

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

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias

Ejercicio : 2015

Período Desde/Hasta: Enero (1) / Mayo (5)

Status: C Operaciones Contables

Fecha de edición: 26.06.2015

CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL	MOD. CRÉDITO	RETENC. NO DISP	RET. NO DISP PP	C.DEFINITIVO AJUST.	RETENIDO MOD.CREDIT	CRED. DISPONIBLE	RETENCIONES (R)
TOTAL GENERAL	6.417.985.065,00	156.750.757,32	0,00	33.458.579,55	6.541.277.242,77	0,00	6.541.277.242,77	962.628.147,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.822.809.528,00	146.836.372,72	0,00	11.787.317,79	5.957.858.582,93	0,00	5.957.858.582,93	917.591.044,93
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.342.225.369,00	125.892.825,73	0,00	727.873,99	5.467.390.320,74	0,00	5.467.390.320,74	700.333.971,42
GASTOS DE PERSONAL	1.283.890.640,00	34.849,15-	0,00	0,00	1.283.855.790,85	0,00	1.283.855.790,85	59.763.873,36
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.213.553,00	20.107.035,81	0,00	132.572,99	269.188.015,82	0,00	269.188.015,82	61.768.242,66
GASTOS FINANCIEROS	143.772.698,00	16.174.101,51-	0,00	0,00	127.598.596,49	0,00	127.598.596,49	346.948,84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.665.348.478,00	121.994.740,58	0,00	595.301,00	3.786.747.917,58	0,00	3.786.747.917,58	578.454.906,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	480.584.159,00	20.943.546,99	0,00	11.059.443,80	490.468.262,19	0,00	490.468.262,19	217.257.073,51
INVERSIONES REALES	224.799.298,00	14.094.066,03	0,00	11.059.443,80	227.833.920,23	0,00	227.833.920,23	59.894.232,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.784.861,00	6.849.480,96	0,00	0,00	262.634.341,96	0,00	262.634.341,96	157.362.840,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	595.175.537,00	9.914.384,60	0,00	21.671.261,76	583.418.659,84	0,00	583.418.659,84	45.037.102,39
ACTIVOS FINANCIEROS	75.963.992,00	9.914.384,60	0,00	21.671.261,76	64.207.114,84	0,00	64.207.114,84	45.037.102,39
PASIVOS FINANCIEROS	519.211.545,00	0,00	0,00	0,00	519.211.545,00	0,00	519.211.545,00	0,00