



# Estado de Ejecución de Gastos

Fecha (desde - hasta) 01/01/2024...31/05/2024

Fecha de carga #, <= 05/06/2024

Gobierno de Canarias  
Consejería de Hacienda y  
Relaciones con la Unión Europea

Intervención General

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE             | Descripción           | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D | Saldo D-O  | Saldo O-P    |
|----------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|          |          |                         |                       | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR       | EUR        | EUR          |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FUNDACIÓN CANARIA PA  | 45.500,00       | 0,00                      | 45.500,00          |                      | 45.500,00                   | 0,00                       | 45.500,00          |                            |                               | 45.500,00                       | 45.500,00    | 0,00                     | 45.500,00    | 22.750,00    | 22.750,00    | 0,00      | 22.750,00  | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | GASTOS DE FUNCIONAMI  | 161.457,00      |                           | 161.457,00         |                      | 161.457,00                  |                            | 161.457,00         |                            |                               |                                 |              | 161.457,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | PREMIOS CANARIAS      | 54.000,00       |                           | 54.000,00          |                      | 54.000,00                   |                            | 54.000,00          |                            |                               | 54.000,00                       | 54.000,00    | 0,00                     | 54.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | CENTENARIOS Y CONMEM  | 86.000,00       |                           | 86.000,00          |                      | 86.000,00                   |                            | 86.000,00          |                            |                               |                                 |              | 86.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FIESTAS MARIANAS Y S  | 195.000,00      |                           | 195.000,00         |                      | 195.000,00                  |                            | 195.000,00         |                            |                               |                                 |              | 195.000,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | AYUDA AL EMIGRANTE    | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 6.000,00                   | 6.000,00                      |                                 | 6.000,00     | 94.000,00                | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | APOYO AL SOSTENIMIEM  | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                      | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         | 150.000,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | MEDICAMENTOS AL EXTE  | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                            | 300.000,00         | 300.000,00                 | 300.000,00                    |                                 | 300.000,00   | 0,00                     | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ASOCIACIÓN LEONOR PÉ  | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | AYUDA EXTRAORDINARIA  | 15.000,00       |                           | 15.000,00          |                      | 15.000,00                   |                            | 15.000,00          | 6.000,00                   | 6.000,00                      |                                 | 6.000,00     | 9.000,00                 | 6.000,00     | 6.000,00     |              | 0,00      | 0,00       | 6.000,00     |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | CENTROS DE DÍA EN EL  | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                      | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         | 119.000,00                 | 119.000,00                    |                                 | 119.000,00   | 31.000,00                | 119.000,00   | 119.000,00   | 119.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | CONSULTORIOS MEDICOS  | 217.338,00      |                           | 217.338,00         |                      | 217.338,00                  |                            | 217.338,00         | 205.666,00                 | 191.362,00                    |                                 | 191.362,00   | 11.672,00                | 191.362,00   | 191.362,00   | 191.362,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ATENCION SOCIO-SANIT  | 165.000,00      |                           | 165.000,00         |                      | 165.000,00                  |                            | 165.000,00         | 72.129,87                  | 72.129,87                     |                                 | 72.129,87    | 92.870,13                | 72.129,87    | 72.129,87    | 72.129,87    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FORMACIÓN DE BECARIO  | 44.776,00       |                           | 44.776,00          |                      | 44.776,00                   |                            | 44.776,00          | 23.888,00                  | 23.888,00                     |                                 | 23.888,00    | 20.888,00                | 23.888,00    | 23.888,00    | 23.888,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ASISTENCIA DOMICILIA  | 120.000,00      |                           | 120.000,00         |                      | 120.000,00                  |                            | 120.000,00         | 120.000,00                 | 120.000,00                    |                                 | 120.000,00   | 0,00                     | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FUCAEX: GASTOS CORRI  | 301.854,00      |                           | 301.854,00         |                      | 301.854,00                  |                            | 301.854,00         | 301.854,00                 | 150.927,00                    |                                 | 150.927,00   | 97.561,50                | 0,00         | 97.561,50    | 97.561,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ENCUENTRO Y DIFUSIÓN  | 35.000,00       |                           | 35.000,00          |                      | 35.000,00                   |                            | 35.000,00          | 35.000,00                  | 35.000,00                     |                                 | 35.000,00    | 0,00                     | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | UNIÓN DE EMIGRANTES   | 12.000,00       |                           | 12.000,00          |                      | 12.000,00                   |                            | 12.000,00          | 12.000,00                  | 12.000,00                     |                                 | 12.000,00    | 0,00                     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | AYUDA HUMANITARIA AL  | 750.000,00      | 150.000,00                | 900.000,00         |                      | 900.000,00                  |                            | 900.000,00         |                            |                               |                                 |              | 900.000,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | COORDINADORA ONG EN   | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          | 30.000,00                  | 30.000,00                     |                                 | 30.000,00    | 0,00                     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | CRUZ ROJA: AYUDA HUM  | 45.000,00       |                           | 45.000,00          |                      | 45.000,00                   |                            | 45.000,00          |                            |                               |                                 |              | 45.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ATENCIÓN DE PRESOS C  | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                      | 10.000,00                   |                            | 10.000,00          | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                                 | 10.000,00    | 0,00                     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | LA CASA CANARIA EN M  | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ALIMENTOS AL EXTERIO  | 790.000,00      |                           | 790.000,00         |                      | 790.000,00                  |                            | 790.000,00         | 790.000,00                 | 790.000,00                    |                                 | 790.000,00   | 0,00                     | 790.000,00   | 790.000,00   | 790.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FUCAEX: GASTOS CORRI  | 195.123,00      |                           | 195.123,00         |                      | 195.123,00                  |                            | 195.123,00         | 195.123,00                 | 97.561,50                     |                                 | 97.561,50    | 0,00                     | 97.561,50    | 97.561,50    | 97.561,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | SEGURO MÉDICO PARA C  | 800.000,00      |                           | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  |                            | 800.000,00         | 800.000,00                 |                               |                                 |              | 800.000,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ACCIONES COMPLEMENTA  | 83.100,00       |                           | 83.100,00          |                      | 83.100,00                   |                            | 83.100,00          | 36.943,35                  | 36.343,35                     |                                 | 36.343,35    | 46.156,65                | 36.343,35    | 30.343,35    | 27.535,35    | 0,00      | 6.000,00   | 2.808,00     |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ACCIONES COMPLEMENTA  | 151.488,00      | 260.000,00                | 411.488,00         |                      | 411.488,00                  |                            | 411.488,00         | 55.700,00                  | 55.700,00                     |                                 | 55.700,00    | 355.788,00               | 55.700,00    | 55.700,00    | 55.700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FONDO DE EMERGENCIA   | 195.000,00      |                           | 195.000,00         |                      | 195.000,00                  |                            | 195.000,00         | 0,00                       |                               |                                 |              | 195.000,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | GASTOS DE CONTINGENC  | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                      | 5.000,00                    |                            | 5.000,00           |                            |                               |                                 |              | 5.000,00                 |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | REAL ACADEMIA CANARI  | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | REAL ACADEMIA CANARI  | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | REAL ACADEMIA DE MED  | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | RTVC ART. 42 DE LA L  | 60.401.381,00   |                           | 60.401.381,00      |                      | 60.401.381,00               |                            | 60.401.381,00      | 0,00                       |                               |                                 |              | 60.401.381,00            |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | CASA DE ÁFRICA        | 739.350,00      |                           | 739.350,00         |                      | 739.350,00                  |                            | 739.350,00         |                            |                               | 739.350,00                      | 739.350,00   | 0,00                     | 739.350,00   | 739.350,00   | 739.350,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | PROGRAMA BECAS CANAF  | 404.560,00      | -213.455,00               | 191.105,00         |                      | 191.105,00                  | 0,00                       | 191.105,00         | 191.105,00                 | 74.385,00                     |                                 | 74.385,00    | 0,00                     | 74.385,00    |              |              | 0,00      | 74.385,00  |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FUCAEX: GOTOS CORRIEN | 144.053,00      |                           | 144.053,00         |                      | 144.053,00                  |                            | 144.053,00         | 144.053,00                 | 144.053,00                    |                                 | 144.053,00   | 0,00                     | 144.053,00   | 144.053,00   | 144.053,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | PROEXCA:PLATAFORMA E  | 120.000,00      |                           | 120.000,00         |                      | 120.000,00                  |                            | 120.000,00         |                            |                               |                                 |              | 120.000,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | TRANSFER AL CONSEJO   | 1.502.233,00    |                           | 1.502.233,00       |                      | 1.502.233,00                |                            | 1.502.233,00       |                            |                               | 1.502.233,00                    | 1.502.233,00 | 0,00                     | 1.502.233,00 | 751.116,50   | 751.116,50   | 0,00      | 751.116,50 | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | INTERNACIONALIZACIÓN  | 50.000,00       | 90.000,00                 | 140.000,00         |                      | 140.000,00                  |                            | 140.000,00         | 140.000,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | PROGRAMA FORMACIÓN D  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 100.000,00                 | 100.000,00                    |                                 | 100.000,00   | 0,00                     | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | PROGRAMA BECAS PROFE  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | AGENDA 2030 - PROYEC  | 534.436,00      |                           | 534.436,00         |                      | 534.436,00                  |                            | 534.436,00         |                            |                               |                                 |              | 534.436,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | PROGRAMA FORMACIÓN E  | 100.000,00      | -40.000,00                | 60.000,00          |                      | 60.000,00                   | 0,00                       | 60.000,00          |                            |                               |                                 |              | 60.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FONDO DE COOPERACIÓN  | 100.000,00      | 253.455,00                | 353.455,00         |                      | 353.455,00                  |                            | 353.455,00         |                            |                               |                                 |              | 353.455,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | CENTROS ACOGIDA       | 155.000,00      |                           | 155.000,00         |                      | 155.000,00                  |                            | 155.000,00         | 149.715,00                 | 149.715,00                    |                                 | 149.715,00   | 5.285,00                 | 149.715,00   | 149.715,00   | 149.715,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | ENCUENTRO DE CANARIO  | 60.000,00       |                           | 60.000,00          |                      | 60.000,00                   |                            | 60.000,00          | 60.000,00                  | 60.000,00                     |                                 | 60.000,00    | 0,00                     | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | SOCIEDAD CANARIA DE   | 1.996.261,00    |                           | 1.996.261,00       |                      | 1.996.261,00                |                            | 1.996.261,00       |                            |                               | 1.996.261,00                    | 1.996.261,00 | 0,00                     | 1.996.261,00 | 1.996.261,00 | 1.996.261,00 | 0,00      | 0,00       | 1.996.261,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | FIESTAS JURADAS SAN   | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                      | 10.000,00                   |                            | 10.000,00          |                            |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | BETANCURIA CAPITAL H  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |           |            |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | PLAN EXTRAORDINARIO   | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 18.200,00                  | 18.200,00                     |                                 | 18.200,00    |                          |              |              |              |           |            |              |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción           | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación    | Pagos         | Saldo A-D | Saldo D-O     | Saldo O-P    |
|----------|----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
|          |          |             |                       | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR           | EUR                      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR       | EUR           | EUR          |
| CAC      | 4        | 094G1988    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 8.500.000,00              | 8.500.000,00       |                      | 8.500.000,00                |                            | 8.500.000,00       | 8.500.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 094G1999    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 1.557.487,00              | 1.557.487,00       |                      | 1.557.487,00                |                            | 1.557.487,00       |                            |                               |                                 |               | 1.557.487,00             |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 10401002    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 2.310.935,00              | 2.310.935,00       |                      | 2.310.935,00                | 0,00                       | 2.310.935,00       |                            |                               |                                 |               | 120.804,04               | 2.190.130,96  | 1.034.663,46  | 1.034.663,46  | 0,00      | 1.155.467,50  | 0,00         |
| CAC      | 4        | 10413141    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 42.218.481,00             | 42.218.481,00      |                      | 42.218.481,00               |                            | 42.218.481,00      |                            |                               | 2.190.130,96                    | 42.218.481,00 | 42.218.481,00            | 42.218.481,00 | 14.072.827,00 | 14.072.827,00 | 0,00      | 28.145.654,00 | 0,00         |
| CAC      | 4        | 104G0664    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 44.000,00                 | 44.000,00          |                      | 44.000,00                   |                            | 44.000,00          | 44.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 104G0665    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 62.000,00                 | 62.000,00          |                      | 62.000,00                   |                            | 62.000,00          | 62.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 104G0666    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 235.760,00                | 235.760,00         |                      | 235.760,00                  |                            | 235.760,00         | 235.760,00                 | 235.760,00                    |                                 |               | 0,00                     | 235.760,00    | 117.880,00    | 117.880,00    | 0,00      | 117.880,00    | 0,00         |
| CAC      | 4        | 104G0912    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 3.919.622,00              | 3.919.622,00       |                      | 3.919.622,00                |                            | 3.919.622,00       |                            |                               | 3.919.622,00                    |               | 0,00                     | 3.919.622,00  | 1.306.540,68  | 1.306.540,68  | 0,00      | 2.613.081,32  | 0,00         |
| CAC      | 4        | 104G1387    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 29.870,00                 | 29.870,00          |                      | 29.870,00                   |                            | 29.870,00          | 29.870,00                  | 29.870,00                     |                                 |               | 0,00                     | 29.870,00     | 10.761,31     | 10.761,31     | 0,00      | 19.108,69     | 0,00         |
| CAC      | 4        | 104G1900    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 9.500.000,00              | 9.500.000,00       |                      | 9.500.000,00                |                            | 9.500.000,00       | 9.500.000,00               | 9.500.000,00                  |                                 |               | 0,00                     | 9.500.000,00  | 6.800.000,00  | 6.800.000,00  | 0,00      | 2.700.000,00  | 0,00         |
| CAC      | 4        | 11402802    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 50.000,00                 | -50.000,00         |                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 114G0416    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 36.500.000,00             | 36.500.000,00      |                      | 36.500.000,00               |                            | 36.500.000,00      |                            |                               |                                 |               | 36.500.000,00            |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 114G0438    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 552.000,00                | 552.000,00         |                      | 552.000,00                  |                            | 552.000,00         |                            |                               |                                 |               | 552.000,00               |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 114G0439    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 2.608.269,00              | 2.608.269,00       |                      | 2.608.269,00                |                            | 2.608.269,00       |                            |                               |                                 |               | 2.608.269,00             |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 114G0575    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 200.000,00                | -200.000,00        |                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 114G0592    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 10.000.000,00             | 720.000,00         |                      | 10.720.000,00               |                            | 10.720.000,00      | 10.720.000,00              |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 114G0797    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 3.035.388,00              | -1.511,22          |                      | 3.033.876,78                | 0,00                       | 3.033.876,78       |                            |                               |                                 |               | 3.033.876,78             |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 114G0840    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 3.000.000,00              | 3.000.000,00       |                      | 3.000.000,00                |                            | 3.000.000,00       | 3.000.000,00               | 3.000.000,00                  |                                 |               | 0,00                     | 3.000.000,00  | 1.003.184,70  | 1.003.184,70  | 0,00      | 1.996.815,30  | 0,00         |
| CAC      | 4        | 114G1212    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 47.500.000,00             | 47.500.000,00      |                      | 47.500.000,00               |                            | 47.500.000,00      |                            |                               |                                 |               | 47.500.000,00            |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G0283    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 80.000,00                 | 80.000,00          |                      | 80.000,00                   |                            | 80.000,00          |                            |                               |                                 |               | 80.000,00                |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G0284    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 550.000,00                | 550.000,00         |                      | 550.000,00                  |                            | 550.000,00         | 550.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G0533    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 30.000,00                 | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G0535    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 15.000,00                 | 15.000,00          |                      | 15.000,00                   |                            | 15.000,00          | 15.000,00                  | 15.000,00                     |                                 |               | 0,00                     | 15.000,00     |               |               | 0,00      | 15.000,00     |              |
