	-	198.053	1,9
32. De deuda pública en moneda extranjera	228.336	-	228.336	164.655	-	164.655	38,7
33. De préstamos en moneda extranjera	16	-	16	9	-	9	77,8
34. De depósitos y fianzas	11	-	11	15	-	15	-26,7
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	99.757	416	100.173	91.800	1.842	93.642	7,0
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	63.929.871	3.587.300	67.517.171	62.379.773	1.792.844	64.172.617	5,2
41. A organismos autónomos	454.276	2.646.889	3.101.165	833.848	869.922	1.703.770	82,0
42. Seguridad Social	12.485.234	-	12.485.234	11.281.940	-	11.281.940	10,7
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	1.217.369	388.383	1.605.752	1.230.783	341.166	1.571.949	2,2
44. A soc. ent. púb .emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	877.770	264.421	1.142.191	776.540	198.818	975.358	17,1
45. Comunidades autónomas	14.775.983	226.333	15.002.316	14.422.094	194.054	14.616.148	2,6
46. Entidades locales	12.192.689	2.492	12.195.181	12.369.226	2.261	12.371.487	-1,4
47. A empresas privadas	59.303	14.078	73.381	204.828	47.076	251.904	-70,9



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	12.151.115	28.326	12.179.441	11.622.349	102.033	11.724.382	3,9
49. Exterior	9.716.132	16.378	9.732.510	9.638.165	37.514	9.675.679	0,6
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	<b>2.537.448</b>	<b>604.451</b>	<b>3.141.899</b>	<b>2.168.355</b>	<b>331.929</b>	<b>2.500.284</b>	<b>25,7</b>
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	282.864	86.361	369.225	271.165	112.484	383.649	-3,8
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	643.082	86.463	729.545	645.137	26.884	672.021	8,6
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	62.775	64.854	127.629	54.861	11.859	66.720	91,3
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	84.882	32.455	117.337	70.399	17.767	88.166	33,1
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	63.051	29.184	92.235	75.271	19.692	94.963	-2,9
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.201.460	188.409	1.389.869	851.138	7.647	858.785	61,8
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	192.420	116.569	308.989	198.150	135.196	333.346	-7,3
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	6.914	156	7.070	2.234	400	2.634	168,4
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>	<b>3.298.006</b>	<b>983.778</b>	<b>4.281.784</b>	<b>4.212.572</b>	<b>474.829</b>	<b>4.687.401</b>	<b>-8,7</b>
71. A organismos autónomos	50.669	182.683	233.352	84.904	104.272	189.176	23,4
72. A la Seguridad Social	14.024	-	14.024	13.553	-	13.553	3,5
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	2.304.314	118.578	2.422.892	2.826.439	154.959	2.981.398	-18,7
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	166.355	186.098	352.453	536.077	174.788	710.865	-50,4
75. Comunidades autónomas	166.619	395.722	562.341	157.471	23.731	181.202	210,3
76. A Entidades Locales	4.386	10.763	15.149	1.206	2.316	3.522	-
77. A empresas privadas	52.428	57.966	110.394	64.677	1.358	66.035	67,2
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	100.930	31.725	132.655	127.828	13.405	141.233	-6,1
79. Exterior	438.281	243	438.524	400.417	-	400.417	9,5
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>104.227.191</b>	<b>5.571.503</b>	<b>109.798.694</b>	<b>103.761.780</b>	<b>2.799.027</b>	<b>106.560.807</b>	<b>3,0</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18.442.568</b>	<b>3.077.579</b>	<b>21.520.147</b>	<b>18.995.143</b>	<b>415.262</b>	<b>19.410.405</b>	<b>10,9</b>
82. Concesión de préstamos al Sector Público	7.522.484	302.341	7.824.825	6.024.220	302.910	6.327.130	23,7
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	58.359	477.197	535.556	37.792	87.352	125.144	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	132	-	132	179	-	179	-26,3
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	9.977	4.297	14.274	40.967	-	40.967	-65,2



