

## ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO :: RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias

Ejercicio : 2015

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

Capítulo: \*

Status: C

Fecha de edición: 28.05.2015

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	C. EXTRAORDINARIO	SUPLEMEN. CRÉDITO	AMPL. S/COBERTURA	AMPL.C/COB EMISOR	AMPL.C/COB RECEPTOR	AMPL.C/COB. DIFERIDA	TRANS. ENVIADAS	TRANS. RECIBIDAS
<b>* TOTAL</b>	<b>6.417.985.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.921.607,30</b>	<b>6.949.246,74</b>	<b>233.322,36</b>	<b>-44.193.121,68</b>	<b>44.193.121,68</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.283.890.640,00	0,00	0,00	0,00	-360.928,06	-6.988,26	203.885,80	-224.849,37	224.849,37
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	249.213.553,00	0,00	0,00	0,00	-1.772.698,06	878.124,50	0,00	-22.770.442,88	41.104.543,88
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	143.772.698,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.954,57	-2.898.091,83	0,00	0,00	0,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.665.348.478,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	29.436,56	-19.403.367,00	579.530,00
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	224.799.298,00	0,00	0,00	0,00	-3.026,61	846.973,39	0,00	-1.774.062,43	2.263.798,43
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	255.784.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	-20.400,00	20.400,00
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	75.963.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549.228,94	0,00	0,00	0,00
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	519.211.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** TOTAL</b>	<b>5.974.737.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.921.607,30</b>	<b>15.498.475,68</b>	<b>233.322,36</b>	<b>-44.193.121,68</b>	<b>44.193.121,68</b>
<b>* - OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.342.225.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.918.580,69</b>	<b>-2.876.955,59</b>	<b>233.322,36</b>	<b>-42.398.659,25</b>	<b>41.908.923,25</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	1.283.890.640,00	0,00	0,00	0,00	-360.928,06	-6.988,26	203.885,80	-224.849,37	224.849,37
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	249.213.553,00	0,00	0,00	0,00	-1.772.698,06	878.124,50	0,00	-22.770.442,88	41.104.543,88
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	143.772.698,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.954,57	-2.898.091,83	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.665.348.478,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	29.436,56	-19.403.367,00	579.530,00
<b>* - OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>480.584.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.026,61</b>	<b>1.276.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.794.462,43</b>	<b>2.284.198,43</b>
<b>INVERSIONES REALES</b>	224.799.298,00	0,00	0,00	0,00	-3.026,61	846.973,39	0,00	-1.774.062,43	2.263.798,43
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	255.784.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	-20.400,00	20.400,00
<b>* - OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>151.927.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.098.457,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	75.963.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549.228,94	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	75.963.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549.228,94	0,00	0,00	0,00

## ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO :: RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias

Ejercicio : 2015

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

Capítulo: \*

Status: C

Fecha de edición: 28.05.2015

CAPÍTULO	INCORP. REMANENTE	GENERACION CRED.	BAJAS	TOTAL MODIFICACIONES
<b>* TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.533,72</b>	<b>6.826.035,38</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	0,00	0,00	-295.363,72	-98.466,18
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	0,00	0,00	0,00	19.212.225,50
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	-2.898.091,83
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0,00	0,00	-44.949,84	-19.689.350,28
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	0,00	0,00	-16.220,16	1.320.489,23
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	8.549.228,94
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.533,72</b>	<b>15.375.264,32</b>
<b>* - OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.313,56</b>	<b>-3.473.682,79</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0,00	0,00	-295.363,72	-98.466,18
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	0,00	0,00	0,00	19.212.225,50
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	-2.898.091,83
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0,00	0,00	-44.949,84	-19.689.350,28
<b>* - OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.220,16</b>	<b>1.750.489,23</b>
<b>INVERSIONES REALES</b>	0,00	0,00	-16.220,16	1.320.489,23
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>* - OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.098.457,88</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	8.549.228,94
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00	8.549.228,94