

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	1.959.266.118	1.929.618.481	98,5	99,7	1.929.534.479	98,5	99,7	1.929.497.900	98,5	99,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.381.487.637	3.328.522.644	98,4	99,3	3.308.818.905	97,9	98,8	3.018.536.321	89,3	91,7
3 GASTOS FINANCIEROS	239.381.655	231.054.588	96,5	100,0	231.054.588	96,5	100,0	231.036.907	96,5	100,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.250.975.949	3.190.739.601	98,1	98,9	3.183.751.671	97,9	98,5	3.058.898.939	94,1	94,0
6 INVERSIONES REALES	492.414.410	316.592.535	64,3	79,6	206.942.022	42,0	69,8	164.290.038	33,4	56,7
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	649.833.086	567.157.962	87,3	89,5	542.081.418	83,4	88,4	402.499.909	61,9	67,3
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	97.978.823	83.965.298	85,7	97,0	72.965.298	74,5	96,9	72.390.298	73,9	96,9
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	711.326.004	686.326.003	96,5	89,2	686.326.003	96,5	89,2	686.326.003	96,5	89,2
TOTAL	10.782.663.682	10.333.977.112	95,8	97,2	10.161.474.384	94,2	96,4	9.563.476.315	88,7	90,8

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	8.831.111.359	8.679.935.314	98,3	99,2	8.653.159.643	98,0	98,9	8.237.970.067	93,3	94,5
OPERACIONES DE CAPITAL	1.142.247.496	883.750.496	77,4	85,4	749.023.439	65,6	80,8	566.789.947	49,6	62,9
OPERACIONES FINANCIERAS	809.304.827	770.291.301	95,2	90,3	759.291.301	93,8	90,3	758.716.301	93,7	90,3
TOTAL	10.782.663.682	10.333.977.112	95,8	97,2	10.161.474.384	94,2	96,4	9.563.476.315	88,7	90,8