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	10.810.895	2.293.744	13.104.639	12.878.324	25.000	12.903.324	1,6
89. Suscripción acciones y aport. fondos organismos internac	40.721	-	40.721	13.661	-	13.661	198,1
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	63.590.339	-	63.590.339	68.026.917	-	68.026.917	-6,5
90. Amortización de deuda pública en euros	56.988.753	-	56.988.753	65.551.688	-	65.551.688	-13,1
91. Amortización de préstamos en euros	5.106.481	-	5.106.481	2.198.465	-	2.198.465	132,3
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	1.494.946	-	1.494.946	276.654	-	276.654	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	159	-	159	110	-	110	44,5
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	82.032.907	3.077.579	85.110.486	87.022.060	415.262	87.437.322	-2,7
<b>TOTALES</b>	<b>186.260.098</b>	<b>8.649.082</b>	<b>194.909.180</b>	<b>190.783.840</b>	<b>3.214.289</b>	<b>193.998.129</b>	<b>0,5</b>



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.236.029	-	1.236.029	1.037.451	-	1.037.451	19,1
10. Altos Cargos	7.550	-	7.550	11.542	-	11.542	-34,6
11. Personal Eventual	4.724	-	4.724	5.371	-	5.371	-12,0
12. Funcionarios	886.998	-	886.998	714.950	-	714.950	24,1
13. Laborales	45.568	-	45.568	53.284	-	53.284	-14,5
14. Otro Personal	3.926	-	3.926	3.663	-	3.663	7,2
15. Incentivos al rendimiento	53.671	-	53.671	38.969	-	38.969	37,7
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	233.592	-	233.592	209.672	-	209.672	11,4
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	231.105	29	231.134	254.805	5	254.810	-9,3
20. Arrendamientos y cánones	8.578	-	8.578	6.205	-	6.205	38,2
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	19.049	-	19.049	20.516	-	20.516	-7,2
22. Material, suministros y otros	186.261	29	186.290	200.835	5	200.840	-7,2
23. Indemnizaciones por razón del servicio	17.063	-	17.063	26.988	-	26.988	-36,8
24. Gastos de publicaciones	117	-	117	131	-	131	-10,7
25. Conciertos de asistencia sanitaria	37	-	37	130	-	130	-71,5
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	17.476	-	17.476	5.246	-	5.246	233,1
30. De deuda pública en euros	10.115	-	10.115	44	-	44	-
31. De préstamos en euros	-	-	-	-	-	-	-
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	4	-	4	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	7.361	-	7.361	5.198	-	5.198	41,6
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6.400.562	30.042	6.430.604	6.140.025	333.929	6.473.954	-0,7
41. A organismos autónomos	138.286	23.558	161.844	185.090	324.006	509.096	-68,2
42. Seguridad Social	653.477	-	653.477	1.061.139	-	1.061.139	-38,4
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	196.474	5.426	201.900	308.677	6.453	315.130	-35,9
44. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	45.770	1.020	46.790	77.810	3.470	81.280	-42,4
45. Comunidades autónomas	1.650.643	-	1.650.643	1.092.102	-	1.092.102	51,1
46. Entidades locales	1.413.348	-	1.413.348	1.305.872	-	1.305.872	8,2
47. A empresas privadas	12.841	37	12.878	7.360	-	7.360	75,0



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	1.173.914	1	1.173.915	1.075.479	-	1.075.479	9,2
49. Exterior	1.115.809	-	1.115.809	1.026.496	-	1.026.496	8,7
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	328.523	7	328.530	528.188	19	528.207	-37,8
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	49.874	-	49.874	50.159	-	50.159	-0,6
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	107.324	-	107.324	74.209	-	74.209	44,6
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	7.070	-	7.070	10.746	-	10.746	-34,2
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	7.586	1	7.587	11.600	-	11.600	-34,6
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	7.313	6	7.319	8.073	-	8.073	-9,3
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	99.011	-	99.011	308.846	19	308.865	-67,9
66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios	50.175	-	50.175	64.491	-	64.491	-22,2
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	170	-	170	64	-	64	165,6
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>	962.761	64.736	1.027.497	622.398	6.642	629.040	63,3
71. A organismos autónomos	3.490	11.655	15.145	4.855	6.582	11.437	32,4
72. A la Seguridad Social	1.625	-	1.625	1.388	-	1.388	17,1
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	750.769	-	750.769	511.644	-	511.644	46,7
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	31.159	53.081	84.240	20.803	60	20.863	-
75. Comunidades autónomas	140.860	-	140.860	71.613	-	71.613	96,7
76. A Entidades Locales	3.333	-	3.333	63	-	63	-
77. A empresas privadas	9.883	-	9.883	8.247	-	8.247	19,8
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	21.220	-	21.220	3.776	-	3.776	-
79. Exterior	422	-	422	9	-	9	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	9.176.456	94.814	9.271.270	8.588.113	340.595	8.928.708	3,8
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	56.255	2.200.000	2.256.255	13.100	-	13.100	-
82. Concesión de préstamos al Sector Público	572	-	572	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	7.428	-	7.428	600	-	600	-
84. Constitución de depósitos y fianzas	27	-	27	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-



