

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Enero 2018

Resumen por capítulos

Euros

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.074.499.648	1.827.091.254	88,1	86,9	147.362.015	7,1	7,1	147.361.856	7,1	7,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.515.055.040	2.854.509.032	81,2	80,0	202.519.589	5,8	6,2	186.785.274	5,3	5,9
3 GASTOS FINANCIEROS	233.335.223	4.711.911	2,0	1,9	4.711.911	2,0	1,9	4.711.306	2,0	1,9
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.471.613.846	2.203.951.660	63,5	39,8	516.457.504	14,9	10,4	198.730.518	5,7	7,2
6 INVERSIONES REALES	304.573.044	12.213.945	4,0	5,8	299	0,0	1,2	0	0,0	1,2
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	685.216.666	120.979.646	17,7	21,5	2.570.664	0,4	6,6	895.603	0,1	1,7
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	88.226.484	851.468	1,0	14,1	373.241	0,4	0,4	373.241	0,4	0,4
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889.049	100.000.000	9,0	0,0	100.000.000	9,0	0,0	100.000.000	9,0	0,0
TOTAL	11.486.409.000	7.124.308.918	62,0	54,2	973.995.224	8,5	6,9	638.857.798	5,6	5,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.294.503.757	6.890.263.858	74,1	64,4	871.051.020	9,4	7,9	537.588.955	5,8	6,6
OPERACIONES DE CAPITAL	989.789.710	133.193.591	13,5	14,7	2.570.963	0,3	4,3	895.603	0,1	1,5
OPERACIONES FINANCIERAS	1.202.115.533	100.851.468	8,4	1,4	100.373.241	8,3	0,0	100.373.241	8,3	0,0
TOTAL	11.486.409.000	7.124.308.918	62,0	54,2	973.995.224	8,5	6,9	638.857.798	5,6	5,5