

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

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias

Ejercicio : 2015

Período Desde/Hasta: Enero ( 1 ) / Abril ( 4 )

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>145.258.365,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>33.458.067,56</b> | <b>6.529.785.363,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.529.785.363,29</b> | <b>923.830.372,01</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>5.822.809.528,00</b> | <b>135.888.168,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.786.805,80</b> | <b>5.946.910.890,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.946.910.890,57</b> | <b>890.032.815,40</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>5.342.225.369,00</b> | <b>122.728.765,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>727.362,00</b>    | <b>5.464.226.772,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.464.226.772,10</b> | <b>680.021.531,72</b> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | 1.283.890.640,00        | 62.184,65-            | 0,00            | 0,00                 | 1.283.828.455,35        | 0,00                | 1.283.828.455,35        | 59.790.523,36         |
| <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 249.213.553,00          | 18.965.961,30         | 0,00            | 132.061,00           | 268.047.453,30          | 0,00                | 268.047.453,30          | 57.614.945,02         |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      | 143.772.698,00          | 15.134.416,35-        | 0,00            | 0,00                 | 128.638.281,65          | 0,00                | 128.638.281,65          | 4.214,38              |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               | 3.665.348.478,00        | 118.959.404,80        | 0,00            | 595.301,00           | 3.783.712.581,80        | 0,00                | 3.783.712.581,80        | 562.611.848,96        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>480.584.159,00</b>   | <b>13.159.403,27</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.059.443,80</b> | <b>482.684.118,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>482.684.118,47</b>   | <b>210.011.283,68</b> |
| <b>INVERSIONES REALES</b>                      | 224.799.298,00          | 11.891.481,79         | 0,00            | 11.059.443,80        | 225.631.335,99          | 0,00                | 225.631.335,99          | 53.900.509,18         |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>               | 255.784.861,00          | 1.267.921,48          | 0,00            | 0,00                 | 257.052.782,48          | 0,00                | 257.052.782,48          | 156.110.774,50        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>595.175.537,00</b>   | <b>9.370.197,48</b>   | <b>0,00</b>     | <b>21.671.261,76</b> | <b>582.874.472,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>582.874.472,72</b>   | <b>33.797.556,61</b>  |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     | 75.963.992,00           | 9.370.197,48          | 0,00            | 21.671.261,76        | 63.662.927,72           | 0,00                | 63.662.927,72           | 33.797.556,61         |
| <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                  |