| CAC      | 4        | 124G0803    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 500.000,00                | -500.000,00        |                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G0805    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 310.994,00                | 310.994,00         |                      | 310.994,00                  |                            | 310.994,00         |                            |                               |                                 |               | 310.994,00               |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G1403    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 24.993,00                 | 24.993,00          |                      | 24.993,00                   |                            | 24.993,00          |                            |                               |                                 |               | 24.993,00                |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G1470    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 120.000,00                | 120.000,00         |                      | 120.000,00                  |                            | 120.000,00         |                            |                               |                                 |               | 120.000,00               |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 124G1907    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 200.000,00                | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13400101    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 85.000,00                 | 85.000,00          |                      | 85.000,00                   |                            | 85.000,00          | 85.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13400102    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 300.000,00                | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                            | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               | 300.000,00               |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13400701    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 250.000,00                | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         | 250.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13401201    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 145.000,00                | 145.000,00         |                      | 145.000,00                  | 0,00                       | 145.000,00         |                            |                               |                                 |               | 145.000,00               |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13404802    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 5.821.562,00              | 5.821.562,00       |                      | 5.821.562,00                |                            | 5.821.562,00       |                            |                               | 5.821.562,00                    |               | 0,00                     | 5.821.562,00  | 3.881.042,00  | 3.881.042,00  | 0,00      | 1.940.520,00  | 0,00         |
| CAC      | 4        | 13407802    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 100.000,00                | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 100.000,00                 | 100.000,00                    |                                 |               | 0,00                     | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | 13408602    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 4.000.000,00              | 4.000.000,00       |                      | 4.000.000,00                |                            | 4.000.000,00       | 4.000.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13409402    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 8.800,00                  | 8.800,00           |                      | 8.800,00                    |                            | 8.800,00           |                            |                               |                                 |               | 8.800,00                 |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13410802    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 735.000,00                | 735.000,00         |                      | 735.000,00                  |                            | 735.000,00         | 735.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13411002    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 10.000,00                 | 10.000,00          |                      | 10.000,00                   |                            | 10.000,00          | 10.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13414402    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 3.583.490,00              | 3.583.490,00       |                      | 3.583.490,00                |                            | 3.583.490,00       |                            |                               | 3.583.490,00                    |               | 0,00                     | 3.583.490,00  | 2.388.994,00  | 2.388.994,00  | 0,00      | 1.194.496,00  | 0,00         |
| CAC      | 4        | 13415802    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 3.854.672,00              | 3.854.672,00       |                      | 3.854.672,00                |                            | 3.854.672,00       | 3.854.672,00               | 3.854.672,00                  |                                 |               | 0,00                     | 3.854.672,00  | 1.927.336,00  |               | 0,00      | 1.927.336,00  | 1.927.336,00 |
| CAC      | 4        | 13418206    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 1.663.438,00              | 1.663.438,00       |                      | 1.663.438,00                |                            | 1.663.438,00       |                            |                               |                                 |               | 1.663.438,00             |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13418210    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 3.000.000,00              | 3.000.000,00       |                      | 3.000.000,00                |                            | 3.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 3.000.000,00             |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13418229    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 2.100.000,00              | 2.100.000,00       |                      | 2.100.000,00                |                            | 2.100.000,00       |                            |                               |                                 |               | 2.100.000,00             |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 13418231    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 1.000,00                  | 1.000,00           |                      | 1.000,00                    |                            | 1.000,00           | 32,18                      |                               |                                 |               | 967,82                   |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 134G0110    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 170.000,00                | 170.000,00         |                      | 170.000,00                  |                            | 170.000,00         | 170.000,00                 | 170.000,00                    |                                 |               | 0,00                     | 170.000,00    | 170.000,00    |               | 0,00      | 0,00          | 170.000,00   |
| CAC      | 4        | 134G0369    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 50.000,00                 | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          | 50.000,00                  | 50.000,00                     |                                 |               | 0,00                     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | 134G0496    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 8.000.000,00              | 8.000.000,00       |                      | 8.000.000,00                |                            | 8.000.000,00       | 8.000.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 134G0526    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 1.283.646,00              | 1.283.646,00       |                      | 1.283.646,00                |                            | 1.283.646,00       | 0,00                       | 0,00                          | 1.028.389,68                    | 1.028.389,68  | 255.256,32               | 1.028.389,68  | 1.028.389,68  | 1.028.389,68  | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | 134G0603    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 70.000,00                 | 70.000,00          |                      | 70.000,00                   |                            | 70.000,00          | 70.000,00                  | 70.000,00                     |                                 |               | 0,00                     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 0,00      | 0,00          | 70.000,00    |
| CAC      | 4        | 134G0604    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 70.000,00                 | 70.000,00          |                      | 70.000,00                   |                            | 70.000,00          | 70.000,00                  | 70.000,00                     |                                 |               | 0,00                     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 0,00      | 0,00          | 70.000,00    |
| CAC      | 4        | 134G0628    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 10.000,00                 | 10.000,00          |                      | 10.000,00                   |                            | 10.000,00          | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                                 |               | 0,00                     | 10.000,00     |               |               |           | 10.000,00     |              |
| CAC      | 4        | 134G1004    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 100.000,00                | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 0,00                     | 97.013,08     | 97.013,08     | 97.013,08     | 0,00      | 0,00          | 97.013,08    |
| CAC      | 4        | 134G1023    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 100.000,00                | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | 134G1180    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 15.000,00                 | 15.000,00          |                      | 15.000,00                   |                            | 15.000,00          | 15.000,00                  | 15.000,00                     |                                 |               | 0,00                     | 15.000,00     |               |               | 0,00      | 15.000,00     |              |
| CAC      | 4        | 134G1181    | TRANSFENCIAS CORRIENT |                 | 8.000,00                  | 8.000,00           |                      | 8.000,00                    |                            | 8.000,0            |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |               |              |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE             | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación    | Pagos         | Saldo A-D     | Saldo D-O     | Saldo O-P    |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |          |                         |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0159        | PROGRAMA DE INTERNAC      | 1.800.000,00       |                      | 1.800.000,00                |                            | 1.800.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.800.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0168        | APORTACIÓN AL CONSOR      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0169        | APORTACIÓN AL CONSOR      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0172        | PROGRAMA DE BECAS EN      | 719.690,00         |                      | 719.690,00                  |                            | 719.690,00         | 719.690,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0178        | SODECAN, ACTIVIDAD P      | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         |                            |                               |                                 |               | 600.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0222        | A PROEXCA ACCIONES D      | 407.209,00         |                      | 407.209,00                  |                            | 407.209,00         |                            |                               |                                 |               | 407.209,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0225        | CÁMARAS: SERVICIOS A      | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  |                            | 800.000,00         |                            |                               |                                 |               | 800.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0254        | PROEXCA:ACCIONES DE       | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0444        | ESTRATEGIA OPERATIVA      | 1.139.807,00       |                      | 1.139.807,00                |                            | 1.139.807,00       |                            |                               |                                 |               | 1.139.807,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0537        | SOCIEDAD DE GARANTÍA      | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         | 600.000,00                 |                               |                                 | 600.000,00    | 0,00                     | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G0998        | FOMENTO DE LA FORMAC      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 22.000,00                  | 20.000,00                     |                                 |               | 78.000,00                | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1052        | ACCIONES DE APOYO A       | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1083        | INTERNACIONALIZACIÓN      | 152.000,00         |                      | 152.000,00                  |                            | 152.000,00         | 152.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1084        | INTERNACIONALIZACIÓN      | 32.000,00          |                      | 32.000,00                   |                            | 32.000,00          | 32.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1085        | INTERNACIONALIZACIÓN      | 32.000,00          |                      | 32.000,00                   |                            | 32.000,00          | 32.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1086        | INTERNACIONALIZACIÓN      | 64.000,00          |                      | 64.000,00                   |                            | 64.000,00          | 64.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1087        | INTERNACIONALIZACIÓN      | 120.000,00         |                      | 120.000,00                  |                            | 120.000,00         | 120.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1258        | AYUDAS DE EMERGENCIA      |                    | 5.000.000,00         | 5.000.000,00                |                            | 5.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 5.000.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1292        | INTERNACIONALIZACIÓN      | 1.200.000,00       |                      | 1.200.000,00                |                            | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.200.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1350        | APOYO A ESTUDIOS Y A      | 150.000,00         | -15.000,00           | 135.000,00                  | 0,00                       | 135.000,00         | 0,00                       |                               |                                 |               | 135.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1669        | SUBVENCION A ASOCIAC      | 60.000,00          |                      | 60.000,00                   |                            | 60.000,00          | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                                 |               | 50.000,00                | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1670        | GERENCIA COMERCIAL        | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         | 200.000,00                 | 200.000,00                    |                                 |               | 0,00                     | 200.000,00    | 0,00          |               | 0,00          | 200.000,00    | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1671        | PROMOCIÓN DE ACTIVID      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1672        | CÁMARAS CANARIAS:FIN      | 1.100.000,00       |                      | 1.100.000,00                |                            | 1.100.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.100.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1698        | APOYO DINAMIZA. Y DE      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1702        | PROGRAMA PRÁCTICAS T      | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1712        | MERCADOS TRADICIONAL      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 74.900,00                  |                               |                                 |               | 25.100,00                |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1724        | CONGRESO DE ZZCCAA D      | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1857        | ACCIONES DE ASESORAM      | 60.000,00          | -60.000,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1858        | ACCIONES DE ORIENTAC      | 60.000,00          | -10.000,00           | 50.000,00                   | 0,00                       | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1860        | APOYO A ACTUACIONES       | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1898        | ACCIONES DE DIVERSIF      | 1.200.000,00       |                      | 1.200.000,00                |                            | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.200.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 154G1899        | ACCIONES DE APOYO IN      | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         | 60.000,00                  | 60.000,00                     |                                 |               | 140.000,00               | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 16404702        | POTENCIACION DE LAS       | 1.090.000,00       |                      | 1.090.000,00                |                            | 1.090.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.090.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0035        | A HECANSA PARA MEJOR      | 205.120,00         |                      | 205.120,00                  |                            | 205.120,00         |                            |                               | 205.120,00                      | 205.120,00    | 0,00                     | 205.120,00    |               |               | 0,00          | 205.120,00    |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0039        | AL CABILDO DE LANZAR      | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         | 600.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     | 600.000,00    |               |               | 0,00          | 600.000,00    |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0067        | GASTOS DE EXPLOTACIÓ      | 3.455.327,00       |                      | 3.455.327,00                |                            | 3.455.327,00       |                            |                               | 3.455.327,00                    | 3.455.327,00  | 0,00                     | 3.455.327,00  | 1.727.663,50  |               | 0,00          | 1.727.663,50  | 1.727.663,50 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0069        | A CCB TENERIFE SUR P      | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                            | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               | 300.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0070        | A CCB MASPALOMAS PAR      | 450.000,00         |                      | 450.000,00                  |                            | 450.000,00         | 450.000,00                 | 450.000,00                    |                                 |               | 0,00                     | 450.000,00    | 225.000,00    |               | 0,00          | 225.000,00    | 225.000,00   |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0071        | A PROMOTUR TURISMO C      | 2.327.888,00       |                      | 2.327.888,00                |                            | 2.327.888,00       |                            |                               | 2.327.888,00                    | 2.327.888,00  | 0,00                     | 2.327.888,00  |               |               | 0,00          | 2.327.888,00  |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0550        | A HECANSA PARA FORMA      | 160.000,00         |                      | 160.000,00                  |                            | 160.000,00         |                            |                               | 160.000,00                      | 160.000,00    | 0,00                     | 160.000,00    |               |               | 0,00          | 160.000,00    |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0776        | A LA FUNDACIÓN DEL M      | 1.400.000,00       |                      | 1.400.000,00                |                            | 1.400.000,00       | 1.400.000,00               | 1.400.000,00                  |                                 |               | 0,00                     | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G0867        | A HECANSA PARA PLAN       | 350.000,00         |                      | 350.000,00                  |                            | 350.000,00         |                            |                               | 350.000,00                      | 350.000,00    | 0,00                     | 350.000,00    |               |               | 0,00          | 350.000,00    |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1038        | A HECANSA.DOTACIÓN D      | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               | 200.000,00                      | 200.000,00    | 0,00                     | 200.000,00    |               |               | 0,00          | 200.000,00    |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1183        | A HECANSA PARA IMPUL      | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               | 200.000,00                      | 200.000,00    | 0,00                     | 200.000,00    |               |               | 0,00          | 200.000,00    |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1255        | A HECANSA FORMACION       | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1319        | A HECANSA. PLAN REGI      | 305.000,00         |                      | 305.000,00                  |                            | 305.000,00         |                            |                               | 305.000,00                      | 305.000,00    | 0,00                     | 305.000,00    |               |               | 0,00          | 305.000,00    |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1632        | C.14.I.1 A HECANSA A      |                    | 700.000,00           | 700.000,00                  |                            | 700.000,00         | 700.000,00                 | 700.000,00                    |                                 |               | 0,00                     | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00          | 0,00          | 700.000,00   |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1641        | TRANSFERENCIA AL SER      | 83.780.224,00      |                      | 83.780.224,00               | 0,00                       | 83.780.224,00      |                            |                               | 83.335.466,99                   | 83.335.466,99 | 444.757,01               | 83.335.466,99 | 25.134.067,20 | 25.134.067,20 | 25.134.067,20 | 58.201.399,79 | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1749        | TRANSFERENCIA A LA F      | 445.784,00         |                      | 445.784,00                  |                            | 445.784,00         | 445.784,00                 | 445.784,00                    |                                 |               | 0,00                     | 445.784,00    | 445.784,00    | 445.784,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1750        | TRANSFERENCIA FUNCAT      | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                            | 300.000,00         | 300.000,00                 | 300.000,00                    |                                 |               | 0,00                     | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1751        | FOMENTO DIÁLOGO SOCI      | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1752        | APOYO A LAS RELACION      | 3.355.000,00       |                      | 3.355.000,00                |                            | 3.355.000,00       | 2.399.910,12               | 1.939.910,12                  | 23.309,00                       | 1.963.219,12  | 931.780,88               | 1.963.219,12  | 1.947.099,52  | 1.947.099,52  | 0,00          | 16.119,60     | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1753        | PREVENCIÓN RIESGOS L      | 1.000.000,00       | 200.000,00           | 1.200.000,00                |                            | 1.200.000,00       | 1.200.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1754        | ESTRATEGIA CANARIA D      | 1.000.000,00       | -200.000,00          | 800.000,00                  | 0,00                       | 800.000,00         | 400.000,00                 |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1757        | A GESPROTUR PARA GAS      | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1852        | GASTOS DE PROMOCIÓN       | 1.945.000,00       |                      | 1.945.000,00                |                            | 1.945.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.945.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 164G1865        | GASTOS DE GESTIÓN DE      | 897.639,00         |                      | 897.639,00                  |                            | 897.639,00         |                            |                               |                                 |               | 897.639,00               |               |               |               |               |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1642        | AYUDAS A ESTUD UNIVE      | 11.063.942,00      |                      | 11.063.942,00               |                            | 11.063.942,00      | 10.500.000,00              | 5.007.967,55                  |                                 |               | 5.007.967,55             | 5.007.967,55  | 5.007.967,55  | 4.255.816,42  | 0,00          | 0,00          | 752.151,13   |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1643        | CENTRO ASOCIADO DE L      | 86.407,00          |                      | 86.407,00                   |                            | 86.407,00          | 86.407,00                  | 0,00                          |                                 |               | 0,00                     |               |               |               | 0,00          | 0,00          |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1644        | CENTRO ASOCIADO DE L      | 86.407,00          |                      | 86.407,00                   |                            | 86.407,00          | 86.407,00                  | 0,00                          |                                 |               | 0,00                     |               |               |               | 0,00          | 0,00          |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1645        | CENTRO ASOCIADO UNED      | 86.407,00          |                      | 86.407,00                   |                            | 86.407,00          | 86.407,00                  | 0,00                          |                                 |               | 0,00                     |               |               |               | 0,00          | 0,00          |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1646        | CENTRO ASOCIADO DE L      | 131.845,00         |                      | 131.845,00                  |                            | 131.845,00         | 131.845,00                 | 0,00                          |                                 |               | 0,00                     |               |               |               | 0,00          | 0,00          |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1647        | CENTRO ASOCIADO DE L      | 131.845,00         |                      | 131.845,00                  |                            | 131.845,00         | 131.845,00                 | 0,00                          |                                 |               | 0,00                     |               |               |               | 0,00          | 0,00          |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1648        | TRANSFERENCIA UNIVER      | 5.700,00           |                      | 5.700,00                    |                            | 5.700,00           |                            |                               |                                 |               | 5.700,00                 |               |               |               |               |               |              |

