

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 2020

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 | 2.235.989.125 | 2.118.067.349 | 94,7 | 91,8 | 1.797.232.744 | 80,4 | 78,8 | 1.797.222.244 | 80,4 | 78,8 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.972.870.062 | 3.691.777.906 | 92,9 | 96,7 | 3.089.950.680 | 77,8 | 79,9 | 2.842.810.289 | 71,6 | 76,8 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 215.679.217 | 134.473.302 | 62,3 | 71,2 | 134.412.197 | 62,3 | 71,2 | 134.412.055 | 62,3 | 71,2 |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.797.276.014 | 3.446.795.704 | 90,8 | 89,0 | 3.001.579.001 | 79,0 | 76,4 | 2.970.647.888 | 78,2 | 75,8 |
| 6 INVERSIONES REALES | 265.518.673 | 187.049.358 | 70,4 | 55,2 | 78.330.086 | 29,5 | 21,5 | 75.062.004 | 28,3 | 20,9 |
| 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 747.356.623 | 589.478.996 | 78,9 | 72,1 | 342.758.180 | 45,9 | 50,0 | 309.109.772 | 41,4 | 43,8 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 194.461.566 | 74.069.227 | 38,1 | 86,7 | 56.781.754 | 29,2 | 86,2 | 56.781.754 | 29,2 | 86,2 |
| 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS | 714.670.400 | 654.271.667 | 91,5 | 70,9 | 654.271.667 | 91,5 | 70,9 | 654.271.667 | 91,5 | 70,9 |
| TOTAL | 12.143.821.681 | 10.895.983.508 | 89,7 | 88,4 | 9.155.316.309 | 75,4 | 74,6 | 8.840.317.673 | 72,8 | 73,0 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.221.814.419 | 9.391.114.261 | 91,9 | 92,2 | 8.023.174.623 | 78,5 | 78,2 | 7.745.092.475 | 75,8 | 76,8 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.012.875.296 | 776.528.353 | 76,7 | 67,5 | 421.088.265 | 41,6 | 42,2 | 384.171.776 | 37,9 | 37,5 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 909.131.966 | 728.340.894 | 80,1 | 74,4 | 711.053.421 | 78,2 | 74,2 | 711.053.421 | 78,2 | 74,2 |
| TOTAL | 12.143.821.681 | 10.895.983.508 | 89,7 | 88,4 | 9.155.316.309 | 75,4 | 74,6 | 8.840.317.673 | 72,8 | 73,0 |