

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias

Ejercicio : 2015

Período Desde/Hasta: Enero (1) / Marzo (3)

Status: C Operaciones Contables

Fecha de edición: 28.05.2015

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MOD. CRÉDITO	CREDITO DEFINITIVO	SALDO C.DISPONIBLE	RETENCIONES (R)	AUTORIZACIONES (A)	COMPROMISOS (D)	OBLIG. RECONOC.	PAGOS REALIZADOS	OBLIG. PDTE PAGO
** TOTAL GENERAL	6.417.985.065,00	6.826.035,38	6.424.811.100,38	815.157.303,35	757.763.356,03	5.288.852.818,96	5.275.452.852,42	1.290.027.138,24	878.175.661,81	411.851.476,43
** TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.822.809.528,00	-1.723.193,56	5.821.086.334,44	593.583.002,94	724.297.799,42	4.934.363.604,36	4.920.963.637,82	1.219.807.039,95	867.955.563,52	351.851.476,43
* TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.342.225.369,00	-3.473.682,79	5.338.751.686,21	483.760.742,36	527.565.157,28	4.714.589.906,13	4.706.025.978,35	1.175.024.547,02	839.610.449,90	335.414.097,12
1 GASTOS DE PERSONAL	1.283.890.640,00	-98.466,18	1.283.792.173,82	137.859.419,48	2.341.665,22	1.145.906.104,34	1.145.906.104,34	271.129.194,17	270.793.989,67	335.204,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV	249.213.553,00	19.212.225,50	268.425.778,50	88.939.997,85	46.185.003,83	171.646.855,67	163.082.927,89	39.280.645,58	31.828.272,02	7.452.373,56
3 GASTOS FINANCIEROS	143.772.698,00	-2.898.091,83	140.874.606,17	34.337.220,92	0,00	106.537.385,25	106.537.385,25	39.028.263,04	7.391.601,25	31.636.661,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.665.348.478,00	-19.689.350,28	3.645.659.127,72	222.624.104,11	479.038.488,23	3.290.499.560,87	3.290.499.560,87	825.586.444,23	529.596.586,96	295.989.857,27
* TOTAL OPERACIONES CAPITAL	480.584.159,00	1.750.489,23	482.334.648,23	109.822.260,58	196.732.642,14	219.773.698,23	214.937.659,47	44.782.492,93	28.345.113,62	16.437.379,31
6 INVERSIONES REALES	224.799.298,00	1.320.489,23	226.119.787,23	82.086.218,72	42.037.068,35	117.143.120,41	112.307.081,65	17.687.089,69	14.545.093,71	3.141.995,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.784.861,00	430.000,00	256.214.861,00	27.736.041,86	154.695.573,79	102.630.577,82	102.630.577,82	27.095.403,24	13.800.019,91	13.295.383,33
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	595.175.537,00	8.549.228,94	603.724.765,94	221.574.300,41	33.465.556,61	354.489.214,60	354.489.214,60	70.220.098,29	10.220.098,29	60.000.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	75.963.992,00	8.549.228,94	84.513.220,94	22.559.300,58	33.465.556,61	34.292.669,43	34.292.669,43	8.390.205,89	8.390.205,89	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	519.211.545,00	0,00	519.211.545,00	199.014.999,83	0,00	320.196.545,17	320.196.545,17	61.829.892,40	1.829.892,40	60.000.000,00