Table

|            |            |                         |          |                      | ▼ Crédito Inicial | Modificacione<br>s de crédito | ▼ Crédito Definitivo | Total Retenciones<br>No | ▼ Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificacione<br>s | ▼ Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | ▼ Autorizaciones sobre retenido | ▼ Autorizaciones sobre Disponible | ▼ Autorizado | ▼ Saldo Crédito Disponible | Disposición  | ▼ Obligación | ▼ Pagos      | ▼ Saldo A-D | ▼ Saldo D-O  | ▼ Saldo O-P |
|------------|------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ▼ Sociedad | ▼ Capítulo | ▼ Elemento PE           |          |                      | EUR               | EUR                           | EUR                  | EUR                     | EUR                           | EUR                            | EUR                  | EUR                        | EUR                             | EUR                               | EUR          | EUR                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR         | EUR          | EUR         |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1683 | APOYO ASOCIAC ESCUEL | 25.000,00         |                               | 25.000,00            |                         | 25.000,00                     |                                | 25.000,00            | 25.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1684 | APOYO SOCIEDAD FILAR | 25.000,00         |                               | 25.000,00            |                         | 25.000,00                     |                                | 25.000,00            | 25.000,00                  |                                 |                                   | 25.000,00    | 0,00                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1685 | CENTRO DE ARTE JUAN  | 10.000,00         |                               | 10.000,00            |                         | 10.000,00                     |                                | 10.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 10.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1686 | CENTRO COREOGRAFICO  | 20.000,00         |                               | 20.000,00            |                         | 20.000,00                     |                                | 20.000,00            | 20.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1687 | EPE LOC C ARTE CULT  | 10.000,00         |                               | 10.000,00            |                         | 10.000,00                     |                                | 10.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 10.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1688 | REAL SOCIEDAD ECONÓM | 15.000,00         |                               | 15.000,00            |                         | 15.000,00                     |                                | 15.000,00            | 15.000,00                  | 15.000,00                       | 15.000,00                         | 15.000,00    | 0,00                       | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1689 | REAL SOCIEDAD ECONÓM | 15.000,00         |                               | 15.000,00            |                         | 15.000,00                     |                                | 15.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1690 | GABINETE LITERARIO D | 50.000,00         |                               | 50.000,00            |                         | 50.000,00                     |                                | 50.000,00            | 50.000,00                  | 50.000,00                       | 50.000,00                         | 50.000,00    | 0,00                       | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1691 | FUNDACIÓN MARTÍN CHI | 13.500,00         |                               | 13.500,00            |                         | 13.500,00                     |                                | 13.500,00            | 13.500,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1692 | MUSEO CEMFAC AYUNT L | 20.000,00         |                               | 20.000,00            |                         | 20.000,00                     |                                | 20.000,00            | 20.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1693 | MUSEO NÉSTOR         | 20.000,00         |                               | 20.000,00            |                         | 20.000,00                     |                                | 20.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 20.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1694 | FUNDACIÓN AUDITORIO  | 120.000,00        |                               | 120.000,00           |                         | 120.000,00                    |                                | 120.000,00           | 120.000,00                 |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1700 | MUSEO PEDRO GONZÁLEZ | 50.000,00         |                               | 50.000,00            |                         | 50.000,00                     |                                | 50.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 50.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1704 | AUDITORIO DE TENERIF | 120.000,00        |                               | 120.000,00           |                         | 120.000,00                    |                                | 120.000,00           |                            |                                 |                                   |              | 120.000,00                 |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1706 | APOYO LABOR DE REAL  | 20.000,00         |                               | 20.000,00            |                         | 20.000,00                     |                                | 20.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 20.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1715 | AYUDAS TRANSPORTE ES | 700.000,00        |                               | 700.000,00           |                         | 700.000,00                    |                                | 700.000,00           | 7.905,00                   | 7.905,00                        | 7.905,00                          | 7.905,00     | 692.095,00                 | 7.905,00     | 7.905,00     | 7.905,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1716 | FUNDACIÓN INTERNACIO | 13.500,00         |                               | 13.500,00            |                         | 13.500,00                     |                                | 13.500,00            |                            |                                 |                                   |              | 13.500,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1717 | APOYO A LA ASOC. CUL | 15.000,00         |                               | 15.000,00            |                         | 15.000,00                     |                                | 15.000,00            | 15.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1718 | APOYO ASOC. CULTURA  | 25.000,00         |                               | 25.000,00            |                         | 25.000,00                     |                                | 25.000,00            | 25.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1719 | APOYO ASOC. SOCIOCU  | 40.000,00         |                               | 40.000,00            |                         | 40.000,00                     |                                | 40.000,00            | 40.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1720 | APOYO A LA FUNDACIÓN | 40.000,00         |                               | 40.000,00            |                         | 40.000,00                     |                                | 40.000,00            | 40.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1721 | APOYO ASOCIACIÓN *   | 40.000,00         |                               | 40.000,00            |                         | 40.000,00                     |                                | 40.000,00            | 40.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1722 | APOYO ASOCIACIÓN "A  | 40.000,00         |                               | 40.000,00            |                         | 40.000,00                     |                                | 40.000,00            | 40.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1723 | APOYO ASOCIACIÓN CAL | 25.000,00         |                               | 25.000,00            |                         | 25.000,00                     |                                | 25.000,00            | 25.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1725 | INSTITUTO CANARIO DE | 4.018.660,00      |                               | 4.018.660,00         |                         | 4.018.660,00                  |                                | 4.018.660,00         |                            |                                 |                                   |              | 4.018.660,00               |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1726 | APORTACIÓN ACADEMIA  | 25.000,00         |                               | 25.000,00            |                         | 25.000,00                     |                                | 25.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 25.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1727 | APOYO CLÚSTER AUDIOV | 30.000,00         |                               | 30.000,00            |                         | 30.000,00                     |                                | 30.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 30.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1728 | APORTACIÓN CAC AL IT | 2.145.290,00      |                               | 2.145.290,00         |                         | 2.145.290,00                  |                                | 2.145.290,00         |                            |                                 |                                   |              | 2.145.290,00               |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1730 | FORMACIÓN DIGINNOVA  | 1.500.000,00      |                               | 1.500.000,00         |                         | 1.500.000,00                  |                                | 1.500.000,00         | 1.500.000,00               |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1733 | APOYO FUNDACIÓN CANA | 5.000,00          |                               | 5.000,00             |                         | 5.000,00                      |                                | 5.000,00             | 5.000,00                   |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1734 | CAN CREA-SUBV A LA M | 400.000,00        |                               | 400.000,00           |                         | 400.000,00                    |                                | 400.000,00           | 361.047,70                 | 361.047,70                      | 361.047,70                        | 361.047,70   | 38.952,30                  | 361.047,70   | 360.689,97   | 360.689,97   | 0,00        | 357,73       | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1735 | ASOCIACIÓN DEL TIMPL | 25.000,00         |                               | 25.000,00            |                         | 25.000,00                     |                                | 25.000,00            | 25.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1737 | SDAD CULT, RECREO Y  | 8.000,00          |                               | 8.000,00             |                         | 8.000,00                      |                                | 8.000,00             | 8.000,00                   | 8.000,00                        | 8.000,00                          | 8.000,00     | 0,00                       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1738 | SOCIEDAD DEMOCRACIA  | 8.000,00          |                               | 8.000,00             |                         | 8.000,00                      |                                | 8.000,00             |                            |                                 |                                   |              | 8.000,00                   |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1833 | BONOS DIGITALES COLE | 100.000,00        | 1.466.720,00                  | 1.566.720,00         |                         | 1.566.720,00                  |                                | 1.566.720,00         | 3.600,00                   | 3.600,00                        | 3.600,00                          | 3.600,00     | 1.563.120,00               | 3.600,00     |              |              |             | 0,00         | 3.600,00    |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1839 | APOYO CASA MUSEO JOS | 10.000,00         |                               | 10.000,00            |                         | 10.000,00                     |                                | 10.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 10.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1862 | APOYO A LA REAL SOCI | 40.000,00         |                               | 40.000,00            |                         | 40.000,00                     |                                | 40.000,00            | 40.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1863 | ITC.S.A.ACTIVIDAD PR | 800.000,00        |                               | 800.000,00           |                         | 800.000,00                    |                                | 800.000,00           | 800.000,00                 | 800.000,00                      | 800.000,00                        | 800.000,00   | 0,00                       | 800.000,00   | 800.000,00   |              |             | 0,00         | 800.000,00  |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1864 | INCREMENTO RETRIBUTI | 3.356.993,00      |                               | 3.356.993,00         |                         | 3.356.993,00                  |                                | 3.356.993,00         |                            |                                 |                                   |              | 3.356.993,00               |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1866 | CAMPUS ÁFRICA        | 100.000,00        |                               | 100.000,00           |                         | 100.000,00                    |                                | 100.000,00           |                            |                                 |                                   |              | 100.000,00                 |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1954 | FESTIVAL INTERNACION | 20.000,00         |                               | 20.000,00            |                         | 20.000,00                     |                                | 20.000,00            | 20.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1955 | OPERA FUERTEVENTURA  | 20.000,00         |                               | 20.000,00            |                         | 20.000,00                     |                                | 20.000,00            | 20.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1956 | OPERA LANZAROTE      | 20.000,00         |                               | 20.000,00            |                         | 20.000,00                     |                                | 20.000,00            | 20.000,00                  |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G1982 | STARMUS FESTIVAL LA  |                   | 3.000.000,00                  | 3.000.000,00         |                         | 3.000.000,00                  |                                | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 174G2008 | COOPERACIÓN CULTURAL |                   | 35.000,00                     | 35.000,00            |                         | 35.000,00                     |                                | 35.000,00            | 35.000,00                  | 35.000,00                       | 35.000,00                         | 35.000,00    | 0,00                       | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18400702 | AYUDAS INDIVIDUALIZA | 50.000,00         |                               | 50.000,00            |                         | 50.000,00                     |                                | 50.000,00            |                            |                                 |                                   |              | 50.000,00                  |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18400802 | RESIDENCIAS ESCOLARE | 402.000,00        |                               | 402.000,00           |                         | 402.000,00                    |                                | 402.000,00           | 402.000,00                 |                                 |                                   |              | 0,00                       |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18401302 | COMEDORES Y DESAYUNC | 20.500.000,00     | -8.100.000,00                 | 12.400.000,00        |                         | 12.400.000,00                 | 0,00                           | 12.400.000,00        | 1.432.151,09               | 60.969,47                       | 594.962,87                        | 655.932,34   | 10.372.886,04              | 655.932,34   | 655.932,34   | 655.932,34   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18415402 | BECAS AUXILIARES DE  | 1.000.000,00      |                               | 1.000.000,00         |                         | 1.000.000,00                  |                                | 1.000.000,00         | 419.612,00                 |                                 |                                   |              | 580.388,00                 |              |              |              |             |              |             |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18481402 | ESCUELA DE ACTORES D | 925.000,00        |                               | 925.000,00           |                         | 925.000,00                    |                                | 925.000,00           | 925.000,00                 | 925.000,00                      | 925.000,00                        | 925.000,00   | 0,00                       | 925.000,00   | 925.000,00   | 925.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18482602 | ENSEÑANZA EDUCACION  | 4.174.158,00      |                               | 4.174.158,00         |                         | 4.174.158,00                  |                                | 4.174.158,00         | 4.111.901,22               | 4.111.901,22                    | 4.111.901,22                      | 4.111.901,22 | 62.256,78                  | 4.111.901,22 | 1.598.301,07 | 1.598.301,07 | 0,00        | 2.513.600,15 | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18483202 | ENSEÑANZA EDUCACION  | 6.238.170,00      |                               | 6.238.170,00         |                         | 6.238.170,00                  |                                | 6.238.170,00         |                            |                                 | 6.238.170,00                      | 6.238.170,00 | 0,00                       | 6.238.170,00 | 2.029.498,56 | 2.029.498,56 | 0,00        | 4.208.671,44 | 0,00        |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 18485202 | 1ER.CICLO EDUCACION  | 3.606.035,00      |                               | 3.606.035,00         |                         | 3.606.035,00                  |                                | 3.606.035,00         | 3.606.034,38               | 3.606.034,38                    | 3.606.034,38                      | 3.606.034,38 |                            |              |              |              |             |              |             |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE             | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D | Saldo D-O | Saldo O-P |      |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
|          |          |                         | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR       | EUR       | EUR       | EUR  |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1378        | EDUCACIÓN ESPECIAL C      | 1.919.942,00       |                      | 1.919.942,00                |                            | 1.919.942,00       |                            |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |           |           |           |      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1431        | APOYO AL TRANSPORTE       | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |           |           |           |      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1444        | BECAS COMPLEMENTARIA      | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  |                            | 800.000,00         |                            |                               |                                 |              | 800.000,00               |              |              |              |           |           |           |      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1523        | APOYO AL DEPORTE CAN      |                    | 40.000,00            |                             | 40.000,00                  |                    | 40.000,00                  |                               |                                 |              |                          |              |              |              |           |           |           |      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1763        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            | 30.000,00                     |                                 | 30.000,00    | 0,00                     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1764        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 750.000,00         |                      | 750.000,00                  |                            | 750.000,00         |                            | 750.000,00                    |                                 | 750.000,00   | 0,00                     | 750.000,00   | 750.000,00   | 750.