

Fecha (desde - hasta) 01/01/2017..31/01/2017

Desde - hasta)
Entidad CP SEFLOGIC

Sociedad Delimitación vacía

Table

Sociedad	Sección	Capítulo
CAC	COM. AUT. DE CANARIAS	1
		2
		4
		6
		8
		Resultado
	DEUDA PÚBLICA	3
		9
		Resultado
	PRESIDENCIC DEL GOB.	1
		2
		4
		6
		7
		Resultado
	PRES., JUST. E IGUALDAD	1
		2
		4
		6
		7
		Resultado
	HACIENDA	1
		2
		4
		6
		7
		8
		Resultado
	OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1
		2
		3
		4
		6
		7
		Resultado
	POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y S	1
		2
		4
		6
		7
		Resultado
	AGR, GAN, PES Y AGUAS	1
		2
		3
		4
		6
		7
		8
		Resultado
	SANIDAD	1
		2
		4
		6
		7

			Resultado
		ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCI	1
			2
			4
			6
			7
			8
			9
			Resultado
		TURISMO, CULTURA Y DEPORTES	1
			2
			3
			4
			6
			7
			Resultado
		EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES	1
			2
			3
			4
			6
			7
			9
			Resultado
		DIVERSAS CONSEJERÍAS	1
			2
			4
			6
			8
			Resultado
		TRANSF. A CORP. LOC.	4
			6
			7
			Resultado
		EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA	1
			2
			3
			4
			6
			7
			Resultado
		Resultado	
SCS	SERVICIO CANARIO SALUD	SERV. CAN. DE SALUD	1
			2
			3
			4
			6
			7
			8
			Resultado
		Resultado	
ACEC	AG.C.CALID.UNI.EVAL.EDU.	AG. C. CALIDAD UNIVERSIT. Y EVAL. EDUCAT	1
			2
			6
			Resultado
		Resultado	
APMU	AG.PROTEC.MEDIO URB.y NA	AG. PROT. MED. URB.	1
			2
			6
			8
			Resultado
		Resultado	
ICAP	INST.CANARIO ADMON. PCA.	INST. ADMÓN PÚBLICA	1
			2
			4
			6
			Resultado
		Resultado	

ICCA	INST.C. CALIDAD AGROALIM.	INST. CAL. AGROALIM	1
			2
			4
			6
			7
			Resultado
		Resultado	
ISTA	INST. CANARIO ESTADISTICA	INST. DE ESTADÍSTICA	1
			2
			6
			Resultado
		Resultado	
ICIA	INST.C.INVESTIGA.AGRARIAS	INST. INV. AGR.	1
			2
			6
			Resultado
		Resultado	
ICI	INSTITUTO CANARIO IGUALDA	INST. DE IGUALDAD	1
			2
			4
			6
			Resultado
		Resultado	
ICV	INST.CANARIO DE VIVIENDA	INST. DE LA VIVIENDA	1
			2
			3
			4
			6
			7
			Resultado
		Resultado	
SCE	SERVICIO CANARIO EMPLEO	SERV. CAN. DE EMPLEO	1
			2
			3
			4
			6
			8
			Resultado
		Resultado	
CES	CONSEJO ECONOMICO Y SOC	CONS. ECON. Y SOCIAL	1
			2
			6
			Resultado
		Resultado	
RTPC	RADIOTELEVISION CANARIA	RADIOTELEV. CANARIA	1
			2
			4
			7
			Resultado
		Resultado	
ATC	AGENCIA TRIBUTARIA CANAR	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA	1
			2
			4
			6
			Resultado
		Resultado	
Resultado global			

de Ejecución de Gastos

Autorización por Sección Delimitación vacía

Status Documento Contable

Fecha de carga #, <= 01/02/2017

	▼ Crédito Inicial	▼ Modificaciones de crédito	▼ Crédito Definitivo	▼ Total Retenciones No Disponibilidad
	EUR	EUR	EUR	EUR
▼				
GASTOS DE PERSONAL	17.955.932,00		17.955.932,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.486.932,00		4.486.932,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.957.100,00		2.957.100,00	
INVERSIONES REALES	627.388,00		627.388,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	20.736,00		20.736,00	
	26.048.088,00		26.048.088,00	
GASTOS FINANCIEROS	91.906.636,00		91.906.636,00	
PASIVOS FINANCIEROS	638.200.000,00		638.200.000,00	
	730.106.636,00		730.106.636,00	
GASTOS DE PERSONAL	10.201.984,00		10.201.984,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.824.917,00		6.824.917,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.774.865,00		3.774.865,00	
INVERSIONES REALES	208.500,00		208.500,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	656.400,00		656.400,00	
	21.666.666,00		21.666.666,00	
GASTOS DE PERSONAL	117.299.423,00		117.299.423,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.914.467,00		61.914.467,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.916.099,00		27.916.099,00	
INVERSIONES REALES	16.836.858,00	0,00	16.836.858,00	347.594,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.500,00		42.500,00	
	224.009.347,00	0,00	224.009.347,00	347.594,00
GASTOS DE PERSONAL	25.413.495,00		25.413.495,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.178.522,00	0,00	17.178.522,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.525.294,00		71.525.294,00	
INVERSIONES REALES	10.396.920,00		10.396.920,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.322.828,00		8.322.828,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	24.984.923,00		24.984.923,00	
	157.821.982,00	0,00	157.821.982,00	
GASTOS DE PERSONAL	11.259.346,00		11.259.346,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	972.329,00		972.329,00	
GASTOS FINANCIEROS	277.466,00		277.466,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.654.769,00		58.654.769,00	25.000.000,00
INVERSIONES REALES	106.622.294,00		106.622.294,00	47.095.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.202.149,00		8.202.149,00	
	185.988.353,00		185.988.353,00	72.095.000,00
GASTOS DE PERSONAL	23.613.342,00		23.613.342,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.058.223,00		12.058.223,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.663.352,00		18.663.352,00	
INVERSIONES REALES	22.814.765,00		22.814.765,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.668.000,00		4.668.000,00	
	81.817.682,00		81.817.682,00	
GASTOS DE PERSONAL	25.519.623,00		25.519.623,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.760.427,00		5.760.427,00	
GASTOS FINANCIEROS	58.320,00		58.320,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.941.626,00		34.941.626,00	
INVERSIONES REALES	29.078.222,00		29.078.222,00	18.134.370,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.821.006,00		9.821.006,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	314.930,00	4.000,00	318.930,00	
	105.494.154,00	4.000,00	105.498.154,00	18.134.370,00
GASTOS DE PERSONAL	2.775.597,00		2.775.597,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.625,00		564.625,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.508.272.150,00		2.508.272.150,00	
INVERSIONES REALES	115.296,00		115.296,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.451.637,00		45.451.637,00	

