

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	2.075.408.502	1.851.371.520	89,2	87,8	1.150.730.108	55,4	56,1	1.150.711.797	55,4	56,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.512.365.246	3.337.121.475	95,0	94,5	1.964.884.174	55,9	55,7	1.719.830.824	49,0	50,6
3 GASTOS FINANCIEROS	233.317.941	108.643.791	46,6	41,3	108.643.791	46,6	41,3	108.643.733	46,6	41,3
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.514.893.899	2.946.860.833	83,8	83,8	2.073.623.979	59,0	61,5	1.913.741.286	54,4	56,7
6 INVERSIONES REALES	305.489.177	219.426.193	71,8	51,0	66.434.105	21,7	15,0	64.832.039	21,2	15,0
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	700.318.593	506.791.188	72,4	67,3	215.510.982	30,8	33,4	175.874.953	25,1	28,7
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.657.484	35.752.316	39,4	56,0	35.268.462	38,9	54,7	35.268.462	38,9	51,1
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889.049	727.027.667	65,3	42,8	727.027.667	65,3	42,8	727.027.667	65,3	42,8
TOTAL	11.546.339.891	9.732.994.984	84,3	81,3	6.342.123.267	54,9	53,2	5.895.930.760	51,1	49,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.335.985.589	8.243.997.620	88,3	87,5	5.297.882.052	56,7	57,6	4.892.927.640	52,4	53,9
OPERACIONES DE CAPITAL	1.005.807.770	726.217.381	72,2	60,1	281.945.086	28,0	25,3	240.706.992	23,9	22,7
OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.546.533	762.779.983	63,3	44,1	762.296.129	63,3	44,0	762.296.129	63,3	43,6
TOTAL	11.546.339.891	9.732.994.984	84,3	81,3	6.342.123.267	54,9	53,2	5.895.930.760	51,1	49,9