

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 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	2.075.027.581	1.843.246.259	88,8	87,2	596.310.103	28,7	28,9	596.309.090	28,7	28,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.514.419.534	3.193.699.811	90,9	87,7	1.130.471.847	32,2	32,7	849.724.232	24,2	25,5
3 GASTOS FINANCIEROS	233.317.241	60.922.442	26,1	23,0	60.922.442	26,1	23,0	60.922.442	26,1	23,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.514.300.915	2.557.903.735	72,8	62,7	1.161.120.015	33,0	27,4	960.462.767	27,3	24,5
6 INVERSIONES REALES	306.879.395	175.280.039	57,1	46,6	16.601.282	5,4	7,0	15.985.543	5,2	7,0
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	698.354.692	467.055.311	66,9	59,2	91.269.029	13,1	18,7	39.692.695	5,7	16,6
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.151.484	29.676.073	32,9	35,5	1.651.243	1,8	1,6	1.651.243	1,8	1,6
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889.049	137.666.667	12,4	10,8	137.666.667	12,4	10,8	137.666.667	12,4	10,8
TOTAL	11.546.339.891	8.465.450.336	73,3	69,1	3.196.012.628	27,7	26,4	2.662.414.679	23,1	23,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.337.065.272	7.655.772.247	82,0	76,4	2.948.824.407	31,6	29,6	2.467.418.532	26,4	25,8
OPERACIONES DE CAPITAL	1.005.234.087	642.335.350	63,9	53,7	107.870.312	10,7	13,6	55.678.238	5,5	12,4
OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.040.533	167.342.739	13,9	13,3	139.317.909	11,6	9,9	139.317.909	11,6	9,9
TOTAL	11.546.339.891	8.465.450.336	73,3	69,1	3.196.012.628	27,7	26,4	2.662.414.679	23,1	23,2