	2.557.179.305,00		2.557.179.305,00	
GASTOS DE PERSONAL	17.268.555,00	0,00	17.268.555,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.423.210,00		13.423.210,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.241.580,00		19.241.580,00	
INVERSIONES REALES	4.878.349,00		4.878.349,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.299.458,00		24.299.458,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	21.674.617,00		21.674.617,00	13.587.136,00
PASIVOS FINANCIEROS	11.733.333,00		11.733.333,00	
	112.519.102,00	0,00	112.519.102,00	13.587.136,00
GASTOS DE PERSONAL	14.444.542,00		14.444.542,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.424.152,00		2.424.152,00	
GASTOS FINANCIEROS	12.000,00		12.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.990.318,00		14.990.318,00	102.943,00
INVERSIONES REALES	21.834.532,00		21.834.532,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.416.591,00		28.416.591,00	
	82.122.135,00		82.122.135,00	102.943,00
GASTOS DE PERSONAL	1.006.071.665,00		1.006.071.665,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.171.340,00		108.171.340,00	1.864.121,00
GASTOS FINANCIEROS	59.842,00		59.842,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.172.993,00		397.172.993,00	
INVERSIONES REALES	34.902.934,00		34.902.934,00	180.459,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	249.596,00		249.596,00	
PASIVOS FINANCIEROS	790.513,00		790.513,00	
	1.547.418.883,00		1.547.418.883,00	2.044.580,00
GASTOS DE PERSONAL	13.300.000,00		13.300.000,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.890.948,00		2.890.948,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.309.052,00		2.309.052,00	
INVERSIONES REALES	161.586.971,00		161.586.971,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00		5.000.000,00	
	185.086.971,00		185.086.971,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.210.587,00		397.210.587,00	
INVERSIONES REALES	420.000,00		420.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.003.782,00		117.003.782,00	
	514.634.369,00		514.634.369,00	
GASTOS DE PERSONAL	44.414.547,00	0,00	44.414.547,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.355.121,00		39.355.121,00	950.000,00
GASTOS FINANCIEROS	554.516,00		554.516,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.477.272,00		314.477.272,00	2.662.507,00
INVERSIONES REALES	2.230.269,00		2.230.269,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.666.117,00		22.666.117,00	
	423.697.842,00	0,00	423.697.842,00	3.612.507,00
	6.955.611.515,00	4.000,00	6.955.615.515,00	109.924.130,00
GASTOS DE PERSONAL	1.348.525.848,00		1.348.525.848,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	772.353.255,00		772.353.255,00	
GASTOS FINANCIEROS	5.006.906,00		5.006.906,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.489.125,00		541.489.125,00	688.643,00
INVERSIONES REALES	44.750.137,00		44.750.137,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	
ACTIVOS FINANCIEROS		770.800,00	770.800,00	
	2.712.425.271,00	770.800,00	2.713.196.071,00	688.643,00
	2.712.425.271,00	770.800,00	2.713.196.071,00	688.643,00
GASTOS DE PERSONAL	447.327,00		447.327,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.385,00		696.385,00	
INVERSIONES REALES	17.000,00		17.000,00	
	1.160.712,00		1.160.712,00	
	1.160.712,00		1.160.712,00	
GASTOS DE PERSONAL	4.906.328,00		4.906.328,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	948.911,00		948.911,00	
INVERSIONES REALES	280.000,00		280.000,00	
ACTIVOS FINANCIEROS		6.000,00	6.000,00	
	6.135.239,00	6.000,00	6.141.239,00	
	6.135.239,00	6.000,00	6.141.239,00	
GASTOS DE PERSONAL	1.026.436,00		1.026.436,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	863.384,00		863.384,00	524.410,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504.674,00		504.674,00	504.674,00
INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	
	2.409.494,00		2.409.494,00	1.029.084,00
	2.409.494,00		2.409.494,00	1.029.084,00

