

# ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

## EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 2019

### 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	2.191.479.623	1.955.142.439	89,2	89,7	1.566.846.116	71,5	70,1	1.566.846.116	71,5	70,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.606.867.964	3.451.149.471	95,7	95,8	2.561.865.904	71,0	70,1	2.394.812.707	66,4	64,6
3 GASTOS FINANCIEROS	195.274.530	126.493.881	64,8	51,1	126.464.841	64,8	51,1	126.464.787	64,8	51,1
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.627.958.792	3.067.996.894	84,6	87,7	2.425.897.357	66,9	69,0	2.390.301.018	65,9	68,0
6 INVERSIONES REALES	284.731.504	154.308.219	54,2	73,1	46.726.682	16,4	28,6	45.800.117	16,1	27,7
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	758.975.461	520.453.264	68,6	73,6	339.312.470	44,7	41,0	256.222.953	33,8	38,5
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	228.772.669	197.668.988	86,4	39,9	195.987.833	85,7	39,3	61.739.130	27,0	39,3
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	831.582.524	94.166.667	11,3	70,4	94.166.667	11,3	70,4	94.166.667	11,3	70,4
<b>TOTAL</b>	<b>11.725.643.069</b>	<b>9.567.379.824</b>	<b>81,6</b>	<b>86,5</b>	<b>7.357.267.870</b>	<b>62,7</b>	<b>66,3</b>	<b>6.936.353.496</b>	<b>59,2</b>	<b>64,1</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.621.580.910	8.600.782.686	89,4	90,3	6.681.074.219	69,4	69,2	6.478.424.628	67,3	66,7
OPERACIONES DE CAPITAL	1.043.706.965	674.761.484	64,7	73,5	386.039.152	37,0	37,3	302.023.071	28,9	35,2
OPERACIONES FINANCIERAS	1.060.355.194	291.835.655	27,5	68,1	290.154.500	27,4	68,1	155.905.797	14,7	68,1
<b>TOTAL</b>	<b>11.725.643.069</b>	<b>9.567.379.824</b>	<b>81,6</b>	<b>86,5</b>	<b>7.357.267.870</b>	<b>62,7</b>	<b>66,3</b>	<b>6.936.353.496</b>	<b>59,2</b>	<b>64,1</b>