

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	2.093.090.565	2.049.318.934	97,9	98,4	2.043.783.910	97,6	98,0	2.043.741.912	97,6	98,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.589.178.753	3.549.070.040	98,9	98,9	3.524.471.136	98,2	98,3	3.221.836.234	89,8	89,0
3 GASTOS FINANCIEROS	195.287.425	180.110.524	92,2	99,2	180.110.524	92,2	99,2	180.046.999	92,2	99,2
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.535.432.950	3.471.638.444	98,2	97,5	3.383.589.102	95,7	97,5	3.181.511.336	90,0	91,5
6 INVERSIONES REALES	309.988.831	196.125.390	63,3	47,6	178.621.628	57,6	40,6	133.507.803	43,1	29,7
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	742.590.155	704.884.553	94,9	95,8	694.347.198	93,5	95,3	474.091.472	63,8	65,5
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	110.861.484	98.666.792	89,0	75,7	97.619.278	88,1	75,7	97.199.758	87,7	75,4
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.215.004.049	1.215.003.048	100,0	83,0	1.215.003.048	100,0	83,0	1.215.003.048	100,0	83,0
TOTAL	11.791.434.211	11.464.817.724	97,2	94,6	11.317.545.823	96,0	94,0	10.546.938.561	89,4	86,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.412.989.692	9.250.137.941	98,3	98,3	9.131.954.671	97,0	98,0	8.627.136.480	91,7	92,2
OPERACIONES DE CAPITAL	1.052.578.985	901.009.943	85,6	76,3	872.968.826	82,9	73,2	607.599.275	57,7	51,0
OPERACIONES FINANCIERAS	1.325.865.533	1.313.669.840	99,1	81,9	1.312.622.326	99,0	81,9	1.312.202.806	99,0	81,8
TOTAL	11.791.434.211	11.464.817.724	97,2	94,6	11.317.545.823	96,0	94,0	10.546.938.561	89,4	86,9