GASTOS DE PERSONAL	2.406.928,00		2.406.928,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	341.145,00		341.145,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	593.000,00		593.000,00	
INVERSIONES REALES	823.000,00		823.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00	
	4.284.073,00		4.284.073,00	
	4.284.073,00		4.284.073,00	
GASTOS DE PERSONAL	1.319.935,00		1.319.935,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	101.711,00		101.711,00	
INVERSIONES REALES	862.727,00		862.727,00	
	2.284.373,00		2.284.373,00	
	2.284.373,00		2.284.373,00	
GASTOS DE PERSONAL	4.890.567,00		4.890.567,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	353.261,00		353.261,00	
INVERSIONES REALES	1.173.420,00		1.173.420,00	0,00
	6.417.248,00		6.417.248,00	0,00
	6.417.248,00		6.417.248,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	1.056.181,00	-29.428,96	1.026.752,04	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	551.860,00		551.860,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.641.064,00		6.641.064,00	818.373,00
INVERSIONES REALES	8.000,00		8.000,00	
	8.257.105,00	-29.428,96	8.227.676,04	818.373,00
	8.257.105,00	-29.428,96	8.227.676,04	818.373,00
GASTOS DE PERSONAL	6.537.714,00		6.537.714,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	646.586,00		646.586,00	
GASTOS FINANCIEROS	50,00		50,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.193.200,00		20.193.200,00	1.276.800,00
INVERSIONES REALES	6.865.302,00		6.865.302,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.043.444,00		30.043.444,00	17.091.940,00
	64.286.296,00		64.286.296,00	18.368.740,00
	64.286.296,00		64.286.296,00	18.368.740,00
GASTOS DE PERSONAL	29.272.990,00		29.272.990,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	8.548.386,00		8.548.386,00	3.041.532,50
GASTOS FINANCIEROS	18.853,00		18.853,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.432.953,00		170.432.953,00	88.981.805,00
INVERSIONES REALES	7.159.157,00		7.159.157,00	2.046.816,00
ACTIVOS FINANCIEROS		34.700,00	34.700,00	
	215.432.339,00	34.700,00	215.467.039,00	94.070.153,50
	215.432.339,00	34.700,00	215.467.039,00	94.070.153,50
GASTOS DE PERSONAL	410.417,00		410.417,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	44.170,00		44.170,00	
INVERSIONES REALES	85.000,00		85.000,00	
	539.587,00		539.587,00	
	539.587,00		539.587,00	
GASTOS DE PERSONAL	483.275,00	0,00	483.275,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	4.779.050,00		4.779.050,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.932.428,00		34.932.428,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.250,00		105.250,00	
	40.300.003,00	0,00	40.300.003,00	
	40.300.003,00	0,00	40.300.003,00	
GASTOS DE PERSONAL	21.978.479,00		21.978.479,00	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	10.376.646,00		10.376.646,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.370,00		305.370,00	
INVERSIONES REALES	7.354.851,00		7.354.851,00	
	40.015.346,00		40.015.346,00	
	40.015.346,00		40.015.346,00	
	10.059.558.601,00	786.071,04	10.060.344.672,04	224.899.123,50

▼ Crédito Definitivo Ajustado	▼ Retenido en Modificaciones de Crédito	▼ Crédito Disponible	▼ Retenciones de Crédito (R)	▼ Autorizaciones sobre retenido	▼ Autorizaciones sobre Disponible	▼ Autorizado
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.955.932,00		17.955.932,00				
4.486.932,00		4.486.932,00				
2.957.100,00		2.957.100,00				
627.388,00		627.388,00				
20.736,00		20.736,00				
26.048.088,00		26.048.088,00				
91.906.636,00		91.906.636,00			72.913.668,22	72.913.668,22
638.200.000,00		638.200.000,00			537.225.644,96	537.225.644,96
730.106.636,00		730.106.636,00			610.139.313,18	610.139.313,18
10.201.984,00		10.201.984,00			8.998.238,35	8.998.238,35
6.824.917,00	0,00	6.824.917,00	22.951,47	22.951,47	1.254.154,91	1.277.106,38
3.774.865,00		3.774.865,00			81.623,00	81.623,00
208.500,00		208.500,00			149.999,02	149.999,02
656.400,00		656.400,00				
21.666.666,00	0,00	21.666.666,00	22.951,47	22.951,47	10.484.015,28	10.506.966,75
117.299.423,00		117.299.423,00	2.965.015,22		111.521.957,32	111.521.957,32
61.914.467,00		61.914.467,00	21.453.646,05	21.261.342,70	16.626.650,51	37.887.993,21
27.916.099,00	0,00	27.916.099,00				
16.489.264,00	0,00	16.489.264,00	1.131.408,29	1.117.908,29	1.703.946,23	2.821.854,52
42.500,00		42.500,00				
223.661.753,00	0,00	223.661.753,00	25.550.069,56	22.379.250,99	129.852.554,06	152.231.805,05
25.413.495,00		25.413.495,00			24.200.678,00	24.200.678,00
17.178.522,00	0,00	17.178.522,00	3.609.297,35	3.433.175,22	3.829.706,50	7.262.881,72
71.525.294,00		71.525.294,00				
10.396.920,00		10.396.920,00	201.169,21	106.599,95	922.891,76	1.029.491,71
8.322.828,00		8.322.828,00				
24.984.923,00		24.984.923,00				
157.821.982,00	0,00	157.821.982,00	3.810.466,56	3.539.775,17	28.953.276,26	32.493.051,43
11.259.346,00		11.259.346,00			9.887.220,38	9.887.220,38
972.329,00		972.329,00			58.676,80	58.676,80
277.466,00		277.466,00				
33.654.769,00		33.654.769,00				
59.527.294,00		59.527.294,00	24.449.230,42	24.449.230,42	20.863.284,96	45.312.515,38
8.202.149,00		8.202.149,00				
113.893.353,00		113.893.353,00	24.449.230,42	24.449.230,42	30.809.182,14	55.258.412,56
23.613.342,00		23.613.342,00			21.359.554,00	21.359.554,00
12.058.223,00		12.058.223,00	1.452.290,49	1.387.290,49	883.346,29	2.270.636,78
18.663.352,00		18.663.352,00				
22.814.765,00		22.814.765,00	1.107.402,15	1.107.402,15	392.836,02	1.500.238,17
4.668.000,00		4.668.000,00				
81.817.682,00		81.817.682,00	2.559.692,64	2.494.692,64	22.635.736,31	25.130.428,95
25.519.623,00		25.519.623,00			23.039.847,51	23.039.847,51
5.760.427,00		5.760.427,00	1.467.183,55	1.440.683,55	1.280.808,53	2.721.492,08
58.320,00		58.320,00				
34.941.626,00		34.941.626,00	11.511.045,24			
10.943.852,00		10.943.852,00	2.836.976,25	2.426.136,25	473.392,15	2.899.528,40
9.821.006,00		9.821.006,00	3.630.301,89	945.255,45		945.255,45
318.930,00		318.930,00			4.000,00	4.000,00
87.363.784,00		87.363.784,00	19.445.506,93	4.812.075,25	24.798.048,19	29.610.123,44
2.775.597,00		2.775.597,00			2.395.307,79	2.395.307,79
564.625,00		564.625,00	154.994,67	154.994,67	1.874,86	156.869,53
2.508.272.150,00		2.508.272.150,00			2.508.072.150,00	2.508.072.150,00
115.296,00		115.296,00				
45.451.637,00		45.451.637,00			45.451.637,00	45.451.637,00