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1765        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 110.000,00         |                      | 110.000,00                  |                            | 110.000,00         |                            | 110.000,00                    |                                 | 110.000,00   | 0,00                     | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1766        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 72.000,00          |                      | 72.000,00                   |                            | 72.000,00          |                            | 72.000,00                     |                                 | 72.000,00    | 0,00                     | 72.000,00    | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1767        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 92.000,00          |                      | 92.000,00                   |                            | 92.000,00          |                            | 92.000,00                     |                                 | 92.000,00    | 0,00                     | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1768        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 52.000,00          |                      | 52.000,00                   |                            | 52.000,00          |                            | 52.000,00                     |                                 | 52.000,00    | 0,00                     | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1769        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 52.000,00          |                      | 52.000,00                   |                            | 52.000,00          |                            | 52.000,00                     |                                 | 52.000,00    | 0,00                     | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1770        | APOYO A LA FEDERACIÓ      | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            | 30.000,00                     |                                 | 30.000,00    | 0,00                     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1776        | DEPORTE INCLUSIVO-DI      | 100.000,00         | 300.000,00           | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         | 0,00                       | 400.000,00                    |                                 |              | 400.000,00               |              |              |              |           |           |           |      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1777        | APOYO DEPORTISTAS OL      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            | 100.000,00                    |                                 |              |                          |              |              |              |           |           |           |      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1778        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 52.922,00          |                      | 52.922,00                   |                            | 52.922,00          |                            | 52.922,00                     |                                 | 52.922,00    | 0,00                     | 52.922,00    | 52.922,00    | 52.922,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1779        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 46.161,00          |                      | 46.161,00                   |                            | 46.161,00          |                            | 46.161,00                     |                                 | 46.161,00    | 0,00                     | 46.161,00    | 46.161,00    | 46.161,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1780        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 76.914,00          |                      | 76.914,00                   |                            | 76.914,00          |                            | 76.914,00                     |                                 | 76.914,00    | 0,00                     | 76.914,00    | 76.914,00    | 76.914,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1782        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 27.164,00          |                      | 27.164,00                   |                            | 27.164,00          |                            | 27.164,00                     |                                 | 27.164,00    | 0,00                     | 27.164,00    | 27.164,00    | 27.164,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1783        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 70.000,00          |                      | 70.000,00                   |                            | 70.000,00          |                            | 70.000,00                     |                                 | 70.000,00    | 0,00                     | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1784        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 1.166.574,00       |                      | 1.166.574,00                |                            | 1.166.574,00       |                            | 1.166.574,00                  |                                 | 1.166.574,00 | 0,00                     | 1.166.574,00 | 1.166.574,00 | 1.166.574,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1785        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 714.534,00         |                      | 714.534,00                  |                            | 714.534,00         |                            | 714.534,00                    |                                 | 714.534,00   | 0,00                     | 714.534,00   | 714.534,00   | 714.534,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1786        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 29.186,00          |                      | 29.186,00                   |                            | 29.186,00          |                            | 29.186,00                     |                                 | 29.186,00    | 0,00                     | 29.186,00    | 29.186,00    | 29.186,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1787        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 28.884,00          |                      | 28.884,00                   |                            | 28.884,00          |                            | 28.884,00                     |                                 | 28.884,00    | 0,00                     | 28.884,00    | 28.884,00    | 28.884,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1788        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 22.576,00          |                      | 22.576,00                   |                            | 22.576,00          |                            | 22.576,00                     |                                 | 22.576,00    | 0,00                     | 22.576,00    | 22.576,00    | 22.576,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1789        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 85.000,00          |                      | 85.000,00                   |                            | 85.000,00          |                            | 85.000,00                     |                                 | 85.000,00    | 0,00                     | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1790        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 14.372,00          |                      | 14.372,00                   |                            | 14.372,00          |                            | 14.372,00                     |                                 | 14.372,00    | 0,00                     | 14.372,00    | 14.372,00    | 14.372,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1791        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 64.214,00          |                      | 64.214,00                   |                            | 64.214,00          |                            | 64.214,00                     |                                 | 64.214,00    | 0,00                     | 64.214,00    | 64.214,00    | 64.214,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1792        | APOYO FEDERACIÓN CAN      | 32.000,00          |                      | 32.000,00                   |                            | 32.000,00          |                            | 32.000,00                     |                                 | 32.000,00    | 0,00                     | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1793        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 8.000,00           |                      | 8.000,00                    |                            | 8.000,00           |                            | 8.000,00                      |                                 | 8.000,00     | 0,00                     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1794        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 10.000,00          |                      | 10.000,00                   |                            | 10.000,00          |                            | 10.000,00                     |                                 | 10.000,00    | 0,00                     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1795        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 1.480.182,00       |                      | 1.480.182,00                |                            | 1.480.182,00       |                            | 1.480.182,00                  |                                 | 1.480.182,00 | 0,00                     | 1.480.182,00 | 1.480.182,00 | 1.480.182,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1796        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 58.883,00          |                      | 58.883,00                   |                            | 58.883,00          |                            | 58.883,00                     |                                 | 58.883,00    | 0,00                     | 58.883,00    | 58.883,00    | 58.883,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1797        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 98.818,00          |                      | 98.818,00                   |                            | 98.818,00          |                            | 98.818,00                     |                                 | 98.818,00    | 0,00                     | 98.818,00    | 98.818,00    | 98.818,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1798        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 19.881,00          |                      | 19.881,00                   |                            | 19.881,00          |                            | 19.881,00                     |                                 | 19.881,00    | 0,00                     | 19.881,00    | 19.881,00    | 19.881,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1799        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 45.000,00          |                      | 45.000,00                   |                            | 45.000,00          |                            | 45.000,00                     |                                 | 45.000,00    | 0,00                     | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1800        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 55.169,00          |                      | 55.169,00                   |                            | 55.169,00          |                            | 55.169,00                     |                                 | 55.169,00    | 0,00                     | 55.169,00    | 55.169,00    | 55.169,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1801        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 55.225,00          |                      | 55.225,00                   |                            | 55.225,00          |                            | 55.225,00                     |                                 | 55.225,00    | 0,00                     | 55.225,00    | 55.225,00    | 55.225,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1802        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 39.039,00          |                      | 39.039,00                   |                            | 39.039,00          |                            | 39.039,00                     |                                 | 39.039,00    | 0,00                     | 39.039,00    | 39.039,00    | 39.039,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1803        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 41.163,00          |                      | 41.163,00                   |                            | 41.163,00          |                            | 41.163,00                     |                                 | 41.163,00    | 0,00                     | 41.163,00    | 41.163,00    | 41.163,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1804        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 59.620,00          |                      | 59.620,00                   |                            | 59.620,00          |                            | 59.620,00                     |                                 | 59.620,00    | 0,00                     | 59.620,00    | 59.620,00    | 59.620,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1805        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 25.671,00          |                      | 25.671,00                   |                            | 25.671,00          |                            | 25.671,00                     |                                 | 25.671,00    | 0,00                     | 25.671,00    | 25.671,00    | 25.671,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1806        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 96.682,00          |                      | 96.682,00                   |                            | 96.682,00          |                            | 96.682,00                     |                                 | 96.682,00    | 0,00                     | 96.682,00    | 96.682,00    | 96.682,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1807        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 106.463,00         |                      | 106.463,00                  |                            | 106.463,00         |                            | 106.463,00                    |                                 | 106.463,00   | 0,00                     | 106.463,00   | 106.463,00   | 106.463,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1808        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 34.599,00          |                      | 34.599,00                   |                            | 34.599,00          |                            | 34.599,00                     |                                 | 34.599,00    | 0,00                     | 34.599,00    | 34.599,00    | 34.599,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1809        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 36.057,00          |                      | 36.057,00                   |                            | 36.057,00          |                            | 36.057,00                     |                                 | 36.057,00    | 0,00                     | 36.057,00    | 36.057,00    | 36.057,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1810        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 5.000,00           |                      | 5.000,00                    |                            | 5.000,00           |                            |                               |                                 |              | 5.000,00                 |              |              |              |           |           |           |      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1811        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 22.540,00          |                      | 22.540,00                   |                            | 22.540,00          |                            | 22.540,00                     |                                 | 22.540,00    | 0,00                     | 22.540,00    | 22.540,00    | 22.540,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1812        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 66.809,00          |                      | 66.809,00                   |                            | 66.809,00          |                            | 66.809,00                     |                                 | 66.809,00    | 0,00                     | 66.809,00    | 66.809,00    | 66.809,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1813        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 17.000,00          |                      | 17.000,00                   |                            | 17.000,00          |                            | 17.000,00                     |                                 | 17.000,00    | 0,00                     | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1814        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 28.700,00          |                      | 28.700,00                   |                            | 28.700,00          |                            | 28.700,00                     |                                 | 28.700,00    | 0,00                     | 28.700,00    | 28.700,00    | 28.700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1815        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 9.937,00           |                      | 9.937,00                    |                            | 9.937,00           |                            | 9.937,00                      |                                 | 9.937,00     | 0,00                     | 9.937,00     | 9.937,00     | 9.937,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1816        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 68.410,00          |                      | 68.410,00                   |                            | 68.410,00          |                            | 68.410,00                     |                                 | 68.410,00    | 0,00                     | 68.410,00    | 68.410,00    | 68.410,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1817        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 45.818,00          |                      | 45.818,00                   |                            | 45.818,00          |                            | 45.818,00                     |                                 | 45.818,00    | 0,00                     | 45.818,00    | 45.818,00    | 45.818,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1818        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 75.412,00          |                      | 75.412,00                   |                            | 75.412,00          |                            | 75.412,00                     |                                 | 75.412,00    | 0,00                     | 75.412,00    | 75.412,00    | 75.412,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1819        | APOYO A FEDERACIÓN C      | 20.837,00          |                      | 20.837,00                   |                            | 20.837,00          |                            | 20.837,00                     |                                 | 20.837,00    | 0,00                     | 20.837,00    | 20.837,00    | 20.837,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 184G1820        | APO                       |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |              |                          |              |              |              |           |           |           |      |

Table

|            |            |                         |          |                      | ▼ Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | ▼ Crédito Definitivo | Total Retenciones No | ▼ Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | ▼ Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | ▼ Autorizaciones sobre retenido | ▼ Autorizaciones sobre Disponible | ▼ Autorizado   | ▼ Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación     | Pagos         | Saldo A-D     | Saldo D-O | Saldo O-P     |      |
|------------|------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|
| ▼ Sociedad | ▼ Capítulo | ▼ Elemento PE           | ▼        | ▼                    | EUR               | EUR                       | EUR                  | EUR                  | EUR                           | EUR                        | EUR                  | EUR                        | EUR                             | EUR                               | EUR            | EUR                        | EUR          | EUR            | EUR           | EUR           | EUR       | EUR           |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493912 | TRANSFERENCIA A ENTI | 20.998.035,00     |                           | 20.998.035,00        |                      | 20.998.035,00                 |                            | 20.998.035,00        |                            |                                 |                                   | 20.738.501,34  | 20.738.501,34              | 259.533,66   | 20.738.501,34  | 10.304.367,36 | 10.304.367,36 | 0,00      | 10.434.133,98 | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493913 | TRANSFERENCIA A ENTI | 1.435.268,00      |                           | 1.435.268,00         |                      | 1.435.268,00                  |                            | 1.435.268,00         |                            |                                 |                                   | 1.440.812,73   | 1.440.812,73               | -5.544,73    | 1.440.812,73   | 721.792,57    | 721.792,57    | 0,00      | 719.020,16    | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493914 | TRANSFERENCIA A ENTI | 1.177.917,00      |                           | 1.177.917,00         |                      | 1.177.917,00                  |                            | 1.177.917,00         |                            |                                 |                                   | 1.182.308,23   | 1.182.308,23               | -4.391,23    | 1.182.308,23   | 592.252,17    | 592.252,17    | 0,00      | 590.056,06    | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493915 | TRANSFERENCIA A ENTI | 2.924.639,00      |                           | 2.924.639,00         |                      | 2.924.639,00                  |                            | 2.924.639,00         |                            |                                 |                                   | 2.901.737,01   | 2.901.737,01               | 22.901,99    | 2.901.737,01   | 1.445.143,01  | 1.445.143,01  | 0,00      | 1.456.594,00  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493916 | TRANSFERENCIA A ENTI | 22.898.263,00     |                           | 22.898.263,00        |                      | 22.898.263,00                 |                            | 22.898.263,00        |                            |                                 |                                   | 22.992.526,53  | 22.992.526,53              | -94.263,53   | 22.992.526,53  | 11.519.829,33 | 11.519.829,33 | 0,00      | 11.472.697,20 | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493924 | AL AYUNTAM. DE L.P.G | 4.230.844,00      |                           | 4.230.844,00         |                      | 4.230.844,00                  |                            | 4.230.844,00         |                            |                                 |                                   | 4.230.844,00   | 4.230.844,00               | 0,00         | 4.230.844,00   | 2.115.422,00  | 2.115.422,00  | 0,00      | 2.115.422,00  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493925 | AL AYUNTAM. DE S.C.T | 3.719.085,00      |                           | 3.719.085,00         |                      | 3.719.085,00                  |                            | 3.719.085,00         |                            |                                 |                                   | 3.719.085,00   | 3.719.085,00               | 0,00         | 3.719.085,00   | 1.859.542,50  | 1.859.542,50  | 0,00      | 1.859.542,50  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493959 | TRANSFERENCIA DE COM | 12.258.093,00     |                           | 12.258.093,00        |                      | 12.258.093,00                 |                            | 12.258.093,00        |                            |                                 |                                   | 11.162.221,00  | 11.162.221,00              | 1.095.872,00 | 11.162.221,00  | 5.581.110,50  | 5.581.110,50  | 0,00      | 5.581.110,50  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493960 | TRANSFERENCIA DE COM | 18.419.020,00     |                           | 18.419.020,00        |                      | 18.419.020,00                 |                            | 18.419.020,00        |                            |                                 |                                   | 16.772.363,00  | 16.772.363,00              | 1.646.657,00 | 16.772.363,00  | 8.386.181,50  | 8.386.181,50  | 0,00      | 8.386.181,50  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493964 | TRANSFERENCIA DE COM | 39.375.257,00     |                           | 39.375.257,00        |                      | 39.375.257,00                 |                            | 39.375.257,00        |                            |                                 |                                   | 35.855.111,00  | 35.855.111,00              | 3.520.146,00 | 35.855.111,00  | 17.927.555,50 | 17.927.555,50 | 0,00      | 17.927.555,50 | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493966 | DELEGACIÓN DE COMPET | 22.352.402,00     |                           | 22.352.402,00        |                      | 22.352.402,00                 |                            | 22.352.402,00        |                            |                                 |                                   | 20.354.101,00  | 20.354.101,00              | 1.998.301,00 | 20.354.101,00  | 10.177.050,50 | 10.177.050,50 | 0,00      | 10.177.050,50 | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493967 | TRANSFERENCIA DE COM | 101.324.798,00    |                           | 101.324.798,00       |                      | 101.324.798,00                |                            | 101.324.798,00       |                            |                                 |                                   | 92.266.365,00  | 92.266.365,00              | 9.058.433,00 | 92.266.365,00  | 46.133.182,50 | 46.133.182,50 | 0,00      | 46.133.182,50 | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493968 | DELEGACIÓN DE COMPET | 618.978,00        |                           | 618.978,00           |                      | 618.978,00                    |                            | 618.978,00           |                            |                                 |                                   | 563.645,00     | 563.645,00                 | 55.333,00    | 563.645,00     | 281.822,50    | 281.822,50    | 0,00      | 281.822,50    | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493969 | TRANSFERENCIA DE COM | 15.239.869,00     |                           | 15.239.869,00        |                      | 15.239.869,00                 |                            | 15.239.869,00        |                            |                                 |                                   | 13.877.428,00  | 13.877.428,00              | 1.362.441,00 | 13.877.428,00  | 6.938.714,00  | 6.938.714,00  | 0,00      | 6.938.714,00  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493970 | TRANSFERENCIA DE COM | 15.275.631,00     |                           | 15.275.631,00        |                      | 15.275.631,00                 |                            | 15.275.631,00        |                            |                                 |                                   | 13.976.088,00  | 13.976.088,00              | 1.299.543,00 | 13.976.088,00  | 6.988.044,00  | 6.988.044,00  | 0,00      | 6.988.044,00  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493971 | DELEGACIÓN DE COMPET | 426.816,00        |                           | 426.816,00           |                      | 426.816,00                    |                            | 426.816,00           |                            |                                 |                                   | 388.662,00     | 388.662,00                 | 38.154,00    | 388.662,00     | 194.331,00    | 194.331,00    | 0,00      | 194.331,00    | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493972 | TRANSFERENCIA DE COM | 111.050.369,00    |                           | 111.050.369,00       |                      | 111.050.369,00                |                            | 111.050.369,00       |                            |                                 |                                   | 101.122.469,00 | 101.122.469,00             | 9.927.900,00 | 101.122.469,00 | 50.561.234,50 | 50.561.234,50 | 0,00      | 50.561.234,50 | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 20493973 | DELEGACIÓN DE COMPET | 20.213.001,00     |                           | 20.213.001,00        |                      | 20.213.001,00                 |                            | 20.213.001,00        |                            |                                 |                                   | 18.405.962,00  | 18.405.962,00              | 1.807.039,00 | 18.405.962,00  | 9.202.981,00  | 9.202.981,00  | 0,00      | 9.202.981,00  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G0145 | COMPETENCIA DELEGADA | 6.772.484,00      |                           | 6.772.484,00         |                      | 6.772.484,00                  |                            | 6.772.484,00         |                            |                                 |                                   | 6.167.028,00   | 6.167.028,00               | 605.456,00   | 6.167.028,00   | 3.083.514,00  | 3.083.514,00  | 0,00      | 3.083.514,00  | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G0817 | CAPITALES INSULARES, | 153.777,00        |                           | 153.777,00           |                      | 153.777,00                    |                            | 153.777,00           |                            |                                 |                                   | 153.777,00     | 153.777,00                 | 0,00         | 153.777,00     | 153.777,00    | 153.777,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G0818 | CAPITALES INSULARES, | 76.888,00         |                           | 76.888,00            |                      | 76.888,00                     |                            | 76.888,00            |                            |                                 |                                   | 76.888,00      | 76.888,00                  | 0,00         | 76.888,00      | 76.888,00     | 76.888,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G0819 | CAPITALES INSULARES, | 153.777,00        |                           | 153.777,00           |                      | 153.777,00                    |                            | 153.777,00           |                            |                                 |                                   | 153.777,00     | 153.777,00                 | 0,00         | 153.777,00     | 153.777,00    | 153.777,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G0820 | CAPITALES INSULARES, | 153.777,00        |                           | 153.777,00           |                      | 153.777,00                    |                            | 153.777,00           |                            |                                 |                                   | 153.777,00     | 153.777,00                 | 0,00         | 153.777,00     | 153.777,00    | 153.777,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G0821 | CAPITALES INSULARES, | 76.889,00         |                           | 76.889,00            |                      | 76.889,00                     |                            | 76.889,00            |                            |                                 |                                   | 76.889,00      | 76.889,00                  | 0,00         | 76.889,00      | 76.889,00     | 76.889,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1867 | APLICACIÓN APARTADO  | 966.589,00        |                           | 966.589,00           |                      | 966.589,00                    |                            | 966.589,00           |                            |                                 |                                   |                |                            | 966.589,00   |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1868 | APLICACIÓN APARTADO  | 1.452.447,00      |                           | 1.452.447,00         |                      | 1.452.447,00                  |                            | 1.452.447,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 1.452.447,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1869 | APLICACIÓN APARTADO  | 7.990.271,00      |                           | 7.990.271,00         |                      | 7.990.271,00                  |                            | 7.990.271,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 7.990.271,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1870 | APLICACIÓN APARTADO  | 1.762.669,00      |                           | 1.762.669,00         |                      | 1.762.669,00                  |                            | 1.762.669,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 1.762.669,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1871 | APLICACIÓN APARTADO  | 1.201.745,00      |                           | 1.201.745,00         |                      | 1.201.745,00                  |                            | 1.201.745,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 1.201.745,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1872 | APLICACIÓN APARTADO  | 48.812,00         |                           | 48.812,00            |                      | 48.812,00                     |                            | 48.812,00            |                            |                                 |                                   |                |                            | 48.812,00    |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1873 | APLICACIÓN APARTADO  | 1.134.184,00      |                           | 1.134.184,00         |                      | 1.134.184,00                  |                            | 1.134.184,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 1.134.184,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1874 | APLICACIÓN APARTADO  | 31.542,00         |                           | 31.542,00            |                      | 31.542,00                     |                            | 31.542,00            |                            |                                 |                                   |                |                            | 31.542,00    |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1875 | APLICACIÓN APARTADO  | 3.010.951,00      |                           | 3.010.951,00         |                      | 3.010.951,00                  |                            | 3.010.951,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 3.010.951,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1876 | APLICACIÓN APARTADO  | 8.757.055,00      |                           | 8.757.055,00         |                      | 8.757.055,00                  |                            | 8.757.055,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 8.757.055,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1877 | APLICACIÓN APARTADO  | 1.594.037,00      |                           | 1.594.037,00         |                      | 1.594.037,00                  |                            | 1.594.037,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 1.594.037,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1878 | APLICACIÓN APARTADO  | 63.873,00         |                           | 63.873,00            |                      | 63.873,00                     |                            | 63.873,00            |                            |                                 |                                   |                |                            | 63.873,00    |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1879 | APLICACIÓN APARTADO  | 95.978,00         |                           | 95.978,00            |                      | 95.978,00                     |                            | 95.978,00            |                            |                                 |                                   |                |                            | 95.978,00    |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1880 | APLICACIÓN APARTADO  | 528.007,00        |                           | 528.007,00           |                      | 528.007,00                    |                            | 528.007,00           |                            |                                 |                                   |                |                            | 528.007,00   |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1881 | APLICACIÓN APARTADO  | 116.478,00        |                           | 116.478,00           |                      | 116.478,00                    |                            | 116.478,00           |                            |                                 |                                   |                |                            | 116.478,00   |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1882 | APLICACIÓN APARTADO  | 79.411,00         |                           | 79.411,00            |                      | 79.411,00                     |                            | 79.411,00            |                            |                                 |                                   |                |                            | 79.411,00    |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1883 | APLICACIÓN APARTADO  | 3.225,00          |                           | 3.225,00             |                      | 3.225,00                      |                            | 3.225,00             |                            |                                 |                                   |                |                            | 3.225,00     |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1884 | APLICACIÓN APARTADO  | 74.947,00         |                           | 74.947,00            |                      | 74.947,00                     |                            | 74.947,00            |                            |                                 |                                   |                |                            | 74.947,00    |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1885 | APLICACIÓN APARTADO  | 2.084,00          |                           | 2.084,00             |                      | 2.084,00                      |                            | 2.084,00             |                            |                                 |                                   |                |                            | 2.084,00     |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1886 | APLICACIÓN APARTADO  | 198.966,00        |                           | 198.966,00           |                      | 198.966,00                    |                            | 198.966,00           |                            |                                 |                                   |                |                            | 198.966,00   |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1887 | APLICACIÓN APARTADO  | 578.676,00        |                           | 578.676,00           |                      | 578.676,00                    |                            | 578.676,00           |                            |                                 |                                   |                |                            | 578.676,00   |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1888 | APLICACIÓN APARTADO  | 105.336,00        |                           | 105.336,00           |                      | 105.336,00                    |                            | 105.336,00           |                            |                                 |                                   |                |                            | 105.336,00   |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1889 | ACUERDO FINANCIACIÓN | 942.213,00        | 473.543,17                | 1.415.756,17         |                      | 1.415.756,17                  |                            | 1.415.756,17         |                            |                                 |                                   | 1.415.756,17   | 1.415.756,17               | 0,00         | 1.415.756,17   | 707.878,08    | 707.878,08    | 0,00      | 707.878,09    | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1890 | ACUERDO FINANCIACIÓN | 846.785,00        | 345.000,92                | 1.191.785,92         |                      | 1.191.785,92                  |                            | 1.191.785,92         |                            |                                 |                                   | 1.191.785,92   | 1.191.785,92               | 0,00         | 1.191.785,92   | 595.892,96    | 595.892,96    | 0,00      | 595.892,96    | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1891 | ACUERDO FINANCIACIÓN | 143.867,00        | 53.526,97                 | 197.393,97           |                      | 197.393,97                    |                            | 197.393,97           |                            |                                 |                                   | 197.393,97     | 197.393,97                 | 0,00         | 197.393,97     | 98.696,98     | 98.696,98     | 0,00      | 98.696,99     | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 204G1892 | ACUERDO FINANCIACIÓN | 775.017,00        | 288.350,92                | 1.063.367,92         |                      | 1.063.367,92                  |                            | 1.063.367,92         |                            |                                 |                                   | 1.063.367,92   | 1.063.367,92               | 0,00         | 1.063.367,92   | 531.683,96    | 531.683,96    | 0,00      | 531.683,96    | 0,00 |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 23400003 | GASTOS MEDIDAS JUDIC | 1.000.000,00      |                           | 1.000.000,00         |                      | 1.000.000,00                  |                            | 1.000.000,00         |                            |                                 |                                   |                |                            | 1.000.000,00 |                |               |               |           |               |      |
| CAC        | 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 23400006 | PLAN DE DESARROLLO G | 32.084,00         |                           | 32.08                |                      |                               |                            |                      |                            |                                 |                                   |                |                            |              |                |               |               |           |               |      |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE             | Elemento | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D | Saldo D-O    | Saldo O-P |
|----------|----------|-------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|          |          |                         |          | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR               | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR           | EUR                      | EUR           | EUR          | EUR          | EUR       | EUR          | EUR       |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0176 | 4.000.000,00    |                           | 4.000.000,00       |                   | 4.000.000,00                |                            | 4.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 4.000.000,00             |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0177 | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                   | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         | 45.064,64                  | 45.064,64                     |                                 | 45.064,64     | 104.935,36               | 45.064,64     | 45.064,64    | 45.064,64    | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0186 | 485.000,00      | 0,00                      | 485.000,00         |                   | 485.000,00                  | 0,00                       | 485.000,00         |                            |                               |                                 |               | 485.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0247 | 7.000.000,00    |                           | 7.000.000,00       |                   | 7.000.000,00                |                            | 7.000.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 7.000.000,00             |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0248 | 9.560.579,00    |                           | 9.560.579,00       |                   | 9.560.579,00                |                            | 9.560.579,00       |                            |                               | 9.200.000,00                    | 9.200.000,00  | 360.579,00               | 9.200.000,00  | 2.921.283,00 | 2.921.283,00 | 0,00      | 6.278.717,00 | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0250 | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                   | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0310 | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                   | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00               | 1.000.000,00                  |                                 | 1.000.000,00  | 0,00                     | 1.000.000,00  | 763.686,00   | 763.686,00   | 0,00      | 236.314,00   | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0382 | 4.934.093,00    | 13.156.233,71             | 18.090.326,71      |                   | 18.090.326,71               |                            | 18.090.326,71      | 20.917.696,79              |                               |                                 |               | -2.827.370,08            |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0573 | 100.088,00      |                           | 100.088,00         |                   | 100.088,00                  |                            | 100.088,00         | 100.088,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0650 | 370.000,00      |                           | 370.000,00         |                   | 370.000,00                  |                            | 370.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |               | 270.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0653 | 275.000,00      |                           | 275.000,00         |                   | 275.000,00                  |                            | 275.000,00         |                            | 275.000,00                    | 275.000,00                      | 275.000,00    | 0,00                     | 275.000,00    | 275.000,00   | 275.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0655 | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                   | 2.000.000,00                |                            | 2.000.000,00       | 2.000.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0757 | 11.953.370,00   |                           | 11.953.370,00      |                   | 11.953.370,00               |                            | 11.953.370,00      |                            | 11.953.370,00                 | 11.953.370,00                   | 11.953.370,00 | 0,00                     | 11.953.370,00 | 4.482.513,75 | 4.482.513,75 | 0,00      | 7.470.856,25 | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0764 | 142.500,00      |                           | 142.500,00         |                   | 142.500,00                  |                            | 142.500,00         | 87.834,00                  |                               |                                 |               | 54.666,00                |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0765 | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                   | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          | 50.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0766 | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                   | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 87.833,00                  |                               |                                 |               | 12.167,00                |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0767 | 63.000,00       |                           | 63.000,00          |                   | 63.000,00                   |                            | 63.000,00          | 63.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0768 | 85.000,00       |                           | 85.000,00          |                   | 85.000,00                   |                            | 85.000,00          | 85.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0770 | 70.000,00       |                           | 70.000,00          |                   | 70.000,00                   |                            | 70.000,00          | 70.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0771 | 70.000,00       |                           | 70.000,00          |                   | 70.000,00                   |                            | 70.000,00          | 70.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0903 | 35.000,00       |                           | 35.000,00          |                   | 35.000,00                   |                            | 35.000,00          | 35.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0937 | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                   | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0973 | 306.615,00      |                           | 306.615,00         |                   | 306.615,00                  |                            | 306.615,00         |                            |                               |                                 |               | 306.615,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0975 | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                   | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0976 |                 | 493.031,02                | 493.031,02         |                   | 493.031,02                  | 0,00                       | 493.031,02         | 182.981,02                 | 182.981,02                    | 310.050,00                      | 493.031,02    | 0,00                     | 493.031,02    | 493.031,02   | 493.031,02   | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0977 | 551.880,00      |                           | 551.880,00         |                   | 551.880,00                  |                            | 551.880,00         | 551.880,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0978 | 245.280,00      |                           | 245.280,00         |                   | 245.280,00                  |                            | 245.280,00         | 245.280,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0979 | 183.960,00      |                           | 183.960,00         |                   | 183.960,00                  |                            | 183.960,00         | 183.960,00                 | 183.960,00                    | 183.960,00                      | 183.960,00    | 0,00                     | 183.960,00    | 183.960,00   | 183.960,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0980 | 327.947,00      |                           | 327.947,00         |                   | 327.947,00                  |                            | 327.947,00         | 327.947,00                 | 327.947,00                    |                                 | 327.947,00    | 0,00                     | 327.947,00    | 327.947,00   | 327.947,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0981 | 858.524,00      | 96.165,00                 | 954.689,00         |                   | 954.689,00                  |                            | 954.689,00         | 96.165,00                  |                               |                                 |               | 858.524,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0982 | 495.735,00      |                           | 495.735,00         |                   | 495.735,00                  |                            | 495.735,00         | 0,00                       |                               |                                 |               | 495.735,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0983 | 1.226.461,00    |                           | 1.226.461,00       |                   | 1.226.461,00                |                            | 1.226.461,00       |                            |                               |                                 |               | 1.226.461,00             |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0984 | 2.020.570,00    |                           | 2.020.570,00       |                   | 2.020.570,00                |                            | 2.020.570,00       | 2.020.570,00               | 2.020.570,00                  |                                 | 2.020.570,00  | 0,00                     | 2.020.570,00  | 2.020.570,00 | 2.020.570,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G0985 | 400.731,00      |                           | 400.731,00         |                   | 400.731,00                  |                            | 400.731,00         |                            |                               |                                 |               | 400.731,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1011 | 170.000,00      |                           | 170.000,00         |                   | 170.000,00                  |                            | 170.000,00         | 87.833,00                  |                               |                                 |               | 82.167,00                |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1012 | 502.000,00      |                           | 502.000,00         |                   | 502.000,00                  |                            | 502.000,00         | 300.205,92                 |                               |                                 |               | 201.794,08               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1013 | 233.976,00      |                           | 233.976,00         |                   | 233.976,00                  |                            | 233.976,00         |                            |                               |                                 |               | 233.976,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1198 | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                   | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1205 | 700.000,00      |                           | 700.000,00         |                   | 700.000,00                  |                            | 700.000,00         |                            |                               |                                 |               | 700.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1206 | 912.000,00      |                           | 912.000,00         |                   | 912.000,00                  |                            | 912.000,00         |                            |                               |                                 |               | 912.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1214 | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                   | 5.000,00                    |                            | 5.000,00           |                            |                               |                                 |               | 5.000,00                 |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1237 | 8.280.613,00    |                           | 8.280.613,00       |                   | 8.280.613,00                |                            | 8.280.613,00       |                            | 8.280.613,00                  | 8.280.613,00                    | 8.280.613,00  | 0,00                     | 8.280.613,00  | 8.280.613,00 | 8.280.613,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1278 | 179.174,00      |                           | 179.174,00         |                   | 179.174,00                  |                            | 179.174,00         | 179.174,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1279 | 131.123,00      |                           | 131.123,00         |                   | 131.123,00                  |                            | 131.123,00         |                            |                               |                                 |               | 131.123,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1281 | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                   | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         | 150.000,00                 | 150.000,00                    |                                 | 150.000,00    | 0,00                     | 150.