

# ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	2.075.028.256	1.847.412.842	89,0	87,7	998.584.117	48,1	49,3	998.560.910	48,1	49,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.512.265.640	3.324.817.354	94,7	92,6	1.689.311.505	48,1	48,4	1.459.404.178	41,6	41,6
3 GASTOS FINANCIEROS	233.317.941	102.892.940	44,1	39,0	102.892.940	44,1	39,0	102.892.797	44,1	39,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.515.400.178	2.820.581.270	80,2	81,4	1.670.261.280	47,5	52,8	1.544.215.535	43,9	48,2
6 INVERSIONES REALES	306.668.005	212.578.804	69,3	49,3	48.501.057	15,8	11,8	46.922.884	15,3	11,7
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	699.119.338	478.330.184	68,4	62,4	151.701.727	21,7	26,3	130.846.851	18,7	23,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.651.484	34.719.155	38,3	53,6	24.214.326	26,7	52,3	24.214.326	26,7	27,7
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889.049	540.166.667	48,5	12,1	540.166.667	48,5	12,1	540.166.667	48,5	12,1
<b>TOTAL</b>	<b>11.546.339.891</b>	<b>9.361.499.215</b>	<b>81,1</b>	<b>77,3</b>	<b>5.225.633.618</b>	<b>45,3</b>	<b>44,3</b>	<b>4.847.224.148</b>	<b>42,0</b>	<b>40,3</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.336.012.015	8.095.704.405	86,7	85,8	4.461.049.841	47,8	50,0	4.105.073.420	44,0	45,7
OPERACIONES DE CAPITAL	1.005.787.343	690.908.988	68,7	56,7	200.202.784	19,9	20,0	177.769.736	17,7	18,1
OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.540.533	574.885.822	47,7	16,3	564.380.992	46,9	16,2	564.380.992	46,9	13,7
<b>TOTAL</b>	<b>11.546.339.891</b>	<b>9.361.499.215</b>	<b>81,1</b>	<b>77,3</b>	<b>5.225.633.618</b>	<b>45,3</b>	<b>44,3</b>	<b>4.847.224.148</b>	<b>42,0</b>	<b>40,3</b>