2.557.179.305,00		2.557.179.305,00	154.994,67	154.994,67	2.555.920.969,65	2.556.075.964,32
17.268.555,00	0,00	17.268.555,00			15.964.100,02	15.964.100,02
13.423.210,00		13.423.210,00	4.602.071,66	4.602.071,66	526.692,48	5.128.764,14
19.241.580,00		19.241.580,00	1.060.000,00	400.000,00	307.813,00	707.813,00
4.878.349,00		4.878.349,00	27.600,01	27.600,01	100.000,00	127.600,01
24.299.458,00		24.299.458,00	4.430.545,38	1.751.045,38	18.100,00	1.769.145,38
8.087.481,00		8.087.481,00	2.626.000,00	2.626.000,00		2.626.000,00
11.733.333,00		11.733.333,00				
98.931.966,00	0,00	98.931.966,00	12.746.217,05	9.406.717,05	16.916.705,50	26.323.422,55
14.444.542,00		14.444.542,00			13.137.642,30	13.137.642,30
2.424.152,00		2.424.152,00	594.708,14	594.708,14	382.027,18	976.735,32
12.000,00		12.000,00				
14.887.375,00		14.887.375,00	1.766.480,00	1.766.480,00		1.766.480,00
21.834.532,00		21.834.532,00	5.847.242,13	1.548.694,13	1.741.170,87	3.289.865,00
28.416.591,00		28.416.591,00	1.670.000,00	1.635.000,00		1.635.000,00
82.019.192,00		82.019.192,00	9.878.430,27	5.544.882,27	15.260.840,35	20.805.722,62
1.006.071.665,00	0,00	1.006.071.665,00			886.740.402,89	886.740.402,89
106.307.219,00	0,00	106.307.219,00	1.529.535,25	150.497,00	35.350.560,63	35.501.057,63
59.842,00		59.842,00				
397.172.993,00		397.172.993,00	14.409.300,07	12.265.588,07	85.637.363,77	97.902.951,84
34.722.475,00		34.722.475,00	84.793,47	84.793,47	2.261.953,32	2.346.746,79
249.596,00		249.596,00	17.000,00			
790.513,00		790.513,00				
1.545.374.303,00	0,00	1.545.374.303,00	16.040.628,79	12.500.878,54	1.009.990.280,61	1.022.491.159,15
13.300.000,00		13.300.000,00				
2.890.948,00		2.890.948,00				
2.309.052,00		2.309.052,00				
161.586.971,00	0,00	161.586.971,00				
5.000.000,00		5.000.000,00				
185.086.971,00	0,00	185.086.971,00				
397.210.587,00		397.210.587,00				
420.000,00		420.000,00				
117.003.782,00		117.003.782,00				
514.634.369,00		514.634.369,00				
44.414.547,00	0,00	44.414.547,00	0,00		39.933.099,10	39.933.099,10
38.405.121,00		38.405.121,00	21.448.376,07	21.185.946,20	7.143.030,59	28.328.976,79
554.516,00		554.516,00			403,88	403,88
311.814.765,00		311.814.765,00	52.196.316,60	22.893.476,23	10.628.778,38	33.522.254,61
2.230.269,00		2.230.269,00	188.991,08	188.991,08	6.425,70	195.416,78
22.666.117,00		22.666.117,00				
420.085.335,00	0,00	420.085.335,00	73.833.683,75	44.268.413,51	57.711.737,65	101.980.151,16
6.845.691.385,00	0,00	6.845.691.385,00	188.491.872,11	129.573.861,98	4.513.472.659,18	4.643.046.521,16
1.348.525.848,00	0,00	1.348.525.848,00	0,00		1.320.571.006,06	1.320.571.006,06
772.353.255,00		772.353.255,00	200.749.080,35	105.807.702,36	169.321.051,55	275.128.753,91
5.006.906,00		5.006.906,00			27.940,74	27.940,74
540.800.482,00		540.800.482,00	18.624,46	18.624,46	452.385.169,10	452.403.793,56
44.750.137,00		44.750.137,00	16.279.616,91	11.637.195,82	3.278.759,16	14.915.954,98
300.000,00		300.000,00				
770.800,00		770.800,00			766.800,00	766.800,00
2.712.507.428,00	0,00	2.712.507.428,00	217.047.321,72	117.463.522,64	1.946.350.726,61	2.063.814.249,25
2.712.507.428,00	0,00	2.712.507.428,00	217.047.321,72	117.463.522,64	1.946.350.726,61	2.063.814.249,25
447.327,00		447.327,00			445.242,98	445.242,98
696.385,00		696.385,00	175.000,00	8.204,64	17.655,00	25.859,64
17.000,00		17.000,00				
1.160.712,00		1.160.712,00	175.000,00	8.204,64	462.897,98	471.102,62
1.160.712,00		1.160.712,00	175.000,00	8.204,64	462.897,98	471.102,62
4.906.328,00		4.906.328,00			4.513.023,34	4.513.023,34
948.911,00		948.911,00			198.349,53	198.349,53
280.000,00		280.000,00			7.711,25	7.711,25
6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00
6.141.239,00		6.141.239,00			4.725.084,12	4.725.084,12
6.141.239,00		6.141.239,00			4.725.084,12	4.725.084,12
1.026.436,00		1.026.436,00			948.808,07	948.808,07
338.974,00		338.974,00			194.143,28	194.143,28
0,00		0,00				
15.000,00		15.000,00			6.551,48	6.551,48
1.380.410,00		1.380.410,00			1.149.502,83	1.149.502,83
1.380.410,00		1.380.410,00			1.149.502,83	1.149.502,83