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1282 | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                   | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         |                            |                               |                                 |               | 250.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1283 | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                   | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         |                            |                               |                                 |               | 250.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1284 | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                   | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1285 | 286.805,00      |                           | 286.805,00         |                   | 286.805,00                  |                            | 286.805,00         |                            |                               |                                 |               | 286.805,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1322 | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                   | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         | 200.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1326 | 90.000,00       |                           | 90.000,00          |                   | 90.000,00                   |                            | 90.000,00          | 90.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1415 | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                   | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         | 0,00                       |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1416 | 478.400,00      |                           | 478.400,00         |                   | 478.400,00                  |                            | 478.400,00         |                            |                               |                                 |               | 478.400,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1422 | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                   | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         |                            |                               |                                 |               | 150.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1424 | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                   | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         |                            |                               |                                 |               | 150.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1425 | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                   | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         |                            |                               |                                 |               | 250.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1426 | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                   | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         |                            |                               |                                 |               | 150.000,00               |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1433 | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                   | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1509 |                 | 2.723.539,06              | 2.723.539,06       |                   | 2.723.539,06                |                            | 2.723.539,06       |                            |                               |                                 |               | 2.723.539,06             |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1549 | 145.100,00      |                           | 145.100,00         |                   | 145.100,00                  |                            | 145.100,00         | 145.100,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1550 | 603.390,00      |                           | 603.390,00         |                   | 603.390,00                  |                            | 603.390,00         | 603.390,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1551 | 752.460,00      |                           | 752.460,00         |                   | 752.460,00                  |                            | 752.460,00         | 752.460,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1553 | 80.000,00       |                           | 80.000,00          |                   | 80.000,00                   |                            | 80.000,00          | 80.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |           |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 234G1742 | 70.000,00       |                           | 70.000,00          |                   | 70.000,00                   |                            | 70.000,00          | 64.940,00                  |                               |                                 | 64.940,00     | 5.060,00                 | 64.940,00     | 64.940,00    | 64.940,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
|          |          |                         |          |                 |                           |                    |                   |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |              |              |           |              |           |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D    | Saldo D-O    | Saldo O-P    |          |
|----------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|          |          |                    | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 05608802        | FOMENTO DE LA CALIDA      | 42.000,00          |                      | 42.000,00                   |                            | 42.000,00          | 41.762,10                  | 41.762,10                     |                                 | 41.762,10    | 237,90                   | 41.762,10     | 13.920,72    | 13.920,72    | 0,00         | 27.841,38    | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 05613100        | IMPLANTACION DE NUEV      | 109.537,00         |                      | 109.537,00                  |                            | 109.537,00         | 109.537,00                 | 109.537,00                    |                                 | 109.537,00   | 0,00                     | 109.537,00    | 31.337,96    |              | 0,00         | 78.199,04    | 31.337,96    |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 05613L00        | PROGRAMAS MEJORA Y S      | 292.132,00         |                      | 292.132,00                  |                            | 292.132,00         | 292.132,00                 | 292.132,00                    |                                 | 292.132,00   | 0,00                     | 292.132,00    | 99.126,43    | 23.517,81    | 0,00         | 193.005,57   | 75.608,62    |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06610008        | APLICATIVOS DE GESTI      | 129.372,00         |                      | 129.372,00                  |                            | 129.372,00         | 129.372,00                 | 10.053,04                     |                                 | 119.190,88   | 128,08                   | 119.190,88    | 38.143,36    | 38.143,36    | 0,00         | 81.047,52    | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06610009        | APLICACIÓN INFORMÁTI      | 93.488,00          |                      | 93.488,00                   |                            | 93.488,00          | 93.488,00                  |                               |                                 | 86.252,31    | 7.235,69                 | 86.252,31     |              |              | 0,00         | 86.252,31    | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06611109        | SANTIAGO DEL TEIDE-A      | 12.700.000,00      |                      | 12.700.000,00               |                            | 12.700.000,00      | 12.700.000,00              | 2.501,08                      |                                 | 2.501,08     | 12.697.498,92            | 2.501,08      | 2.501,08     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06611110        | PAGADOR-GUIA              | 1.600.000,00       |                      | 1.600.000,00                |                            | 1.600.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.600.000,00             |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06611112        | CIRCUNVALACIÓN LAS P      | 7.500.000,00       | -88.229,60           | 7.411.770,40                | 7.411.770,40               | 0,00               | 7.411.770,40               | 0,00                          | 2.623.650,49                    | 2.623.650,49 | 4.788.119,91             | 2.623.650,49  | 1.315.143,30 | 1.315.143,30 | 0,00         | 1.308.507,19 | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06611116        | LP-1 NORTE. SAN ANDR      | 2.110.000,00       |                      | 2.110.000,00                |                            | 2.110.000,00       |                            |                               |                                 |              | 2.110.000,00             |               |              |              |              |              | 0,00         | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06611519        | TF-5. TRAMO: AVDA TR      | 4.000.000,00       |                      | 4.000.000,00                |                            | 4.000.000,00       |                            |                               |                                 |              | 4.000.000,00             |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06614101        | APLICACIONES INFORMÁ      | 1.000,00           |                      | 1.000,00                    |                            | 1.000,00           |                            |                               |                                 |              | 1.000,00                 |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 06618339        | PREVENCIÓN DEL ACOSO      | 350.000,00         | 35.000,00            | 385.000,00                  | 385.000,00                 |                    | 385.000,00                 |                               | 349.263,20                      | 349.263,20   | 35.736,80                | 349.263,20    | 174.631,60   | 174.631,60   | 0,00         | 174.631,60   | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 07611004        | BAJAMAR-TAJUYA            | 8.900.000,00       |                      | 8.900.000,00                | 8.900.000,00               |                    | 8.900.000,00               | 2.076.579,43                  | 2.076.579,43                    | 7.881.187,59 | 9.957.767,02             | -1.057.767,02 | 9.957.767,02 | 2.307.580,78 | 2.307.580,78 | 0,00         | 7.650.186,24 | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 07611006        | COSTA CALMA-PECENESC      | 900.000,00         |                      | 900.000,00                  | 900.000,00                 |                    | 900.000,00                 |                               |                                 |              | 900.000,00               |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 07613400        | SEGUIMIENTO Y PROMOC      | 720.000,00         |                      | 720.000,00                  | 720.000,00                 |                    | 720.000,00                 | 715.458,10                    | 715.458,10                      | 715.458,10   | 4.541,90                 | 715.458,10    | 68.172,48    |              | 0,00         | 647.285,62   | 68.172,48    |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08608004        | ADMINISTRACION ELECT      | 490.277,00         |                      | 490.277,00                  | 490.277,00                 |                    | 490.277,00                 | 354.281,26                    | 354.281,26                      | 354.281,26   | 135.995,74               | 329.361,26    | 103.804,92   | 102.124,28   | 24.920,00    | 225.556,34   | 1.680,64     |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08610001        | EQUIPAMIENTO INFORMÁ      | 292.000,00         |                      | 292.000,00                  | 292.000,00                 |                    | 292.000,00                 | 186.858,53                    | 184.573,01                      | 19.765,89    | 204.338,90               | 85.375,58     | 150.535,45   | 23.236,05    | 53.803,45    | 64.194,65    | 63.104,75    | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08610003        | DESARROLLO Y MANTENI      | 66.339,00          |                      | 66.339,00                   | 66.339,00                  |                    | 66.339,00                  | 2.675,00                      | 2.675,00                        | 70.701,21    | 73.376,21                | -7.037,21     | 73.376,21    | 18.621,53    | 18.621,53    | 0,00         | 54.754,68    | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08613100        | ESTADÍSTICA DE PRECI      | 22.512,00          |                      | 22.512,00                   | 22.512,00                  |                    | 22.512,00                  | 7.383,00                      | 7.383,00                        |              | 15.129,00                | 7.383,00      |              |              | 0,00         | 7.383,00     | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08613101        | MODERNIZACIÓN DE LA       | 529.513,00         |                      | 529.513,00                  | 529.513,00                 |                    | 529.513,00                 | 185.020,67                    | 185.020,67                      | 20.541,86    | 205.562,53               | 323.950,47    | 134.503,57   | 39.492,63    | 39.492,63    | 71.058,96    | 95.010,94    | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08613A00        | CAMPAÑAS DE PROMOCIO      | 25.000,00          |                      | 25.000,00                   | 25.000,00                  |                    | 25.000,00                  | 15.327,39                     | 15.327,39                       |              | 9.672,61                 | 15.327,39     | 15.327,39    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08613L01        | PROGRAMA INFORMÁTICO      | 133.114,00         |                      | 133.114,00                  | 133.114,00                 |                    | 133.114,00                 | 27.931,60                     |                                 |              | 105.182,40               |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08615005        | ADQUISICION EQUIPOS       | 86.834,00          | 25.000,00            | 111.834,00                  | 111.834,00                 |                    | 111.834,00                 | 100.000,00                    | 100.000,00                      |              | 100.000,00               | 11.834,00     |              |              | 100.000,00   |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08618328        | CENTRO DE ATENCIÓN A      | 1.799.845,00       |                      | 1.799.845,00                | 1.799.845,00               |                    | 1.799.845,00               |                               | 285.911,45                      | 285.911,45   | 1.513.933,55             | 285.911,45    | 45.184,54    | 45.184,54    | 0,00         | 240.726,91   | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08619100        | DESARROLLO DEL SISTE      | 1.744.140,00       |                      | 1.744.140,00                | 1.744.140,00               |                    | 1.744.140,00               | 1.744.139,23                  | 1.744.139,23                    |              | 1.744.139,23             | 0,77          | 1.744.139,23 | 15.938,72    | 15.938,72    | 0,00         | 1.728.200,51 | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 08626600        | OBRAS, REFORMAS Y EQ      | 1.083.968,00       |                      | 1.083.968,00                | 1.083.968,00               |                    | 1.083.968,00               | 0,00                          | 119.530,63                      | 119.530,63   | 964.437,37               | 18.116,17     | 2.173,17     | 2.173,17     | 101.414,46   | 15.943,00    | 0,00         | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 09613C03        | OPERATIVIDAD Y GESTI      | 245.091,00         |                      | 245.091,00                  | 245.091,00                 |                    | 245.091,00                 | 245.090,12                    | 245.090,12                      |              | 0,88                     | 245.090,12    |              |              | 0,00         | 245.090,12   | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 09613K00        | MEDIOS DE PRODUCCIÓN      | 119.820,00         |                      | 119.820,00                  | 119.820,00                 |                    | 119.820,00                 |                               | 15.469,43                       | 15.469,43    | 104.350,57               | 15.469,43     | 2.476,18     | 2.476,18     | 0,00         | 12.993,25    | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 09616005        | INCIDENCIAS DERIVADA      | 530.000,00         | -31.542,05           | 498.457,95                  | 498.457,95                 | 0,00               | 498.457,95                 |                               | 0,00                            | 0,00         | 498.457,95               | 0,00          |              |              | 0,00         |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600044        | CEIP VILLAVERDE LA O      |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               | 37.114,04                       | 37.114,04    | -37.114,04               | 37.114,04     | 37.114,04    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600112        | LP-2 LOS LLANOS-TAZA      | 4.700.000,00       |                      | 4.700.000,00                | 4.700.000,00               |                    | 4.700.000,00               | 910.677,19                    | 910.677,19                      | 1.624.401,15 | 2.535.078,34             | 2.164.921,66  | 2.535.078,34 | 932.807,06   | 932.807,06   | 0,00         | 1.602.271,28 | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600115        | AA.TT. REDACCION PRO      | 850.000,00         |                      | 850.000,00                  | 850.000,00                 |                    | 850.000,00                 | 678.465,75                    | 678.465,75                      | 2.290.379,20 | 2.968.844,95             | -2.118.844,95 | 2.968.844,95 | 301.713,51   | 301.713,51   | 0,00         | 2.667.131,44 | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600119        | OBRAS, REFORMAS Y EQ      | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  | 500.000,00                 |                    | 500.000,00                 |                               | 121.808,58                      | 121.808,58   | 378.191,42               | 121.808,58    | 82.166,32    | 70.883,14    | 0,00         | 39.642,26    | 11.283,18    |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600121        | SISTEMA CENTRALIZADO      | 1.795.704,00       |                      | 1.795.704,00                | 1.795.704,00               |                    | 1.795.704,00               | 679.499,28                    | 679.499,28                      | 1.075.895,05 | 1.755.394,33             | 40.309,67     | 1.755.394,33 | 478.618,07   | 478.618,07   | 0,00         | 1.276.776,26 | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600187        | ADQUISICIÓN DE MATER      | 33.976,00          |                      | 33.976,00                   | 33.976,00                  |                    | 33.976,00                  |                               |                                 |              | 33.976,00                |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600206        | ADQUISICION EQUIPOS       | 45.000,00          |                      | 45.000,00                   | 45.000,00                  |                    | 45.000,00                  |                               | 22.870,87                       | 22.870,87    | 22.129,13                | 22.870,87     |              |              | 0,00         | 22.870,87    |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 10600236        | OBRAS QUE GARANTICEN      | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   | 20.000,00                  |                    | 20.000,00                  |                               | 15.999,81                       | 15.999,81    | 4.000,19                 | 15.999,81     |              |              | 0,00         | 15.999,81    |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 11600108        | FORMACIÓN CONTINUADA      | 224.400,00         |                      | 224.400,00                  | 224.400,00                 |                    | 224.400,00                 | 224.400,00                    | 35.444,92                       | 35.444,92    | 0,00                     | 35.444,92     | 35.444,92    | 31.872,92    | 31.872,92    | 0,00         | 0,00         | 3.572,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 11600113        | ADQUISICIÓN EQUIPAMI      | 5.000,00           |                      | 5.000,00                    | 5.000,00                   |                    | 5.000,00                   |                               |                                 |              | 5.000,00                 |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 120G0003        | PARQUE NACIONAL CALD      | 1.788.421,00       |                      | 1.788.421,00                | 1.788.421,00               |                    | 1.788.421,00               | 1.343.980,93                  | 1.343.980,93                    | 1.343.980,93 | 444.440,07               | 1.343.980,93  | 215.175,14   | 203.389,36   | 0,00         | 1.128.805,79 | 11.785,78    |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 120G0004        | PARQUE NACIONAL GARA      | 3.987.400,00       |                      | 3.987.400,00                | 3.987.400,00               |                    | 3.987.400,00               | 3.311.822,75                  | 3.311.822,75                    | 3.311.822,75 | 675.577,25               | 3.311.822,75  | 910.396,46   | 910.396,46   | 0,00         | 2.401.426,29 | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 120G0005        | PARQUE NACIONAL TIMA      | 1.599.014,00       |                      | 1.599.014,00                | 1.599.014,00               | 0,00               | 1.599.014,00               | 315.636,63                    | 305.840,98                      | 1.363,43     | 307.204,41               | 1.282.013,94  | 307.204,41   | 29.760,45    | 29.760,45    | 0,00         | 277.443,96   | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 12600026        | REALIZACIÓN MAPAS DE      | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  | 300.000,00                 |                    | 300.000,00                 | 263.587,65                    | 263.587,65                      |              | 36.412,35                | 263.587,65    | 163.871,45   |              | 0,00         | 99.716,20    | 163.871,45   |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 12600029        | REGULARIZACIÓN EXPL       | 288.747,00         |                      | 288.747,00                  | 288.747,00                 |                    | 288.747,00                 | 288.746,18                    | 288.746,18                      |              | 0,82                     | 288.746,18    | 89.276,31    | 21.302,92    | 0,00         | 199.469,87   | 67.973,39    |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 12600038        | PLAN CONTROL SANITAR      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 |                    | 100.000,00                 |                               |                                 |              | 100.000,00               |               |              |              |              |              |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 12600083        | REFORMA, AMPLIACIÓN,      | 3.739.402,00       |                      | 3.739.402,00                | 3.739.402,00               | 0,00               | 3.739.402,00               | 5.285.888,86                  | 3.520.061,79                    | 112.489,79   | 3.632.551,58             | -1.658.976,65 | 3.560.780,54 | 859.126,30   | 857.521,30   | 71.771,04    | 2.701.654,24 | 1.605,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 12600089        | SISTEMA INFORMACION       | 180.000,00         |                      | 180.000,00                  | 180.000,00                 |                    | 180.000,00                 |                               |                                 |              | 180.000,00               |               |              |              | 0,00         | 180.000,00   |              | 0,00     |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 13600001        | PLAN DE REGADÍOS DE       | 130.000,00         |                      | 130.000,00                  | 130.000,00                 |                    | 130.000,00                 | 120.406,43                    | 120.406,43                      |              | 9.593,57                 | 120.406,43    | 12.059,40    | 12.059,40    | 0,00         | 108.347,03   | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 13600076        | IES MAGALLANES. GRAN      |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               | 164.556,79                      | 164.556,79   | -164.556,79              | 164.556,79    | 135.851,15   | 135.851,15   | 0,00         | 28.705,64    | 0,00         |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 14600025        | CONTROL DE CALIDAD D      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 |                    | 100.000,00                 | 99.717,75                     | 99.717,75                       |              | 282,25                   | 99.717,75     | 38.166,95    | 8.320,48     | 0,00         | 61.550,80    | 29.846,47    |          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 146             |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |              |                          |               |              |              |              |              |              |          |



Table

|            |            |                    |          |                      | ▼ Crédito Inicial | ▼ Modificaciones de crédito | ▼ Crédito Definitivo | ▼ Total Retenciones No | ▼ Crédito Definitivo Ajustado | ▼ Retenido en Modificaciones | ▼ Crédito Disponible | ▼ Retenciones de Crédito (R) | ▼ Autorizaciones sobre retenido | ▼ Autorizaciones sobre Disponible | ▼ Autorizado  | ▼ Saldo Crédito Disponible | ▼ Disposición | ▼ Obligación | ▼ Pagos      | ▼ Saldo A-D | ▼ Saldo D-O   | ▼ Saldo O-P  |      |
|------------|------------|--------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------|
