

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Febrero 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	2.075.031.022	1.838.382.080	88,6	87,0	297.399.750	14,3	14,4	297.397.849	14,3	14,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.511.471.566	3.073.500.469	87,5	85,3	599.346.010	17,1	17,1	372.004.970	10,6	9,9
3 GASTOS FINANCIEROS	233.335.223	29.685.963	12,7	12,5	29.685.963	12,7	12,5	29.685.963	12,7	12,5
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.509.522.765	2.318.705.005	66,1	45,0	658.036.030	18,8	14,9	435.471.990	12,4	12,6
6 INVERSIONES REALES	308.344.044	132.450.531	43,0	44,5	1.020.207	0,3	1,6	119.523	0,0	1,5
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	704.001.283	307.064.479	43,6	37,9	19.253.472	2,7	10,6	2.434.668	0,3	7,3
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.226.484	28.885.592	32,0	14,5	824.517	0,9	0,7	824.517	0,9	0,7
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889.049	124.166.667	11,1	3,1	124.166.667	11,1	3,1	124.166.667	11,1	3,1
TOTAL	11.545.821.435	7.852.840.785	68,0	60,6	1.729.732.616	15,0	13,6	1.262.106.149	10,9	10,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.329.360.575	7.260.273.517	77,8	68,6	1.584.467.753	17,0	15,5	1.134.560.774	12,2	12,0
OPERACIONES DE CAPITAL	1.012.345.327	439.515.009	43,4	40,8	20.273.679	2,0	6,7	2.554.191	0,3	4,8
OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.115.533	153.052.259	12,7	4,2	124.991.184	10,4	2,8	124.991.184	10,4	2,8
TOTAL	11.545.821.435	7.852.840.785	68,0	60,6	1.729.732.616	15,0	13,6	1.262.106.149	10,9	10,5