

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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 | 1.995.297.674 | 1.917.605.684 | 96,1 | 94,4 | 1.586.141.288 | 79,5 | 78,9 | 1.586.135.619 | 79,5 | 78,9 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.297.455.644 | 3.197.883.341 | 97,0 | 96,7 | 2.622.885.409 | 79,5 | 76,3 | 2.469.034.322 | 74,9 | 72,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 279.314.120 | 164.324.774 | 58,8 | 66,5 | 164.318.724 | 58,8 | 66,5 | 164.314.053 | 58,8 | 66,5 |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.335.381.521 | 3.127.289.406 | 93,8 | 91,9 | 2.741.068.832 | 82,2 | 80,7 | 2.705.154.077 | 81,1 | 78,3 |
| 6 INVERSIONES REALES | 491.930.508 | 304.832.873 | 62,0 | 67,9 | 150.938.334 | 30,7 | 27,3 | 150.241.526 | 30,5 | 26,5 |
| 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 645.665.710 | 485.199.690 | 75,1 | 67,3 | 363.211.776 | 56,3 | 50,0 | 305.472.201 | 47,3 | 46,1 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 116.864.852 | 57.530.150 | 49,2 | 74,4 | 56.006.101 | 47,9 | 62,9 | 56.006.101 | 47,9 | 62,9 |
| 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS | 892.330.614 | 476.166.667 | 53,4 | 83,0 | 476.166.667 | 53,4 | 83,0 | 476.166.667 | 53,4 | 83,0 |
| TOTAL | 11.054.240.643 | 9.730.832.586 | 88,0 | 89,8 | 8.160.737.131 | 73,8 | 74,3 | 7.912.524.565 | 71,6 | 72,0 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 8.907.448.959 | 8.407.103.206 | 94,4 | 93,4 | 7.114.414.253 | 79,9 | 78,2 | 6.924.638.071 | 77,7 | 75,7 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.137.596.218 | 790.032.563 | 69,4 | 67,6 | 514.150.110 | 45,2 | 40,2 | 455.713.726 | 40,1 | 37,6 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.009.195.466 | 533.696.817 | 52,9 | 82,0 | 532.172.768 | 52,7 | 80,6 | 532.172.768 | 52,7 | 80,6 |
| TOTAL | 11.054.240.643 | 9.730.832.586 | 88,0 | 89,8 | 8.160.737.131 | 73,8 | 74,3 | 7.912.524.565 | 71,6 | 72,0 |