

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

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias

Ejercicio : 2015

Período Desde/Hasta: Enero ( 1 ) / Febrero ( 2 )

Capítulo: \*

Status: C

Fecha de edición: 25.03.2015

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>-1.758.482,56</b>	<b>4.247.834,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.635.173,79</b>	<b>25.635.173,79</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.283.890.640,00	0,00	0,00	0,00	-158.143,61	-369,79	0,00	-57.865,79	57.865,79
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	249.213.553,00	0,00	0,00	0,00	-356,75	-356,75	0,00	-22.117.943,00	25.566.345,00
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	143.772.698,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.982,20	-1.599.255,66	0,00	0,00	0,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.665.348.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.448.402,00	0,00
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	224.799.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.963,00	10.963,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	255.784.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	75.963.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847.817,04	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>-1.758.482,56</b>	<b>10.095.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.635.173,79</b>	<b>25.635.173,79</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>-1.758.482,56</b>	<b>-1.599.982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.624.210,79</b>	<b>25.624.210,79</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	1.283.890.640,00	0,00	0,00	0,00	-158.143,61	-369,79	0,00	-57.865,79	57.865,79
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	249.213.553,00	0,00	0,00	0,00	-356,75	-356,75	0,00	-22.117.943,00	25.566.345,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	143.772.698,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.982,20	-1.599.255,66	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.665.348.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.448.402,00	0,00
<b>* - OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>480.584.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.963,00</b>	<b>10.963,00</b>
<b>INVERSIONES REALES</b>	224.799.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.963,00	10.963,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	255.784.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>11.695.634,08</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	5.847.817,04	0,00	0,00	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	75.963.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847.817,04	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 ) / Febrero ( 2 )

Capítulo: \*

Status: C

Fecha de edición: 25.03.2015

CAPÍTULO	INCORP. REMANENTE	GENERACION CRED.	BAJAS	TOTAL MODIFICACIONES
<b>* TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.220,16</b>	<b>4.231.614,68</b>
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-369,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.448.045,25
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-1.599.255,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	-3.448.402,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	-16.220,16	-16.220,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.847.817,04
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>** TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.220,16</b>	<b>10.079.431,72</b>
<b>* - OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.599.982,20</b>
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-369,79
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.448.045,25
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-1.599.255,66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	-3.448.402,00
<b>* - OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.220,16</b>	<b>-16.220,16</b>
INVERSIONES REALES	0,00	0,00	-16.220,16	-16.220,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>* - OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695.634,08</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.847.817,04
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.847.817,04