14	SANIDAD	2.460.314.860,00	-15.442.001,00	2.444.872.859,00	783.529,72	97.049,23	2.444.089.329,28	2.444.089.329,28	613.436.087,34	441.711.561,75	171.724.525,59
1	GASTOS DE PERSONAL	2.403.251,00	0,00	2.403.251,00	24.192,49	0,00	2.379.058,51	2.379.058,51	446.646,38	446.646,38	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	615.791,00	-98.366,00	517.425,00	385.833,29	97.049,23	131.591,71	131.591,71	53.108,12	44.248,01	8.860,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.421.763.910,00	-15.375.435,00	2.406.388.475,00	213.698,00	0,00	2.406.174.777,00	2.406.174.777,00	602.082.559,18	430.366.893,70	171.715.665,48
6	INVERSIONES REALES	160.296,00	0,00	160.296,00	159.805,94	0,00	490,06	490,06	490,06	490,06	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.371.612,00	0,00	35.371.612,00	0,00	0,00	35.371.612,00	35.371.612,00	10.821.483,60	10.821.483,60	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00
* 15	EMPLERO, INDUSTRIA Y COMERCIO	122.482.013,00	6.700.541,80	129.182.554,80	16.366.174,23	97.021.112,21	106.865.916,11	106.757.323,79	30.662.941,90	3.727.701,03	26.935.240,87
1	GASTOS DE PERSONAL	16.069.653,00	0,00	16.069.653,00	1.317.248,66	0,00	14.752.404,34	14.752.404,34	3.061.961,07	3.061.811,07	150,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.520.683,00	8.854.093,00	11.374.776,00	10.604.543,28	172.773,00	765.525,26	746.932,94	184.573,99	155.326,62	29.247,37
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.421.037,00	-2.357.650,00	65.063.387,00	1.220.000,00	63.843.387,00	63.843.387,00	63.843.387,00	19.710.842,60	285.336,00	19.425.506,60
6	INVERSIONES REALES	2.192.912,00	0,00	2.192.912,00	1.256.044,27	680.562,23	936.867,73	846.867,73	60.628,54	36.128,54	24.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.277.728,00	0,00	34.277.728,00	1.953.338,02	32.324.389,98	26.378.632,98	26.378.632,98	7.455.836,90	0,00	7.455.836,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	204.098,80	204.098,80	15.000,00	0,00	189.098,80	189.098,80	189.098,80	189.098,80	0,00
* 18	EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD	1.534.153.719,00	-4.719.657,51	1.529.434.061,49	188.744.343,20	252.732.370,06	1.336.138.357,95	1.335.715.087,47	335.722.851,07	304.134.969,18	31.587.881,89
1	GASTOS DE PERSONAL	992.579.128,00	-29.182,27	992.549.945,73	99.307.418,98	0,00	893.242.526,75	893.242.526,75	215.338.076,51	215.338.076,51	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.439.739,00	-9.363.249,23	102.076.489,77	36.865.680,30	17.047.049,11	62.131.293,62	62.047.703,14	20.340.547,61	16.970.026,22	3.370.521,39
3	GASTOS FINANCIEROS	72.144,00	7.017,63	79.161,63	77.191,78	0,00	1.969,85	1.969,85	1.969,85	369,79	1.600,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381.225.225,00	0,00	381.225.225,00	14.420.667,49	231.141.306,45	366.242.840,64	366.242.840,64	94.184.913,30	66.485.589,06	27.699.324,24
6	INVERSIONES REALES	47.721.675,00	-3.026,61	47.718.648,39	37.159.576,68	4.544.014,50	9.648.944,09	9.309.264,09	1.140.343,44	675.157,26	465.186,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	337.596,00	0,00	337.596,00	132.596,00	0,00	205.000,00	205.000,00	51.250,02	0,00	51.250,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.668.782,97	4.668.782,97	2.999,97	0,00	4.665.783,00	4.665.783,00	4.665.750,34	4.665.750,34	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	778.212,00	0,00	778.212,00	778.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 19	DIVERSAS CONSEJERIAS	14.513.796,00	-1.948.542,67	12.565.253,33	12.565.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASTOS DE PERSONAL	9.721.954,00	0,00	9.721.954,00	9.721.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.854.290,00	-1.748.542,67	1.105.747,33	1.105.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.737.552,00	0,00	1.737.552,00	1.737.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 20	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES	482.232.583,00	0,00	482.232.583,00	6,84	211.048.761,16	271.569.015,00	271.569.015,00	67.795.953,75	0,00	67.795.953,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.515.599,00	0,00	376.515.599,00	3,43	105.331.780,57	271.183.815,00	271.183.815,00	67.795.953,75	0,00	67.795.953,75
6	INVERSIONES REALES	385.200,00	0,00	385.200,00	0,00	385.200,00	385.200,00	385.200,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.331.784,00	0,00	105.331.784,00	3,41	105.331.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 23	CULT DEP POL SOS Y VVDA	315.485.787,00	-1.279.139,30	314.206.647,70	102.728.552,92	63.420.933,92	192.476.405,97	191.721.929,62	46.194.815,24	37.853.929,25	8.340.885,99
1	GASTOS DE PERSONAL	46.077.876,00	-89.799,88	45.988.076,12	2.600.528,86	0,00	43.387.547,26	43.387.547,26	9.002.226,61	9.002.226,61	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.493.290,00	-1.861.072,91	43.632.217,09	3.625.669,67	13.866.994,32	39.094.778,40	39.013.365,32	7.543.910,11	6.322.019,52	1.221.890,59
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	14.911,91	14.911,91	2.972,85	0,00	11.939,06	11.939,06	11.939,06	11.939,06	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.288.861,00	-264.951,44	203.023.909,56	90.857.050,74	48.974.662,55	94.243.052,50	94.243.052,50	26.218.017,85	21.872.548,65	4.345.469,20
6	INVERSIONES REALES	6.640.846,00	411.057,00	7.051.903,00	5.187.330,80	396.393,05	1.698.458,73	1.025.395,46	176.861,21	72.741,01	104.120,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.984.914,00	0,00	13.984.914,00	455.000,00	182.884,00	13.529.914,00	13.529.914,00	2.752.290,00	82.884,00	2.669.406,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	510.716,02	510.716,02	0,00	0,00	510.716,02	510.716,02	489.570,40	489.570,40	0,00