| ▼ Sociedad | ▼ Capítulo | ▼ Elemento PE      |          | ▼                    | EUR               | EUR                         | EUR                  | EUR                    | EUR                           | EUR                          | EUR                  | EUR                          | EUR                             | EUR                               | EUR           | EUR                        | EUR           | EUR          | EUR          | EUR         | EUR           | EUR          |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0036 | FEMP. EQUIP. PUERTOS |                   | 75.000,00                   | 75.000,00            |                        | 75.000,00                     |                              | 75.000,00            |                              |                                 | 54.052,82                         | 54.052,82     | 20.947,18                  | 54.052,82     | 54.052,82    |              | 0,00        |               | 54.052,82    |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0041 | FEMP. ASISTENCIA TÉC |                   | 24.000,00                   | 24.000,00            |                        | 24.000,00                     |                              | 24.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 24.000,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0051 | MODERNIZACIÓN DE LA  | 750.218,00        |                             | 750.218,00           |                        | 750.218,00                    |                              | 750.218,00           | 221.862,05                   | 221.862,05                      | 302.354,78                        | 524.216,83    | 226.001,17                 | 524.216,83    | 110.499,68   | 110.499,68   | 0,00        | 413.717,15    | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0133 | PROGRAMA DE MODERNIZ | 1.882.516,00      | 2.730.816,21                | 4.613.332,21         |                        | 4.613.332,21                  |                              | 4.613.332,21         | 1.328.927,90                 | 1.014.831,15                    | 3.013.777,14                      | 4.028.608,29  | 270.627,17                 | 3.168.280,48  | 401.760,85   | 385.774,70   | 860.327,81  | 2.766.519,63  | 15.986,15    |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0137 | PRUG PARQUES NACIONA | 225.971,00        |                             | 225.971,00           |                        | 225.971,00                    |                              | 225.971,00           | 225.970,62                   | 225.970,62                      |                                   | 225.970,62    |                            | 0,38          | 225.970,62   |              | 0,00        |               | 225.970,62   |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0209 | GASTOS DE COMPETITIV | 5.320,00          |                             | 5.320,00             |                        | 5.320,00                      |                              | 5.320,00             |                              |                                 |                                   |               | 5.320,00                   |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0229 | CREACIÓN CUADRO DE M | 49.700,00         |                             | 49.700,00            |                        | 49.700,00                     |                              | 49.700,00            |                              |                                 |                                   |               | 49.700,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 166G0261 | CEIP EL CASTILLO     |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      | 24.378,84                    | 15.134,85                       | 902.273,57                        | 917.408,42    | -926.652,41                | 917.408,42    | 402.058,63   | 402.058,63   | 0,00        | 515.349,79    | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0001 | RENOVACIÓN MOBILIARI | 3.000,00          |                             | 3.000,00             |                        | 3.000,00                      |                              | 3.000,00             |                              |                                 |                                   |               | 3.000,00                   |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0007 | CONSERVACIÓN DE HÁBI | 8.000.000,00      |                             | 8.000.000,00         |                        | 8.000.000,00                  |                              | 8.000.000,00         | 5.886.965,00                 | 5.886.965,00                    |                                   | 5.886.965,00  | 2.113.035,00               | 5.886.965,00  |              |              | 0,00        | 5.886.965,00  |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0018 | ESTUDIOS Y TRABAJOS  | 240.000,00        |                             | 240.000,00           |                        | 240.000,00                    |                              | 240.000,00           | 45.420,80                    | 34.720,80                       |                                   | 38.326,70     | 73.047,50                  | 156.252,50    | 73.047,50    | 22.383,70    | 22.383,70   | 0,00          | 50.663,80    | 0,00 |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0021 | REFORMA EQUIPAMIENTO | 567.474,00        |                             | 567.474,00           |                        | 567.474,00                    |                              | 567.474,00           | 0,00                         |                                 | 4.414,55                          | 4.414,55      | 563.059,45                 | 4.414,55      | 3.514,95     | 3.514,95     | 0,00        | 899,60        | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0022 | REFORMA EQUIPAMIENTO | 160.000,00        |                             | 160.000,00           |                        | 160.000,00                    |                              | 160.000,00           | 0,00                         |                                 | 41.424,29                         | 41.424,29     | 118.575,71                 | 41.424,29     | 7.993,10     | 7.993,10     | 0,00        | 33.431,19     | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0023 | 1% CULTURAL OBRAS DE | 28.356,00         |                             | 28.356,00            |                        | 28.356,00                     | 0,00                         | 28.356,00            |                              |                                 |                                   |               | 28.356,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0043 | ENLACE CHAFIRAS OROT | 8.500.000,00      |                             | 8.500.000,00         |                        | 8.500.000,00                  |                              | 8.500.000,00         | 7.420.747,16                 | 7.420.747,16                    | 390.779,29                        | 7.811.526,45  | 688.473,55                 | 7.811.526,45  | 1.484.268,26 | 1.484.268,26 | 0,00        | 6.327.258,19  | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0044 | TUNEL PIE DE BASCOS  | 3.138.100,00      |                             | 3.138.100,00         |                        | 3.138.100,00                  |                              | 3.138.100,00         | 0,00                         |                                 | 5.141.458,14                      | 5.141.458,14  | -2.003.358,14              | 5.141.458,14  |              |              | 0,00        | 5.141.458,14  |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0046 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 143.922,00        |                             | 143.922,00           |                        | 143.922,00                    |                              | 143.922,00           | 18.780,15                    | 15.460,58                       |                                   | 15.460,58     | 125.141,85                 | 15.460,58     | 15.460,58    | 15.460,58    | 0,00        | 0,00          | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0062 | GESTIÓN CENTRO TELES | 172.000,00        |                             | 172.000,00           |                        | 172.000,00                    |                              | 172.000,00           | 165.950,65                   | 165.950,65                      |                                   | 165.950,65    | 6.049,35                   | 165.950,65    | 42.743,82    | 42.743,82    | 0,00        | 123.206,83    | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0065 | ACCIONES DE MODERNIZ | 1.007.826,00      | -124.060,24                 | 883.765,76           |                        | 883.765,76                    | 0,00                         | 883.765,76           | 698.807,38                   | 698.807,38                      | 96.933,02                         | 795.740,40    | 88.025,36                  | 688.347,07    | 209.110,08   | 209.110,08   | 107.393,33  | 479.236,99    | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0078 | ADECUACIÓN Y MEJORA  | 738.578,00        |                             | 738.578,00           |                        | 738.578,00                    |                              | 738.578,00           | 143.986,61                   | 143.986,61                      | 371,83                            | 144.358,44    | 594.219,56                 | 22.491,31     | 16.941,02    | 8.006,52     | 121.867,13  | 5.550,29      | 8.934,50     |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 176G0198 | ADECUACIÓN ÁRBOLES S | 60.000,00         |                             | 60.000,00            |                        | 60.000,00                     |                              | 60.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 60.000,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0032 | C20.I2 AULAS ATECA   | 605.000,00        |                             | 605.000,00           |                        | 605.000,00                    |                              | 605.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 605.000,00                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0034 | C21.I2 PROA +        | 4.130.000,00      | 326.390,57                  | 4.456.390,57         |                        | 4.456.390,57                  | 0,00                         | 4.456.390,57         | 0,00                         |                                 | 3.744.426,78                      | 3.744.426,78  | 711.963,79                 | 3.744.426,78  | 2.559.653,81 | 2.559.653,81 | 0,00        | 1.184.772,97  | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0035 | C21.I3 UNIDADES ACOM | 2.000.000,00      |                             | 2.000.000,00         |                        | 2.000.000,00                  |                              | 2.000.000,00         | 873.002,28                   |                                 | 752.913,34                        | 752.913,34    | 374.084,38                 | 752.913,34    | 430.034,44   | 430.034,44   | 0,00        | 322.878,90    | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0037 | C20.I3 CICLOS FORMAT | 810.000,00        |                             | 1.620.000,00         |                        | 1.620.000,00                  |                              | 1.620.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 1.620.000,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0043 | REDES DE FORMACIÓN P |                   | 549.098,01                  | 549.098,01           |                        | 549.098,01                    |                              | 549.098,01           |                              |                                 | 9.907,77                          | 9.907,77      | 539.190,24                 | 9.907,77      | 9.907,77     | 9.907,77     | 0,00        | 0,00          | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0047 | C19.I1.P01 RED DE CE |                   | 500.000,00                  | 500.000,00           |                        | 500.000,00                    |                              | 500.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 500.000,00                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0051 | C20.I2. CENTRO DE EX |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      |                              |                                 |                                   |               |                            |               |              |              | 106.946,50  |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0052 | C20.I2. CENTRO DE EX |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      | 102.361,09                   |                                 |                                   |               |                            |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 180G0054 | C26.I01 TRANSFORMACI |                   | 416.420,22                  | 416.420,22           |                        | 416.420,22                    |                              | 416.420,22           |                              |                                 |                                   |               | 416.420,22                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0017 | GESTIÓN DEL CONOCIMI | 97.255,00         |                             | 97.255,00            |                        | 97.255,00                     |                              | 97.255,00            | 72.225,00                    | 72.225,00                       | 15.964,40                         | 88.189,40     | 9.065,60                   | 88.189,40     | 26.038,45    | 26.038,45    | 0,00        | 62.150,95     | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0018 | FOMENTO DE LA WEB CO | 115.560,00        |                             | 115.560,00           |                        | 115.560,00                    |                              | 115.560,00           | 0,00                         |                                 |                                   |               | 115.560,00                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0019 | APLICACIONES INFORMA | 80.000,00         |                             | 80.000,00            |                        | 80.000,00                     |                              | 80.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 80.000,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0028 | A.T. PARA ELABORACIO | 100.000,00        |                             | 100.000,00           |                        | 100.000,00                    |                              | 100.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 100.000,00                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0041 | VARIANTE VALLEHERMOS | 10.530.000,00     |                             | 10.530.000,00        |                        | 10.530.000,00                 |                              | 10.530.000,00        |                              |                                 | 11.638.683,88                     | 11.638.683,88 | -1.108.683,88              | 11.638.683,88 | 565.602,69   | 565.602,69   | 0,00        | 11.073.081,19 | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0042 | PUERTO DEL ROSARIO - | 28.657.321,00     |                             | 28.657.321,00        |                        | 28.657.321,00                 |                              | 28.657.321,00        | 811.358,40                   | 811.358,40                      | 22.153.962,30                     | 22.965.320,70 | 5.692.000,30               | 22.965.320,70 | 2.318.971,06 | 1.139.821,45 | 0,00        | 20.646.349,64 | 1.179.149,61 |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0043 | AGAETE-SAN NICOLÁS D | 41.275.256,00     |                             | 41.275.256,00        |                        | 41.275.256,00                 |                              | 41.275.256,00        | 0,00                         |                                 | 30.907.796,57                     | 30.907.796,57 | 10.367.459,43              | 30.907.796,57 | 6.409.074,54 | 6.409.074,54 | 0,00        | 24.498.722,03 | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0071 | CONTROL DE ESPECIES  | 722.000,00        | -200.000,00                 | 522.000,00           |                        | 522.000,00                    | 0,00                         | 522.000,00           | 497.999,98                   | 497.999,98                      |                                   | 497.999,98    | 24.000,02                  | 497.999,98    |              |              | 0,00        | 497.999,98    |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0078 | OBRAS Y EXPROPIACION | 2.000.000,00      |                             | 2.000.000,00         |                        | 2.000.000,00                  |                              | 2.000.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 2.000.000,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0113 | PALACIO DE JUSTICIA  | 400.000,00        |                             | 400.000,00           |                        | 400.000,00                    |                              | 400.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 400.000,00                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0118 | AUDITORIAS Y CONTROL | 180.000,00        |                             | 180.000,00           |                        | 180.000,00                    |                              | 180.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 180.000,00                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0120 | CONTROL AMBIENTAL    | 557.147,00        |                             | 557.147,00           |                        | 557.147,00                    |                              | 557.147,00           | 529.733,29                   | 529.733,29                      | 27.413,03                         | 557.146,32    | 0,68                       | 557.146,32    | 6.853,26     | 6.853,26     | 0,00        | 550.293,06    | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0129 | PALACIO DE JUSTICIA  | 200.000,00        |                             | 200.000,00           |                        | 200.000,00                    |                              | 200.000,00           | 200.000,00                   |                                 |                                   |               | 0,00                       |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0142 | SALA DE CONGRESOS Y  |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      |                              |                                 | 2.024.182,14                      | 2.024.182,14  | -2.024.182,14              | 2.024.182,14  | 320.223,97   | 320.223,97   | 0,00        | 1.703.958,17  | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0149 | ACTUALIZACIÓN HARD Y | 100.000,00        |                             | 100.000,00           |                        | 100.000,00                    |                              | 100.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 100.000,00                 |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0172 | AUDITORIAS Y CONTROL |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      | 1.498,00                     | 1.498,00                        |                                   | 1.498,00      | -1.498,00                  | 1.498,00      | 1.498,00     | 1.498,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0189 | RECUPERACIÓN DE LA P | 1.900.879,00      |                             | 1.900.879,00         |                        | 1.900.879,00                  |                              | 1.900.879,00         |                              |                                 |                                   |               | 1.900.879,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0224 | POLÍTICAS DE GESTIÓN | 100.000,00        | 51.935,15                   | 151.935,15           |                        | 151.935,15                    |                              | 151.935,15           | 155.813,83                   | 104.519,90                      |                                   | 104.519,90    | -3.878,68                  | 104.519,90    |              |              | 0,00        | 104.519,90    |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0234 | AUDITORIAS Y CONTROL | 88.420,00         |                             | 88.420,00            |                        | 88.420,00                     |                              | 88.420,00            |                              |                                 | 60.249,90                         | 60.249,90     | 28.170,10                  | 60.249,90     | 12.019,95    | 12.019,95    | 0,00        | 48.229,95     | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0237 | EVALUACIÓN DE POLÍTI | 76.000,00         |                             | 76.000,00            |                        | 76.000,00                     |                              | 76.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 76.000,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0242 | PLAN DE INSPECCIÓN T | 25.000,00         |                             | 25.000,00            |                        | 25.000,00                     |                              | 25.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 25.000,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 186G0263 | TECHADO DE CANCHAS   | 1.235.857,00      |                             | 1.235.857,00         |                        | 1.235.857,00                  |                              | 1.235.857,00         | 746.947,53                   | 152.613,66                      |                                   | 152.613,66    | 488.909,47                 | 152.613,66    | 73.199,56    | 73.199,56    | 0,00        | 79.414,10     | 0,00         |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 196G0024 | PLAN DE IGUALDAD     | 45.000,00         |                             | 45.000,00            |                        | 45.000,00                     |                              | 45.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 45.000,00                  |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 196G0033 | TRATAMIENTO DOCUMENT | 30.000,00</       |                             |                      |                        |                               |                              |                      |                              |                                 |                                   |               |                            |               |              |              |             |               |              |      |

Table

|            |            |                    |          |                      | ▼ Crédito Inicial | ▼ Modificac<br>s de crédito | ▼ Crédito Definitivo | ▼ Total Retenciones No | ▼ Crédito Definitivo Ajustado | ▼ Retenido en Modificac<br>s | ▼ Crédito Disponible | ▼ Retenciones de Crédito (R) | ▼ Autorizaciones sobre retenido | ▼ Autorizaciones sobre Disponible | ▼ Autorizado  | ▼ Saldo Crédito Disponible | ▼ Disposición | ▼ Obligación | ▼ Pagos    | ▼ Saldo A-D   | ▼ Saldo D-O   | ▼ Saldo O-P |
|------------|------------|--------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| ▼ Sociedad | ▼ Capítulo | ▼ Elemento PE      |          |                      | EUR               | EUR                         | EUR                  | EUR                    | EUR                           | EUR                          | EUR                  | EUR                          | EUR                             | EUR                               | EUR           | EUR                        | EUR           | EUR          | EUR        | EUR           | EUR           | EUR         |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0072 | INFORMATIZACIÓN DEL  | 250.000,00        |                             | 250.000,00           |                        | 250.000,00                    |                              | 250.000,00           | 56.799,14                    | 56.799,14                       |                                   | 56.799,14     | 193.200,86                 | 56.799,14     | 0,00         |            | 0,00          | 56.799,14     | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0085 | IMPULSO A LA ENERGÍA | 40.000,00         |                             | 40.000,00            |                        | 40.000,00                     |                              | 40.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 40.000,00                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0097 | PROYECTO LIFE - GARA | 29.273,00         |                             | 29.273,00            |                        | 29.273,00                     |                              | 29.273,00            | 5.172,36                     | 5.172,36                        |                                   | 5.172,36      | 24.100,64                  | 5.172,36      |              |            | 0,00          | 5.172,36      |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0107 | EQUIPAMIENTO PROCESO | 65.000,00         |                             | 65.000,00            |                        | 65.000,00                     |                              | 65.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 65.000,00                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0117 | EDIFICIO JUDICIAL LO | 75.000,00         |                             | 75.000,00            |                        | 75.000,00                     |                              | 75.