2.406.928,00		2.406.928,00			2.286.263,67	2.286.263,67
341.145,00		341.145,00			0,00	0,00
593.000,00		593.000,00				
823.000,00		823.000,00				
120.000,00		120.000,00				
4.284.073,00		4.284.073,00			2.286.263,67	2.286.263,67
4.284.073,00		4.284.073,00			2.286.263,67	2.286.263,67
1.319.935,00		1.319.935,00			1.318.915,00	1.318.915,00
101.711,00		101.711,00			29.437,46	29.437,46
862.727,00		862.727,00	95.363,72	95.363,72	263.395,43	358.759,15
2.284.373,00		2.284.373,00	95.363,72	95.363,72	1.611.747,89	1.707.111,61
2.284.373,00		2.284.373,00	95.363,72	95.363,72	1.611.747,89	1.707.111,61
4.890.567,00		4.890.567,00			4.662.020,87	4.662.020,87
353.261,00	0,00	353.261,00			149.681,18	149.681,18
1.173.420,00		1.173.420,00			203.389,97	203.389,97
6.417.248,00	0,00	6.417.248,00			5.015.092,02	5.015.092,02
6.417.248,00	0,00	6.417.248,00			5.015.092,02	5.015.092,02
1.026.752,04	0,00	1.026.752,04			984.585,32	984.585,32
551.860,00		551.860,00			24.838,60	24.838,60
5.822.691,00		5.822.691,00				
8.000,00		8.000,00				
7.409.303,04	0,00	7.409.303,04			1.009.423,92	1.009.423,92
7.409.303,04	0,00	7.409.303,04			1.009.423,92	1.009.423,92
6.537.714,00		6.537.714,00			6.039.274,01	6.039.274,01
646.586,00		646.586,00			116.538,50	116.538,50
50,00		50,00				
18.916.400,00		18.916.400,00				
6.865.302,00		6.865.302,00			1.015.167,07	1.015.167,07
12.951.504,00		12.951.504,00				
45.917.556,00		45.917.556,00			7.170.979,58	7.170.979,58
45.917.556,00		45.917.556,00			7.170.979,58	7.170.979,58
29.272.990,00		29.272.990,00			27.643.600,94	27.643.600,94
5.506.853,50		5.506.853,50	1.064.562,98	1.051,89	1.800.815,86	1.801.867,75
18.853,00		18.853,00				
81.451.148,00	0,00	81.451.148,00	16.003.105,23	16.003.105,23		16.003.105,23
5.112.341,00		5.112.341,00	589.852,17	589.852,17	1.615.599,60	2.205.451,77
34.700,00		34.700,00			34.700,00	34.700,00
121.396.885,50	0,00	121.396.885,50	17.657.520,38	16.594.009,29	31.094.716,40	47.688.725,69
121.396.885,50	0,00	121.396.885,50	17.657.520,38	16.594.009,29	31.094.716,40	47.688.725,69
410.417,00		410.417,00			410.077,00	410.077,00
44.170,00		44.170,00			14.580,20	14.580,20
85.000,00		85.000,00				
539.587,00		539.587,00			424.657,20	424.657,20
539.587,00		539.587,00			424.657,20	424.657,20
483.275,00	0,00	483.275,00			475.977,23	475.977,23
4.779.050,00		4.779.050,00	136.874,40	136.874,40	2.741.425,86	2.878.300,26
34.932.428,00		34.932.428,00	34.932.428,00			
105.250,00		105.250,00	105.250,00			
40.300.003,00	0,00	40.300.003,00	35.174.552,40	136.874,40	3.217.403,09	3.354.277,49
40.300.003,00	0,00	40.300.003,00	35.174.552,40	136.874,40	3.217.403,09	3.354.277,49
21.978.479,00		21.978.479,00			18.276.499,00	18.276.499,00
10.376.646,00		10.376.646,00	379.512,37	379.512,37	282.974,22	662.486,59
305.370,00		305.370,00				
7.354.851,00		7.354.851,00	35.399,61	35.399,61	128.400,00	163.799,61
40.015.346,00		40.015.346,00	414.911,98	414.911,98	18.687.873,22	19.102.785,20
40.015.346,00		40.015.346,00	414.911,98	414.911,98	18.687.873,22	19.102.785,20
9.835.445.548,54	0,00	9.835.445.548,54	459.056.542,31	264.286.748,65	6.536.679.027,71	6.800.965.776,36