Miles de euros

	2018			2017			TASAS 3/6
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL	
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	48.228	2.200.000	2.248.228	12.500	-	12.500	-
89. Suscripción acciones y aport. fondos organismos internac	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	10.961	-	10.961	10.940	-	10.940	0,2
90. Amortización de deuda pública en euros	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en euros	10.961	-	10.961	10.938	-	10.938	0,2
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	2	-	2	-
95. Puesta en circulación de moneda metálica	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	67.216	2.200.000	2.267.216	24.040	-	24.040	-
<b>TOTALES</b>	<b>9.243.672</b>	<b>2.294.814</b>	<b>11.538.486</b>	<b>8.612.153</b>	<b>340.595</b>	<b>8.952.748</b>	<b>28,9</b>





## NOTA DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

La entrada en vigor el día 5 de julio de 2018 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha supuesto una modificación en el contenido habitual 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 2018. Para la obtención de los datos de ejecución del mes de septiembre 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.

Esta situación ha motivado que se reduzca la información de detalle de la nota, fundamentalmente la relativa a los pagos mensuales, por no ser posible su obtención hasta la finalización del procedimiento regulado en la disposición adicional tercera.

En términos globales, los pagos realizados en ejecución del Presupuesto del Estado han alcanzado 194.909.180 y 193.998.129 miles de euros hasta septiembre de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un incremento de 911.051 miles de euros que representa una variación del 0,5%.

Los pagos por operaciones no financieras han ascendido a 109.798.694 y 106.560.807 miles de euros hasta septiembre de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un incremento de 3.237.887 miles de euros que representa una variación del 3,0%.

Asimismo, los pagos por operaciones financieras han alcanzado 85.110.486 y 87.437.322 miles de euros hasta septiembre de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un decremento de 2.326.836 miles de euros con una variación del -2,7%.

En el mes de septiembre de 2018 los pagos han ascendido a 11.538.486 miles de euros frente a 8.952.748 miles de euros en septiembre de 2017 lo que supone un incremento de 2.585.738 miles de euros que representa una variación del 28,9%.

Los pagos no financieros en el mes de septiembre de 2018 han ascendido a 9.271.270 miles de euros frente a 8.928.708 miles de euros en septiembre de 2017 lo que supone un incremento de 342.562 miles de euros con una variación del 3,8%.

Asimismo, los pagos financieros han alcanzado 2.267.216 y 24.040 miles de euros en el mes de septiembre de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un incremento de 2.243.176 miles de euros.



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

En la variación de los pagos al personal al servicio del sector público, hay que tener en cuenta el incremento del 1,75% de las retribuciones de los empleados públicos, así como el aumento de la financiación del régimen de mutualidades previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Los pagos acumulados hasta septiembre por este capítulo han ascendido a 11.576.544 miles de euros en 2018 y 11.220.316 miles de euros en 2017, con un incremento de 356.228 miles de euros que supone una variación del 3,2%.

Este incremento se explica por los mayores pagos en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, así como por los pagos producidos en la sección 09 "Aportación al Mutualismo Administrativo" por 247.601, 26.281, 46.014 y 45.216 miles de euros respectivamente. Los mayores pagos en el Ministerio del Interior se deben fundamentalmente al desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salarios de la Dirección General de la Guardia Civil en septiembre de 2017, habiéndose contabilizado en octubre.

Los pagos mensuales han ascendido a 1.236.029 y 1.037.451 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un incremento de 198.578 miles de euros que representa una variación del 19,1%.

Destacan los mayores pagos producidos en el Ministerio del Interior por 184.706 miles de euros debido fundamentalmente al desfase temporal en el registro contable de los sueldos y salario de la Dirección General de la Guardia Civil mencionado anteriormente.

