

# ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

## EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	2.210.371.635	2.165.836.265	98,0	97,9	2.161.267.707	97,8	97,6	2.159.214.994	97,7	97,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.757.407.515	3.724.866.522	99,1	98,9	3.702.055.365	98,5	98,2	3.370.981.352	89,7	89,8
3 GASTOS FINANCIEROS	180.666.773	178.698.031	98,9	92,2	178.698.031	98,9	92,2	178.665.808	98,9	92,2
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.627.695.986	3.490.669.646	96,2	98,2	3.486.252.044	96,1	95,7	3.271.165.120	90,2	90,0
6 INVERSIONES REALES	268.709.055	140.919.449	52,4	63,3	135.067.436	50,3	57,6	99.310.359	37,0	43,1
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	759.354.195	703.942.802	92,7	94,9	701.507.120	92,4	93,5	464.858.240	61,2	63,8
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	317.303.130	314.385.833	99,1	89,0	314.032.963	99,0	88,1	314.032.963	99,0	87,7
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.359.858.112	1.359.776.079	100,0	100,0	1.359.776.079	100,0	100,0	1.359.776.079	100,0	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>12.481.366.402</b>	<b>12.079.094.626</b>	<b>96,8</b>	<b>97,2</b>	<b>12.038.656.746</b>	<b>96,5</b>	<b>96,0</b>	<b>11.218.004.913</b>	<b>89,9</b>	<b>89,4</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.776.141.909	9.560.070.463	97,8	98,3	9.528.273.147	97,5	97,0	8.980.027.273	91,9	91,7
OPERACIONES DE CAPITAL	1.028.063.250	844.862.250	82,2	85,6	836.574.556	81,4	82,9	564.168.598	54,9	57,7
OPERACIONES FINANCIERAS	1.677.161.243	1.674.161.912	99,8	99,1	1.673.809.042	99,8	99,0	1.673.809.042	99,8	99,0
<b>TOTAL</b>	<b>12.481.366.402</b>	<b>12.079.094.626</b>	<b>96,8</b>	<b>97,2</b>	<b>12.038.656.746</b>	<b>96,5</b>	<b>96,0</b>	<b>11.218.004.913</b>	<b>89,9</b>	<b>89,4</b>