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias

Ejercicio : 2015

Período Desde/Hasta: Enero (1) / Marzo (3)

Grupo Función: *

Status: C Operaciones Contables

Fecha de edición: 28.05.2015

GRUPO DE FUNCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MOD. CRÉDITO	CREDITO DEFINITIVO	SALDO C.DISPONIBLE	RETENCIONES(R)	AUTORIZACIONES(A)	COMPROMISOS(D)	OBLIG. RECONOC.	PAGOS REALIZADOS	OBLIG. PDTE PAGO
* TOTAL	6.417.985.065,00	6.826.035,38	6.424.811.100,38	815.157.303,35	757.763.356,03	5.288.852.818,96	5.275.452.852,42	1.290.027.138,24	878.175.661,81	411.851.476,43
1 Servicios públicos básicos	161.448.455,00	2.229.837,80-	159.218.617,20	24.902.974,71	17.361.206,70	129.760.093,75	126.520.158,07	30.904.019,79	29.850.078,98	1.053.940,81
2 Actuaciones de Protección y Promoción Social	402.099.129,00	3.434.103,89-	398.665.025,11	97.518.983,26	150.542.287,01	282.447.156,41	282.152.777,08	71.789.820,17	36.455.406,45	35.334.413,72
3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente	3.989.263.876,00	20.050.472,79-	3.969.213.403,21	176.610.293,75	254.015.197,83	3.785.129.975,84	3.784.250.178,81	951.795.794,17	748.809.488,78	202.986.305,39
4 Actuaciones de Carácter Preferente	508.914.979,00	39.536.598,74	548.451.577,74	196.461.156,58	115.640.108,04	275.277.179,74	267.414.699,52	39.402.951,40	28.785.408,43	10.617.542,97
9 Actuaciones de carácter General	1.356.258.626,00	6.996.148,88-	1.349.262.477,12	319.663.895,05	220.204.556,45	816.238.413,22	815.115.038,94	196.134.552,71	34.275.279,17	161.859.273,54