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

Los pagos acumulados hasta septiembre por este capítulo han ascendido a 1.968.087 y 1.921.531 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente, con un incremento de 46.556 miles de euros que supone una variación del 2,4%.

Este aumento se explica por el incremento de los pagos en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y en la sección 10 "Contratación Centralizada" por 32.610, 10.048 y 12.694 miles de euros respectivamente, parcialmente compensados con los menores pagos en el Ministerio del Interior por 14.864 miles de euros.

Destacan en el Ministerio de Defensa los mayores pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz por 33.786 miles de euros y del Ejército de Tierra por 20.783 miles de euros; y en la Sección 10 "Contratación Centralizada" por gastos "Comunicaciones" por 10.241 miles de euros, fundamentalmente en "Postales y Mensajería".



Los menores pagos en el Ministerio del Interior se deben principalmente a su disminución en la Dirección General de la Policía por 45.562 miles de euros, por los menores pagos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaporte por 53.292 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 231.134 y 254.810 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017 respectivamente, lo que supone un decremento de 23.676 miles de euros que representa una variación del -9,3%.

Esta disminución se explica fundamentalmente por los menores pagos en el Ministerio de Defensa por 33.040 miles de euros, parcialmente compensado por el aumento de los pagos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por 7.852 miles de euros.

Destacan en el Ministerio de Defensa los menores pagos en la Secretaría de Estado de la Defensa por 22.422 miles de euros, fundamentalmente por los menores pagos por servicios de telecomunicaciones y por operaciones de mantenimiento de la Paz por 10.206 y 7.848 miles de euros respectivamente.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 21.313.209 y 22.058.658 miles de euros hasta septiembre de 2018 y 2017 respectivamente, con un decremento de 745.449 miles de euros que supone una variación del -3,4%.

Este decremento se explica por los menores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" por 751.976 miles de euros. Destacan los menores pagos por Deuda Pública en euros a largo plazo por 819.397 miles de euros, parcialmente compensado por los mayores pagos por Deuda Pública en moneda extranjera por 63.682 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 17.476 y 5.246 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, lo que supone un incremento de 12.230 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 67.517.171 y 64.172.617 miles de euros hasta septiembre de 2018 y 2017, con un incremento de 3.344.554 miles de euros que supone una variación del 5,2%.

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



- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 1.397.395 miles de euros, fundamentalmente por los mayores pagos al Servicio Público de Empleo Estatal por 1.330.511 miles de euros.
- Artículo 42 "A la Seguridad Social" por 1.203.294 miles de euros, principalmente por la aportación del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario en 2018, sin equivalente en 2017, por 997.124 miles de euros, así como por los mayores pagos por la aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social por 80.447 miles de euros.
- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 386.168 miles de euros, destacando la mayor aportación del Estado al Fondo de Garantía y al Fondo de Suficiencia Global por 264.607 y 169.156 miles de euros.
- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro" por 455.059 miles de euro, debido a los mayores pagos por pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar por 536.715 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 6.430.604 y 6.473.954 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, lo que supone un decremento de 43.350 miles de euros que representa una variación del -0,7%.

Esta minoración es consecuencia de los menores pagos, principalmente en los siguientes artículos:

- Artículo 41 "A Organismos Autónomos" por 347.252 miles de euros, destacando los pagos en 2017, sin equivalente en 2018, al Servicio Público de Empleo Estatal por 385.517 miles de euros, parcialmente compensados por el desfase temporal en el pago al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 3/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado por 35.794 miles de euros, debido a la contabilización en septiembre de 2018 del importe correspondiente a los meses de enero a junio, contabilizándose en 2017 en el mes de junio.
- Artículo 42 "A la Seguridad Social" por 407.662 miles de euros, debido al desfase temporal en el pago de la aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social por 593.667 miles de euros, debido a la contabilización en septiembre de 2017 de la aportación correspondiente al mes de octubre, contabilizándose en 2018 en el mes de julio. Esta minoración se ha visto parcialmente compensada por la aportación del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario en 2018, sin equivalente en 2017, por 111.159 miles de euros.
- Artículo 43 "A Otras Entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo" por 113.230 miles de euros, por los pagos en septiembre de 2017 a la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo por 66.301 miles de euros correspondiente a los meses de febrero, abril, mayo y junio de 2017, estando



pendientes de pago en 2018, así como por los pagos en septiembre de 2017 al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por 90.555 miles de euros correspondiente a los meses de enero a marzo, pagándose en 2018 en el mes de julio. Estos menores pagos, se han visto parcialmente compensados con el aumento de los pagos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por 45.922 miles de euros.

