

# ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	2.075.018.394	1.867.969.306	90,0	92,2	1.620.264.747	78,1	79,1	1.620.257.547	78,1	79,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.509.866.963	3.393.390.082	96,7	96,6	2.768.689.822	78,9	79,0	2.560.863.096	73,0	73,8
3 GASTOS FINANCIEROS	233.338.696	128.899.483	55,2	56,0	128.899.483	55,2	56,0	128.899.483	55,2	56,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.518.640.751	3.226.636.742	91,7	92,2	2.720.481.932	77,3	79,6	2.677.820.237	76,1	78,8
6 INVERSIONES REALES	303.092.617	243.238.022	80,3	50,4	102.158.485	33,7	23,2	101.069.751	33,3	22,8
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	700.160.035	547.520.578	78,2	75,1	365.007.280	52,1	54,4	327.779.208	46,8	49,4
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.661.484	36.431.191	40,2	58,3	35.947.337	39,7	57,3	35.947.337	39,7	57,3
9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889.049	822.027.667	73,8	61,2	822.027.667	73,8	61,2	822.027.667	73,8	61,2
<b>TOTAL</b>	<b>11.544.667.988</b>	<b>10.266.113.069</b>	<b>88,9</b>	<b>87,4</b>	<b>8.563.476.751</b>	<b>74,2</b>	<b>73,3</b>	<b>8.274.664.324</b>	<b>71,7</b>	<b>71,2</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	9.336.864.803	8.616.895.612	92,3	92,9	7.238.335.983	77,5	78,6	6.987.840.362	74,8	76,4
OPERACIONES DE CAPITAL	1.003.252.652	790.758.599	78,8	64,3	467.165.765	46,6	40,8	428.848.959	42,7	37,8
OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.550.533	858.458.857	71,3	60,9	857.975.003	71,2	60,8	857.975.003	71,2	60,8
<b>TOTAL</b>	<b>11.544.667.988</b>	<b>10.266.113.069</b>	<b>88,9</b>	<b>87,4</b>	<b>8.563.476.751</b>	<b>74,2</b>	<b>73,3</b>	<b>8.274.664.324</b>	<b>71,7</b>	<b>71,2</b>