

## ANEXO DE SITUACIÓN DE CRÉDITO CORRIENTE :: RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

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

CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	MOD. CRÉDITO	RETENC. NO DISP	RET. NO DISP PP	C.DEFINITIVO AJUST.	RETENIDO MOD.CREDIT	CRED. DISPONIBLE	RETENCIONES (R)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.417.985.065,00</b>	<b>6.826.035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33.461.837,76</b>	<b>6.391.349.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391.349.262,62</b>	<b>757.763.356,03</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.822.809.528,00</b>	<b>1.723.193,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790.576,00</b>	<b>5.809.295.758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.295.758,44</b>	<b>724.297.799,42</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.342.225.369,00</b>	<b>3.473.682,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>727.362,00</b>	<b>5.338.024.324,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.024.324,21</b>	<b>527.565.157,28</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	1.283.890.640,00	98.466,18-	0,00	0,00	1.283.792.173,82	0,00	1.283.792.173,82	2.341.665,22
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	249.213.553,00	19.212.225,50	0,00	132.061,00	268.293.717,50	0,00	268.293.717,50	46.185.003,83
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	143.772.698,00	2.898.091,83-	0,00	0,00	140.874.606,17	0,00	140.874.606,17	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.665.348.478,00	19.689.350,28-	0,00	595.301,00	3.645.063.826,72	0,00	3.645.063.826,72	479.038.488,23
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>480.584.159,00</b>	<b>1.750.489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.063.214,00</b>	<b>471.271.434,23</b>	<b>0,00</b>	<b>471.271.434,23</b>	<b>196.732.642,14</b>
<b>INVERSIONES REALES</b>	224.799.298,00	1.320.489,23	0,00	11.063.214,00	215.056.573,23	0,00	215.056.573,23	42.037.068,35
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	255.784.861,00	430.000,00	0,00	0,00	256.214.861,00	0,00	256.214.861,00	154.695.573,79
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>595.175.537,00</b>	<b>8.549.228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.671.261,76</b>	<b>582.053.504,18</b>	<b>0,00</b>	<b>582.053.504,18</b>	<b>33.465.556,61</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	75.963.992,00	8.549.228,94	0,00	21.671.261,76	62.841.959,18	0,00	62.841.959,18	33.465.556,61
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	519.211.545,00	0,00	0,00	0,00	519.211.545,00	0,00	519.211.545,00	0,00