Estas minoraciones se han visto parcialmente compensadas por el aumento de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 45 "A Comunidades Autónomas" por 558.541 miles de euros, destacando la mayor aportación al Fondo de Suficiencia Global y al Fondo de Garantía por 86.265 y 460.880 miles de euros respectivamente.
- Artículo 46 "A Entidades Locales" por 107.476 miles de euros por los mayores pagos a los ayuntamientos y a las Diputaciones y Cabildos no incluidos en el modelo de cesión, por la participación en los tributos del Estado y por el Fondo Complementario de Financiación por 79.840 miles de euros a los ayuntamientos y 38.450 miles de euros a las Diputaciones y Cabildos.
- Artículo 48 "A Familias e Instituciones sin fines de lucro" por 98.436 miles de euros, principalmente por los mayores pagos por las pensiones a funcionarios y familias de carácter civil y militar y por las ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes y refugiados por 54.033 y 56.317 miles de euros respectivamente.
- Artículo 49 "Al Exterior" por 89.313 miles de euros, destacando la aportación del Estado a la Unión Europea por los Recursos Propios basados en la Renta Nacional Bruta por 99.396 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 3.141.899 y 2.500.284 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, con un incremento de 641.615 miles de euros, lo que supone una variación del 25,7%.

Este incremento se explica principalmente por los mayores pagos en el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior y Ministerio de Fomento por 511.158, 42.066, 25.843 y 66.838 miles de euros respectivamente, destacando en el Ministerio de Defensa el aumento de los pagos por los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas por 535.841 miles de euros, compensados parcialmente por la minoración de los pagos por operaciones de mantenimiento de la Paz por 23.236 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 328.530 y 528.207 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, lo que supone un decremento de 199.677 miles de euros con una variación del -37,8%.



Este decremento se debe fundamentalmente a los menores pagos en el Ministerio de Defensa por 224.120 miles de euros, destacando los menores pagos por programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas por 216.821 miles de euros, parcialmente compensados por los mayores pagos por las operaciones de mantenimiento de la Paz por 6.410 miles de euros.

Estos menores pagos se han visto parcialmente compensados por los mayores pagos en el Ministerio de Fomento por 29.004 miles de euros, fundamentalmente a la Dirección General de Carreteras por 29.251 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 4.281.784 y 4.687.401 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, con un decremento de 405.617 miles de euros que supone una variación del -8,7%.

Este decremento viene explicado principalmente, por la minoración de los pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 73 "A Otras Entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo" por 558.506 miles de euros, destacando los menores pagos a la Agencia Estatal de Investigación por 183.316 miles de euros y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tanto para la financiación de los costes del Sector Eléctrico (D.A. 2ª Ley 15/2012) como para atender al extracoste de generación (D.A. 15ª Ley 24/2013) por 284.807 y 56.657 miles de euros respectivamente.
- Artículo 74 " A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal" por 358.412 miles de euros, principalmente por los menores pagos al ADIF para el mantenimiento e inversiones de la red convencional por 366.692 miles de euros y al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por 61.000 miles de euros, estos menores pagos se han visto compensados parcialmente por los pagos por presupuestos cerrados de 2018, sin equivalente en 2017, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible por 74.646 miles de euros

Estos decrementos se han visto parcialmente compensados por el aumento de los pagos en el artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 381.139 miles de euros, destacando entre otros los pagos por presupuestos cerrados en 2018, sin equivalente en 2017, a la Comunidad Autónoma de Canarias por el convenio suscrito con el Estado para financiar obras y expropiaciones por 118.000 miles de euros, así como los mayores pagos por subvenciones a planes estatales de viviendas y por el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario por 59.261, 143.981 y 54.745 miles de euros respectivamente.



En el mes, los pagos han ascendido a 1.027.497 y 629.040 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, lo que supone un incremento de 398.457 miles de euros que representa una variación del 63,3%.

