

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 2021

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 | 2.376.525.323 | 2.137.961.070 | 90,0 | 94,4 | 1.343.481.802 | 56,5 | 57,5 | 1.343.481.059 | 56,5 | 57,5 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.082.843.212 | 3.855.264.622 | 94,4 | 90,7 | 2.259.864.502 | 55,4 | 53,4 | 2.105.785.772 | 51,6 | 48,8 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 215.711.550 | 121.116.015 | 56,1 | 56,2 | 121.066.647 | 56,1 | 56,2 | 121.066.641 | 56,1 | 56,2 |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 4.246.546.482 | 3.339.286.134 | 78,6 | 83,8 | 2.385.394.921 | 56,2 | 61,6 | 2.214.917.803 | 52,2 | 57,1 |
| 6 INVERSIONES REALES | 273.507.463 | 178.146.714 | 65,1 | 65,5 | 64.240.176 | 23,5 | 19,0 | 63.928.583 | 23,4 | 19,0 |
| 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 855.846.646 | 555.158.567 | 64,9 | 65,2 | 235.780.917 | 27,5 | 30,0 | 229.057.548 | 26,8 | 24,8 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 90.687.146 | 27.737.406 | 30,6 | 33,4 | 27.456.682 | 30,3 | 23,6 | 26.756.682 | 29,5 | 23,6 |
| 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS | 768.085.834 | 412.666.667 | 53,7 | 78,3 | 412.666.667 | 53,7 | 78,3 | 412.666.667 | 53,7 | 78,3 |
| TOTAL | 12.909.753.655 | 10.627.337.195 | 82,3 | 84,8 | 6.849.952.313 | 53,1 | 55,5 | 6.517.660.754 | 50,5 | 52,3 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.921.626.566 | 9.453.627.841 | 86,6 | 88,2 | 6.109.807.872 | 55,9 | 57,4 | 5.785.251.275 | 53,0 | 54,0 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.129.354.109 | 733.305.281 | 64,9 | 65,3 | 300.021.093 | 26,6 | 27,1 | 292.986.131 | 25,9 | 23,3 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 858.772.980 | 440.404.072 | 51,3 | 68,7 | 440.123.348 | 51,3 | 66,6 | 439.423.348 | 51,2 | 66,6 |
| TOTAL | 12.909.753.655 | 10.627.337.195 | 82,3 | 84,8 | 6.849.952.313 | 53,1 | 55,5 | 6.517.660.754 | 50,5 | 52,3 |