

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Enero 2016

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	1.995.936.161	1.774.501.435	88,9	88,8	143.462.039	7,2	7,2	143.462.039	7,2	7,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.290.535.699	2.533.853.680	77,0	82,7	193.080.738	5,9	5,2	185.356.786	5,6	3,4
3 GASTOS FINANCIEROS	279.019.653	3.766.946	1,4	2,1	3.766.946	1,4	2,1	3.766.946	1,4	2,1
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.279.017.979	2.033.610.106	62,0	62,9	278.260.450	8,5	8,7	123.959.971	3,8	6,1
6 INVERSIONES REALES	497.261.996	166.032.205	33,4	55,2	2.869	0,0	0,0	2.869	0,0	0,0
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	616.718.767	58.693.044	9,5	25,5	9.377.471	1,5	4,7	6.995.355	1,1	2,4
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	82.478.131	1.034.712	1,3	14,0	194.698	0,2	0,5	194.698	0,2	0,5
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	892.330.614	408.500.000	45,8	0,0	408.500.000	45,8	0,0	408.500.000	45,8	0,0
TOTAL	10.933.299.000	6.979.992.127	63,8	65,0	1.036.645.210	9,5	5,8	872.238.663	8,0	4,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	8.844.509.492	6.345.732.166	71,7	74,1	618.570.172	7,0	6,8	456.545.741	5,2	5,2
OPERACIONES DE CAPITAL	1.113.980.763	224.725.249	20,2	39,0	9.380.340	0,8	2,6	6.998.224	0,6	1,3
OPERACIONES FINANCIERAS	974.808.745	409.534.712	42,0	1,7	408.694.698	41,9	0,1	408.694.698	41,9	0,1
TOTAL	10.933.299.000	6.979.992.127	63,8	65,0	1.036.645.210	9,5	5,8	872.238.663	8,0	4,4