▼ Saldo Crédito Disponible	▼ Disposición	▼ Obligación	▼ Pagos	▼ Saldo A-D	▼ Saldo D-O	▼ Saldo O-P
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.955.932,00						
4.486.932,00						
2.957.100,00						
627.388,00						
20.736,00						
26.048.088,00						
18.992.967,78	72.913.668,22	8.068,42	8.068,42	0,00	72.905.599,80	0,00
100.974.355,04	537.225.644,96	28.354,57	28.354,57	0,00	537.197.290,39	0,00
119.967.322,82	610.139.313,18	36.422,99	36.422,99	0,00	610.102.890,19	0,00
1.203.745,65	8.998.238,35	553.804,58	553.804,58	0,00	8.444.433,77	0,00
5.547.810,62	1.218.452,51	75.762,40	41.020,26	58.653,87	1.142.690,11	34.742,14
3.693.242,00	81.623,00	40.811,50	40.811,50	0,00	40.811,50	0,00
58.500,98				149.999,02		
656.400,00						
11.159.699,25	10.298.313,86	670.378,48	635.636,34	208.652,89	9.627.935,38	34.742,14
2.812.450,46	111.521.957,32	7.124.199,69	7.124.199,69	0,00	104.397.757,63	0,00
23.834.170,44	37.528.882,15	109.363,09	49.529,43	359.111,06	37.419.519,06	59.833,66
27.916.099,00						
13.653.909,48	2.623.513,35	27.654,11	27.654,11	198.341,17	2.595.859,24	0,00
42.500,00						
68.259.129,38	151.674.352,82	7.261.216,89	7.201.383,23	557.452,23	144.413.135,93	59.833,66
1.212.817,00	24.200.678,00	1.348.439,14	1.348.439,14	0,00	22.852.238,86	0,00
9.739.518,15	7.238.047,02	359.055,83	61.279,66	24.834,70	6.878.991,19	297.776,17
71.525.294,00						
9.272.859,03	1.029.491,71	14.497,40	10.748,98	0,00	1.014.994,31	3.748,42
8.322.828,00						
24.984.923,00						
125.058.239,18	32.468.216,73	1.721.992,37	1.420.467,78	24.834,70	30.746.224,36	301.524,59
1.372.125,62	9.887.220,38	589.333,77	589.333,77	0,00	9.297.886,61	0,00
913.652,20	58.676,80	15.852,60	5.845,45	0,00	42.824,20	10.007,15
277.466,00						
33.654.769,00						
14.214.778,62	45.164.033,62			148.481,76	45.164.033,62	
8.202.149,00						
58.634.940,44	55.109.930,80	605.186,37	595.179,22	148.481,76	54.504.744,43	10.007,15
2.253.788,00	21.359.554,00	1.228.973,58	1.228.973,58	0,00	20.130.580,42	0,00
9.722.586,22	1.846.143,51	44.540,75	32.462,27	424.493,27	1.801.602,76	12.078,48
18.663.352,00						
21.314.526,83	1.403.724,86	729,21	729,21	96.513,31	1.402.995,65	0,00
4.668.000,00						
56.622.253,05	24.609.422,37	1.274.243,54	1.262.165,06	521.006,58	23.335.178,83	12.078,48
2.479.775,49	23.039.847,51	1.340.553,52	1.340.553,52	0,00	21.699.293,99	0,00
3.012.434,92	2.696.555,78	83.335,21	39.363,30	24.936,30	2.613.220,57	43.971,91
58.320,00						
23.430.580,76						
7.633.483,60	2.569.642,40	17.536,39		329.886,00	2.552.106,01	17.536,39
6.190.704,11	945.255,45			0,00	945.255,45	
314.930,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
43.120.228,88	29.255.301,14	1.445.425,12	1.383.916,82	354.822,30	27.809.876,02	61.508,30
380.289,21	2.395.307,79	178.048,71	178.048,71	0,00	2.217.259,08	0,00
407.755,47	156.869,53	1.874,86	1.874,86	0,00	154.994,67	0,00
200.000,00	2.508.072.150,00	120.079.883,76	30.389.227,69	0,00	2.387.992.266,24	89.690.656,07
115.296,00						
0,00	45.451.637,00	4.906.513,70	401.500,00	0,00	40.545.123,30	4.505.013,70