Este incremento viene explicado principalmente por los mayores pagos en los siguientes artículos:

- Artículo 73 "A Otras Entidades del Sector Público Administrativo Estatal con Presupuesto Limitativo" por 239.125 miles de euros, principalmente por 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 270.838 miles de euros, parcialmente compensados por los menores pagos a la Agencia Estatal de Investigación por 24.889 miles de euros.
- Artículo 74 "A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entidades del Sector Público" por 63.377 miles de euros, principalmente por los mayores pagos al ADIF para el mantenimiento de la red convencional por 12.008 miles de euros, así como por el desfase temporal en el pago al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para la cobertura de costes de sus actividades de financiación, pagándose por presupuestos cerrados de septiembre de 2018 el importe correspondiente a la anualidad 2017 por 53.081 miles de euros, contabilizándose el importe correspondiente al año 2016, por presupuestos cerrados en junio de 2017.
- Artículo 75 "A Comunidades Autónomas" por 69.247 miles de euros, principalmente por los pagos en septiembre de 2018, sin equivalente en 2017, para subvencionar los planes estatales de vivienda por 84.932 miles de euros, parcialmente compensados por los pagos en septiembre de 2017, sin equivalente en 2018, a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar proyectos de inversión por 25.313 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 21.520.147 y 19.410.405 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, con un incremento de 2.109.742 miles de euros que supone una variación del 10,9%.

Este incremento se debe principalmente a los mayores pagos en los siguientes Ministerios:

- Ministerio de Hacienda y Función Pública por 119.626 miles de euros, destacan los mayores pagos al Fondo de Financiación tanto a Comunidades Autónomas como a Entidades Locales por 96.870 y 68.085 miles de euros respectivamente.
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social 1.513.970 miles de euros debido al mayor pago del préstamo del Estado a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para posibilitar el equilibrio presupuestario por 1.514.000 miles de euros.





- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por 355.624 miles de euros, fundamentalmente, por los mayores pagos a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por 389.906 miles de euros.

Los pagos mensuales han ascendido a 2.256.255 y 13.100 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, lo que supone un incremento de 2.243.155 miles de euros.

Destacan los mayores pagos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública por 2.215.702 miles de euros debido a los pagos por presupuestos cerrados en septiembre de 2018, sin equivalente en 2017, al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 2.200.000 miles de euros y los pagos en septiembre de 2018, sin equivalente en 2017, al Fondo de Financiación a Entidades Locales por 28.228 miles de euros.

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

Los pagos acumulados por este capítulo han ascendido a 63.590.339 y 68.026.917 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, con un decremento de 4.436.578 miles de euros, lo que supone una variación del -6,5%.

Este decremento se explica por los menores pagos en la sección 06 "Deuda Pública" explicado por:

- La menor amortización de Deuda Pública en euros por 8.562.934 miles de euros, de los que 2.579.070 miles de euros corresponden a la menor amortización de bonos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores.
- La mayor amortización de Préstamos en euros por 2.908.000 miles de euros, explicados fundamentalmente por los mayores pagos por la amortización anticipada parcial del préstamo MEDE por 4.000.000 miles de euros, compensado parcialmente por la menor amortización del préstamo al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores por 1.092.000 miles de euros.
- La mayor amortización de Deuda Pública en moneda extranjera por 1.218.292 miles de euros.

En el mes, los pagos han ascendido a 10.961 y 10.940 miles de euros en septiembre de 2018 y 2017, lo que supone un incremento de 21 miles de euros, con una variación del 0,2%.

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 59.950.303 y 67.449.455 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

No se han emitido Letras del Tesoro a largo plazo a finales de septiembre de 2018 y 2017 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo hasta septiembre ha sido de 70.247.446 y 74.579.869 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

No se han amortizado Letras del Tesoro a largo plazo a finales de septiembre de 2018 y 2017 respectivamente.

Mensualmente, la recaudación por la emisión de Letras del Tesoro a corto plazo ha sido de 6.540.730 y 8.049.774 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

La amortización de Letras del Tesoro a corto plazo en septiembre ha sido de 7.288.005 y 7.760.221 miles de euros en 2018 y 2017 respectivamente.

En Madrid, a 30 de octubre de 2018