

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Enero 2015

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	1.961.416.659	1.741.310.873	88,8	90,4	140.358.389	7,2	7,2	140.358.389	7,2	7,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.263.813.409	2.698.126.042	82,7	82,0	168.462.140	5,2	5,2	111.671.391	3,4	3,4
3 GASTOS FINANCIEROS	284.076.611	6.014.392	2,1	10,7	6.014.392	2,1	10,7	6.014.194	2,1	10,7
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.208.443.199	2.018.516.179	62,9	62,0	278.164.751	8,7	10,8	194.624.377	6,1	6,7
6 INVERSIONES REALES	504.642.298	278.616.054	55,2	59,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	609.336.946	155.639.779	25,5	16,3	28.753.561	4,7	3,5	14.725.596	2,4	1,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	95.903.874	13.400.722	14,0	34,2	490.620	0,5	0,6	490.620	0,5	0,6
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	711.326.004	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	10.638.959.000	6.911.624.042	65,0	65,9	622.243.854	5,8	6,8	467.884.567	4,4	4,8

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	8.717.749.878	6.463.967.487	74,1	74,3	592.999.673	6,8	7,9	452.668.351	5,2	5,7
OPERACIONES DE CAPITAL	1.113.979.244	434.255.833	39,0	35,9	28.753.561	2,6	1,9	14.725.596	1,3	0,6
OPERACIONES FINANCIERAS	807.229.878	13.400.722	1,7	4,8	490.620	0,1	0,1	490.620	0,1	0,1
TOTAL	10.638.959.000	6.911.624.042	65,0	65,9	622.243.854	5,8	6,8	467.884.567	4,4	4,8

