

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 2018

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	2.075.031.022	1.840.595.653	88,7	87,1	448.576.274	21,6	21,7	448.561.930	21,6	21,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.513.849.556	3.171.418.564	90,3	86,7	867.116.775	24,7	25,0	590.651.133	16,8	17,3
3 GASTOS FINANCIEROS	233.335.223	36.675.016	15,7	14,0	36.675.016	15,7	14,0	36.673.969	15,7	14,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.514.295.912	2.461.422.601	70,0	57,7	898.840.534	25,6	19,3	687.028.597	19,5	17,9
6 INVERSIONES REALES	305.714.501	173.019.456	56,6	49,7	8.301.882	2,7	5,6	7.110.719	2,3	3,9
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	699.479.689	437.914.707	62,6	44,3	47.767.080	6,8	12,3	27.242.089	3,9	10,1
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.226.484	29.259.713	32,4	34,7	1.234.883	1,4	1,2	1.198.637	1,3	1,2
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889.049	124.166.667	11,1	3,1	124.166.667	11,1	3,1	124.166.667	11,1	3,1
TOTAL	11.545.821.435	8.274.472.377	71,7	65,8	2.432.679.111	21,1	19,0	1.922.633.740	16,7	16,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.336.511.713	7.510.111.834	80,4	73,9	2.251.208.599	24,1	21,8	1.762.915.628	18,9	18,5
OPERACIONES DE CAPITAL	1.005.194.190	610.934.163	60,8	46,6	56.068.962	5,6	9,4	34.352.808	3,4	7,4
OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.115.533	153.426.379	12,7	6,3	125.401.549	10,4	2,9	125.365.304	10,4	2,9
TOTAL	11.545.821.435	8.274.472.377	71,7	65,8	2.432.679.111	21,1	19,0	1.922.633.740	16,7	16,1