1.103.340,68	2.556.075.964,32	125.166.321,03	30.970.651,26	0,00	2.430.909.643,29	94.195.669,77
1.304.454,98	15.964.100,02	914.113,74	914.113,74	0,00	15.049.986,28	0,00
8.294.445,86	5.128.764,14	27.824,29	25.109,84	0,00	5.100.939,85	2.714,45
17.873.767,00	707.813,00	102.605,00	102.605,00	0,00	605.208,00	0,00
4.750.748,99	127.600,01			0,00	127.600,01	
19.850.812,62	1.769.145,38	6.034,00	6.034,00	0,00	1.763.111,38	0,00
5.461.481,00	2.626.000,00			0,00	2.626.000,00	
11.733.333,00						
69.269.043,45	26.323.422,55	1.050.577,03	1.047.862,58	0,00	25.272.845,52	2.714,45
1.306.899,70	13.137.642,30	779.303,10	779.303,10	0,00	12.358.339,20	0,00
1.447.416,68	424.861,36	63.626,87	45.495,47	551.873,96	361.234,49	18.131,40
12.000,00						
13.120.895,00	1.766.480,00			0,00	1.766.480,00	
14.246.119,00	2.983.928,92	4.684,68		305.936,08	2.979.244,24	4.684,68
26.746.591,00	1.635.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	985.000,00	0,00
56.879.921,38	19.947.912,58	1.497.614,65	1.474.798,57	857.810,04	18.450.297,93	22.816,08
119.331.262,11	886.740.402,89	68.410.973,95	68.410.973,95	0,00	818.329.428,94	0,00
69.427.123,12	35.501.057,63	26.052,27	15.887,87	0,00	35.475.005,36	10.164,40
59.842,00						
297.126.329,16	97.902.951,84	8.736.289,85	7.212.100,61	0,00	89.166.661,99	1.524.189,24
32.375.728,21	2.346.746,79	67.151,89	51.036,35	0,00	2.279.594,90	16.115,54
232.596,00						
790.513,00						
519.343.393,60	1.022.491.159,15	77.240.467,96	75.689.998,78	0,00	945.250.691,19	1.550.469,18
13.300.000,00						
2.890.948,00						
2.309.052,00						
161.586.971,00						
5.000.000,00						
185.086.971,00						
397.210.587,00						
420.000,00						
117.003.782,00						
514.634.369,00						
4.481.447,90	39.933.099,10	2.271.573,12	2.271.573,12	0,00	37.661.525,98	0,00
9.813.714,34	26.290.476,47	3.937.081,41	44.667,44	2.038.500,32	22.353.395,06	3.892.413,97
554.112,12	403,88	403,88	403,88	0,00	0,00	0,00
248.989.670,02	33.522.254,61	5.141.836,95	5.141.836,95	0,00	28.380.417,66	0,00
2.034.852,22	195.416,78			0,00	195.416,78	
22.666.117,00						
288.539.913,60	99.941.650,84	11.350.895,36	7.458.481,39	2.038.500,32	88.590.755,48	3.892.413,97
2.143.726.853,71	4.638.334.960,34	229.320.741,79	129.176.964,02	4.711.560,82	4.409.014.218,55	100.143.777,77
27.954.841,94	1.320.571.006,06	93.747.053,12	93.747.053,12	0,00	1.226.823.952,94	0,00
402.283.123,10	244.881.375,97	15.534.582,68	11.259.442,75	30.247.377,94	229.346.793,29	4.275.139,93
4.978.965,26	27.940,74	27.940,74	27.644,73	0,00	0,00	296,01
88.396.688,44	452.403.793,56	84.608.878,14	84.603.965,69	0,00	367.794.915,42	4.912,45
25.191.760,93	14.314.292,28	186,70		601.662,70	14.314.105,58	186,70
300.000,00						
4.000,00	766.800,00	763.132,75	763.132,75	0,00	3.667,25	0,00
549.109.379,67	2.032.965.208,61	194.681.774,13	190.401.239,04	30.849.040,64	1.838.283.434,48	4.280.535,09
549.109.379,67	2.032.965.208,61	194.681.774,13	190.401.239,04	30.849.040,64	1.838.283.434,48	4.280.535,09
2.084,02	445.242,98	33.613,15	33.613,15	0,00	411.629,83	0,00
503.730,00	25.859,64	25.859,64	17.655,00	0,00	0,00	8.204,64
17.000,00						
522.814,02	471.102,62	59.472,79	51.268,15	0,00	411.629,83	8.204,64
522.814,02	471.102,62	59.472,79	51.268,15	0,00	411.629,83	8.204,64
393.304,66	4.513.023,34	326.790,33	326.790,33	0,00	4.186.233,01	0,00
750.561,47	112.663,93	34.371,43	17.755,07	85.685,60	78.292,50	16.616,36
272.288,75	7.711,25	7.711,25	7.711,25	0,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.416.154,88	4.639.398,52	374.873,01	358.256,65	85.685,60	4.264.525,51	16.616,36
1.416.154,88	4.639.398,52	374.873,01	358.256,65	85.685,60	4.264.525,51	16.616,36
77.627,93	948.808,07	55.040,71	55.040,71	0,00	893.767,36	0,00
144.830,72	194.143,28	9.563,51	9.553,17	0,00	184.579,77	10,34
0,00						
8.448,52	6.551,48	105,93		0,00	6.445,55	105,93
230.907,17	1.149.502,83	64.710,15	64.593,88	0,00	1.084.792,68	116,27
230.907,17	1.149.502,83	64.710,15	64.593,88	0,00	1.084.792,68	116,27

120.664,33	2.286.263,67	134.672,35	134.672,35	0,00	2.151.591,32	0,00
341.145,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
593.000,00						
823.000,00						
120.000,00						
1.997.809,33	2.286.263,67	134.672,35	134.672,35	0,00	2.151.591,32	0,00
1.997.809,33	2.286.263,67	134.672,35	134.672,35	0,00	2.151.591,32	0,00
1.020,00	1.318.915,00	77.856,29	77.856,29	0,00	1.241.058,71	0,00
72.273,54	29.437,46	17,81	2,84	0,00	29.419,65	14,97
503.967,85	261.389,15			97.370,00	261.389,15	
577.261,39	1.609.741,61	77.874,10	77.859,13	97.370,00	1.531.867,51	14,97
577.261,39	1.609.741,61	77.874,10	77.859,13	97.370,00	1.531.867,51	14,97
228.546,13	4.662.020,87	267.152,44	267.152,44	0,00	4.394.868,43	0,00
203.579,82	149.681,18	8.080,34	2.814,49	0,00	141.600,84	5.265,85
970.030,03	203.389,97	20.272,54	11.521,41	0,00	183.117,43	8.751,13
1.402.155,98	5.015.092,02	295.505,32	281.488,34	0,00	4.719.586,70	14.016,98
1.402.155,98	5.015.092,02	295.505,32	281.488,34	0,00	4.719.586,70	14.016,98
42.166,72	984.585,32	56.906,13	56.906,13	0,00	927.679,19	0,00
527.021,40	24.838,60	2.903,60	2.903,60	0,00	21.935,00	0,00
5.822.691,00						
8.000,00						
6.399.879,12	1.009.423,92	59.809,73	59.809,73	0,00	949.614,19	0,00
6.399.879,12	1.009.423,92	59.809,73	59.809,73	0,00	949.614,19	0,00
498.439,99	6.039.274,01	442.263,74	442.263,74	0,00	5.597.010,27	0,00
530.047,50	116.538,50	0,00		0,00	116.538,50	0,00
50,00						
18.916.400,00						
5.850.134,93	1.015.167,07			0,00	1.015.167,07	
12.951.504,00						
38.746.576,42	7.170.979,58	442.263,74	442.263,74	0,00	6.728.715,84	0,00
38.746.576,42	7.170.979,58	442.263,74	442.263,74	0,00	6.728.715,84	0,00
1.629.389,06	27.643.600,94	1.534.245,93	1.534.245,93	0,00	26.109.355,01	0,00
2.641.474,66	1.721.617,75	52.158,03	28.413,71	80.250,00	1.669.459,72	23.744,32
18.853,00						
65.448.042,77	16.003.105,23	709,86	709,86	0,00	16.002.395,37	0,00
2.906.889,23	1.569.656,08	65,48	65,48	635.795,69	1.569.590,60	0,00
0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
72.644.648,72	46.972.680,00	1.621.879,30	1.598.134,98	716.045,69	45.350.800,70	23.744,32
72.644.648,72	46.972.680,00	1.621.879,30	1.598.134,98	716.045,69	45.350.800,70	23.744,32
340,00	410.077,00	30.946,73	30.946,73	0,00	379.130,27	0,00
29.589,80	14.580,20	615,73	615,73	0,00	13.964,47	0,00
85.000,00						
114.929,80	424.657,20	31.562,46	31.562,46	0,00	393.094,74	0,00
114.929,80	424.657,20	31.562,46	31.562,46	0,00	393.094,74	0,00
7.297,77	475.977,23	27.378,14	27.378,14	0,00	448.599,09	0,00
1.900.749,74	2.878.300,26	19.458,88	11.406,20	0,00	2.858.841,38	8.052,68
0,00						
0,00						
1.908.047,51	3.354.277,49	46.837,02	38.784,34	0,00	3.307.440,47	8.052,68
1.908.047,51	3.354.277,49	46.837,02	38.784,34	0,00	3.307.440,47	8.052,68
3.701.980,00	18.276.499,00	988.611,79	988.611,79	0,00	17.287.887,21	0,00
9.714.159,41	662.486,59	4.959,28	2.709,30	0,00	657.527,31	2.249,98
305.370,00						
7.191.051,39	163.799,61			0,00	163.799,61	
20.912.560,80	19.102.785,20	993.571,07	991.321,09	0,00	18.109.214,13	2.249,98
20.912.560,80	19.102.785,20	993.571,07	991.321,09	0,00	18.109.214,13	2.249,98
2.839.709.978,52	6.764.506.073,61	428.205.546,96	323.708.217,90	36.459.702,75	6.336.300.526,65	104.497.329,06