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 75.000,00                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0121 | GESTIÓN TELEMÁTICA   | 131.761,00        |                             | 131.761,00           |                        | 131.761,00                    |                              | 131.761,00           | 63.837,72                    |                                 |                                   |               | 67.923,28                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0125 | ACCIONES MITIGACIÓN  | 550.000,00        |                             | 550.000,00           |                        | 550.000,00                    |                              | 550.000,00           | 550.000,00                   | 550.000,00                      |                                   | 550.000,00    | 0,00                       | 550.000,00    |              |            | 0,00          | 550.000,00    |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0141 | INFRAESTRUCTURAS DE  | 2.741.698,00      |                             | 2.741.698,00         |                        | 2.741.698,00                  |                              | 2.741.698,00         | 501.150,58                   | 501.150,58                      |                                   | 501.150,58    | 2.240.547,42               | 501.150,58    | 4.280,00     | 4.280,00   | 0,00          | 496.870,58    | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0142 | ELABORACIÓN DOSA E I | 640.000,00        |                             | 640.000,00           |                        | 640.000,00                    |                              | 640.000,00           | 640.000,00                   | 640.000,00                      |                                   | 640.000,00    | 0,00                       | 640.000,00    | 135.521,05   | 12.344,79  | 0,00          | 504.478,95    | 123.176,26  |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0148 | A.T.INFRAESTRUCTURAS | 65.888,00         |                             | 65.888,00            |                        | 65.888,00                     |                              | 65.888,00            | 5.130,65                     | 5.130,65                        | 17.000,00                         |               | 43.757,35                  | 22.130,65     |              |            | 0,00          | 22.130,65     |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0149 | OBRAS Y EXPROPIACION | 3.000.000,00      | -47.212,84                  | 2.952.787,16         |                        | 2.952.787,16                  | 0,00                         | 2.952.787,16         |                              |                                 | 8.484,73                          | 8.484,73      | 2.944.302,43               | 8.484,73      | 8.484,73     | 8.484,73   | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0151 | OBRAS Y EXPROPIACION | 2.000.000,00      |                             | 2.000.000,00         |                        | 2.000.000,00                  |                              | 2.000.000,00         |                              |                                 | 1.223,34                          | 1.223,34      | 1.998.776,66               | 1.223,34      | 1.223,34     | 1.223,34   | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0152 | OBRAS Y EXPROPIACION | 1.640.000,00      | -163.035,42                 | 1.476.964,58         |                        | 1.476.964,58                  | 0,00                         | 1.476.964,58         |                              |                                 |                                   |               | 1.476.964,58               |               |              |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0154 | OBRAS Y EXPROPIACION | 100.000,00        |                             | 100.000,00           |                        | 100.000,00                    |                              | 100.000,00           |                              |                                 | 69.417,66                         | 69.417,66     | 30.582,34                  | 69.417,66     | 69.417,66    | 69.417,66  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0155 | OBRAS Y EXPROPIACION | 300.000,00        |                             | 300.000,00           |                        | 300.000,00                    |                              | 300.000,00           |                              |                                 | 15.210,00                         | 15.210,00     | 284.790,00                 | 15.210,00     | 15.210,00    | 15.210,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0162 | IMPLANTACIÓN NÓMINA  | 426.519,00        |                             | 426.519,00           |                        | 426.519,00                    |                              | 426.519,00           | 426.518,42                   | 426.518,42                      |                                   | 426.518,42    | 0,58                       | 426.518,42    | 88.857,99    | 88.857,99  | 0,00          | 337.660,43    | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0170 | APLICATIVOS INFORMÁT | 35.000,00         |                             | 35.000,00            |                        | 35.000,00                     |                              | 35.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 35.000,00                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0208 | ACCESIBILIDAD        | 112.925,00        |                             | 112.925,00           |                        | 112.925,00                    |                              | 112.925,00           |                              |                                 |                                   |               | 112.925,00                 |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0223 | CAMPAÑAS DIVULGATIVA | 1.286.952,00      |                             | 1.286.952,00         |                        | 1.286.952,00                  |                              | 1.286.952,00         |                              |                                 | 671.900,21                        | 671.900,21    | 615.051,79                 | 671.900,21    | 409.790,64   | 408.506,64 | 0,00          | 262.109,57    | 1.284,00    |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0240 | RED DE OFICINAS ASES | 880.000,00        |                             | 880.000,00           |                        | 880.000,00                    |                              | 880.000,00           | 880.000,00                   | 880.000,00                      |                                   | 880.000,00    | 0,00                       | 880.000,00    | 220.000,00   | 220.000,00 | 0,00          | 660.000,00    | 220.000,00  |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0243 | FASE IV TERMINACIÓN  | 327.448,00        |                             | 327.448,00           |                        | 327.448,00                    |                              | 327.448,00           |                              |                                 | 288.060,00                        | 288.060,00    | 39.388,00                  | 288.060,00    | 62.829,03    | 62.829,03  | 0,00          | 225.230,97    | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0262 | ESTRATEGIA PARA LA E | 45.000,00         |                             | 45.000,00            |                        | 45.000,00                     |                              | 45.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 45.000,00                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0301 | PROYECTOS DE CAMBIO  | 4.200.000,00      | -737.143,31                 | 3.462.856,69         |                        | 3.462.856,69                  | 0,00                         | 3.462.856,69         | 1.932.986,24                 | 1.566.572,25                    | 595.549,03                        | 2.162.121,28  | 934.321,42                 | 2.162.121,28  | 232.863,65   | 232.863,65 | 0,00          | 1.929.257,63  | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0323 | PASEO MARÍTIMO EN LA |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      | 454.213,33                   | 454.213,33                      | 28.945,95                         | 483.159,28    | -483.159,28                | 483.159,28    | 413.966,37   | 385.641,48 | 0,00          | 69.192,91     | 28.324,89   |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0328 | PLAN VALORIZACIÓN MO | 400.000,00        | -350.000,00                 | 50.000,00            |                        | 50.000,00                     | 0,00                         | 50.000,00            | 50.000,00                    | 50.000,00                       |                                   | 50.000,00     | 0,00                       | 50.000,00     |              |            | 0,00          | 50.000,00     |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0338 | PLAN DEL VIÑEDO      | 100.000,00        |                             | 100.000,00           |                        | 100.000,00                    |                              | 100.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 100.000,00                 |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0339 | PLAN DE REACTIVACIÓN | 50.000,00         |                             | 50.000,00            |                        | 50.000,00                     |                              | 50.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 50.000,00                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0342 | PLAN ESTRATÉGICO DE  | 160.000,00        |                             | 160.000,00           |                        | 160.000,00                    |                              | 160.000,00           | 101.598,91                   | 101.598,91                      |                                   | 101.598,91    | 58.401,09                  | 101.598,91    | 12.899,72    | 12.899,72  | 0,00          | 88.699,19     | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0346 | MEJORA DE LOS MEDIOS | 60.000,00         |                             | 60.000,00            |                        | 60.000,00                     |                              | 60.000,00            |                              |                                 |                                   |               | 60.000,00                  |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0352 | DESARROLLO DE CONVEN | 150.000,00        |                             | 150.000,00           |                        | 150.000,00                    |                              | 150.000,00           | 150.000,00                   |                                 |                                   |               | 0,00                       |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0353 | MEJORA Y ACONDICIONA | 424.529,00        |                             | 424.529,00           |                        | 424.529,00                    |                              | 424.529,00           |                              |                                 |                                   |               | 424.529,00                 |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 206G0355 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 11.500,00         |                             | 11.500,00            |                        | 11.500,00                     |                              | 11.500,00            |                              |                                 | 1.725,05                          | 1.725,05      | 9.774,95                   | 1.725,05      | 1.098,02     | 1.098,02   | 0,00          | 627,03        | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0004 | CONCURSOS DE TRASLAD | 103.197,00        |                             | 103.197,00           |                        | 103.197,00                    |                              | 103.197,00           |                              |                                 | 33.543,44                         | 33.543,44     | 69.653,56                  | 33.543,44     | 26.182,19    | 26.182,19  | 0,00          | 7.361,25      | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0006 | OBRAS,REFORMAS,CONSE | 3.950.000,00      |                             | 3.950.000,00         |                        | 3.950.000,00                  |                              | 3.950.000,00         | 2.319.282,52                 | 2.295.777,28                    | 2.295.777,28                      | 2.295.777,28  | 1.630.717,48               | 2.238.748,85  | 146.037,37   | 146.037,37 | 57.028,43     | 2.092.711,48  | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0007 | SERVICIOS INFORMÁTIC | 100.000,00        |                             | 100.000,00           |                        | 100.000,00                    |                              | 100.000,00           | 2.097,20                     | 2.097,20                        |                                   | 2.097,20      | 97.902,80                  | 2.097,20      |              |            | 0,00          | 2.097,20      |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0012 | ASISTENCIA TECNICA P | 1.239.759,00      |                             | 1.239.759,00         |                        | 1.239.759,00                  |                              | 1.239.759,00         | 1.150.951,54                 | 905.218,76                      |                                   | 905.218,76    | 88.807,46                  | 905.218,76    | 238.879,17   | 163.821,76 | 0,00          | 666.339,59    | 75.057,41   |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0027 | AMPLIACIÓN PUERTO PL | 1.000.000,00      |                             | 1.000.000,00         |                        | 1.000.000,00                  |                              | 1.000.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 1.000.000,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0028 | MEJORA PUERTO DE AGA | 7.982.283,00      | -4.992.166,00               | 2.990.117,00         |                        | 2.990.117,00                  | 0,00                         | 2.990.117,00         | 0,00                         |                                 |                                   |               | 2.990.117,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0031 | PROYECTO CIERRE ANIL | 9.500.000,00      |                             | 9.500.000,00         |                        | 9.500.000,00                  |                              | 9.500.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 9.500.000,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0033 | ACTUACIONES TF-1 TRA | 10.250.000,00     |                             | 10.250.000,00        |                        | 10.250.000,00                 |                              | 10.250.000,00        |                              |                                 |                                   |               | 10.000.000,00              | 10.000.000,00 |              |            | 0,00          | 10.000.000,00 |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0034 | VARIANTE GC-200. PUE | 91.429,00         |                             | 91.429,00            |                        | 91.429,00                     |                              | 91.429,00            | 91.428,32                    | 91.428,32                       |                                   | 91.428,32     | 0,68                       | 91.428,32     |              |            | 0,00          | 91.428,32     |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0035 | ACTUACIONES EN LA GC | 2.000.000,00      |                             | 2.000.000,00         |                        | 2.000.000,00                  |                              | 2.000.000,00         | 367.439,33                   | 367.439,33                      |                                   | 367.439,33    | 1.632.560,67               | 367.439,33    | 103.463,66   | 103.463,66 | 0,00          | 263.975,67    | 0,00        |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0036 | OFRA-CHORRILLO FASE  | 500.000,00        |                             | 500.000,00           |                        | 500.000,00                    |                              | 500.000,00           |                              |                                 |                                   |               | 500.000,00                 |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0037 | LP-1 LAS TRICIAS-LLA | 250.000,00        | -85.280,56                  | 164.719,44           |                        | 164.719,44                    | 0,00                         | 164.719,44           |                              |                                 |                                   |               | 164.719,44                 |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0038 | DUPLICACIÓN DE LA LZ | 4.180.000,00      |                             | 4.180.000,00         |                        | 4.180.000,00                  |                              | 4.180.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 4.180.000,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0040 | CONEXIÓN LZ-2 EN LZ- | 7.300.000,00      |                             | 7.300.000,00         |                        | 7.300.000,00                  |                              | 7.300.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 7.300.000,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0041 | LZ-1 ORZOLA-GUATIZA  | 2.500.000,00      |                             | 2.500.000,00         |                        | 2.500.000,00                  |                              | 2.500.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 2.500.000,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0042 | SOTERRAMIENTO AVENID | 12.400.000,00     |                             | 12.400.000,00        |                        | 12.400.000,00                 |                              | 12.400.000,00        | 10.341.091,31                | 10.341.091,31                   |                                   | 10.341.091,31 | 2.058.908,69               | 341.091,31    |              |            | 10.000.000,00 | 341.091,31    |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0043 | MEJORAS DE SEGURIDAD | 5.000.000,00      |                             | 5.000.000,00         |                        | 5.000.000,00                  |                              | 5.000.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 5.000.000,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0044 | LP-1 TIJARAFE-LAS TR | 3.000.000,00      |                             | 3.000.000,00         |                        | 3.000.000,00                  |                              | 3.000.000,00         |                              |                                 |                                   |               | 3.000.000,00               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0067 | AVENIDA ACCESO AL HO | 5.300.000,00      |                             | 5.300.000,00         |                        | 5.300.000,00                  | 0,00                         | 5.300.000,00         | 6.356.913,68                 | 258.123,76                      |                                   | 258.123,76    | -1.056.913,68              |               |              |            | 258.123,76    |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0068 | GM-2 SAN SEBASTIÁN-D | 2.200.000,00      |                             | 2.200.000,00         |                        | 2.200.000,00                  |                              | 2.200.000,00         | 113.286,68                   |                                 |                                   |               | 2.086.713,32               |               |              |            |               |               |             |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 216G0069 | GC-5 NUEVO ACCESO A  | 1.749.549,00      |                             | 1.749.549,00         |                        | 1.749.549,00                  |                              | 1.749.549,00         |                              |                                 |                                   |               | 1.749.549,00               |               |              |            |               |               |             |
|            |            |                    |          |                      |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      |                              |                                 |                                   |               |                            |               |              |            |               |               |             |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Elemento | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D  | Saldo D-O    | Saldo O-P  |
|----------|----------|--------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |          |                    |          | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR        | EUR          | EUR        |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0406 | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0409 | 2.166.142,00    | 1.451.029,03              | 3.617.171,03       |                      | 3.617.171,03                |                            | 3.617.171,03       | 2.008.117,58               | 2.008.117,58                  | 174.201,28                      | 2.182.318,86 | 1.434.852,17             | 2.182.318,86 | 346.841,46   | 153.355,06   | 0,00       | 1.835.477,40 | 193.486,40 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0439 | 165.000,00      |                           | 165.000,00         |                      | 165.000,00                  |                            | 165.000,00         |                            |                               |                                 |              | 165.000,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0485 | 1.634.642,00    |                           | 1.634.642,00       |                      | 1.634.642,00                |                            | 1.634.642,00       |                            |                               | 1.454.027,23                    | 1.454.027,23 | 180.614,77               | 1.454.027,23 | 544.378,23   | 552.838,61   | 0,00       | 909.649,00   | -8.460,38  |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0003 | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0028 | 26.969,00       |                           | 26.969,00          |                      | 26.969,00                   |                            | 26.969,00          | 26.969,00                  | 13.670,11                     |                                 | 13.670,11    | 0,00                     | 13.670,11    | 5.706,26     | 5.706,26     | 0,00       | 7.963,85     | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0031 | 154.500,00      |                           | 154.500,00         |                      | 154.500,00                  |                            | 154.500,00         |                            |                               |                                 |              | 154.500,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0032 | 348.017,00      |                           | 348.017,00         |                      | 348.017,00                  |                            | 348.017,00         | 331.966,14                 | 203.566,14                    | 9.000,84                        | 212.566,98   | 7.050,02                 | 212.566,98   | 92.122,92    |              | 0,00       | 120.444,06   | 92.122,92  |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0035 | 45.000,00       |                           | 45.000,00          |                      | 45.000,00                   |                            | 45.000,00          |                            |                               | 3.696.000,00                    | 3.696.000,00 | -3.651.000,00            | 3.696.000,00 | 1.335.498,96 | 1.335.498,96 | 0,00       | 2.360.501,04 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0041 | 6.800.000,00    |                           | 6.800.000,00       |                      | 6.800.000,00                |                            | 6.800.000,00       | 22.474,28                  |                               |                                 |              | 6.777.525,72             |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0042 | 2.500.000,00    |                           | 2.500.000,00       |                      | 2.500.000,00                |                            | 2.500.000,00       | 17.825,62                  | 17.825,62                     |                                 | 17.825,62    | 2.482.174,38             | 17.825,62    |              |              | 0,00       | 17.825,62    |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0043 | 2.500.000,00    |                           | 2.500.000,00       |                      | 2.500.000,00                |                            | 2.500.000,00       | 19.210,62                  | 19.210,62                     |                                 | 19.210,62    | 2.480.789,38             |              |              |              | 19.210,62  |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0045 | 2.500.000,00    |                           | 2.500.000,00       |                      | 2.500.000,00                |                            | 2.500.000,00       |                            |                               |                                 |              | 2.500.000,00             |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0046 | 8.362.859,00    |                           | 8.362.859,00       |                      | 8.362.859,00                |                            | 8.362.859,00       |                            |                               | 7.720.574,96                    | 7.720.574,96 | 642.284,04               | 7.720.574,96 | 572.511,22   | 572.511,22   | 0,00       | 7.148.063,74 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0047 | 8.000.000,00    |                           | 8.000.000,00       |                      | 8.000.000,00                |                            | 8.000.000,00       |                            |                               |                                 |              | 8.000.000,00             |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0054 | 52.387,00       |                           | 52.387,00          |                      | 52.387,00                   |                            | 52.387,00          |                            |                               | 103.818,70                      | 103.818,70   | -51.431,70               | 103.818,70   |              |              | 0,00       | 103.818,70   |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0075 | 35.856,00       |                           | 35.856,00          |                      | 35.856,00                   |                            | 35.856,00          |                            |                               | 31.950,20                       | 31.950,20    | 3.905,80                 | 31.950,20    | 31.950,20    | 31.950,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0076 | 1.468.603,00    |                           | 1.468.603,00       |                      | 1.468.603,00                |                            | 1.468.603,00       | 536.604,89                 | 536.604,89                    |                                 | 536.604,89   | 931.998,11               |              |              |              | 536.604,89 |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0083 | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         |                            |                               |                                 |              | 500.000,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0084 | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         | 126.311,32                 | 84.416,95                     |                                 | 84.416,95    | 373.688,68               | 84.416,95    |              |              | 0,00       | 84.416,95    |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0091 | 1.200.000,00    |                           | 1.200.000,00       |                      | 1.200.000,00                |                            | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.200.000,00             |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0135 |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    | 47.666,45                  | 47.666,45                     |                                 | 47.666,45    | -47.666,45               | 47.666,45    | 47.666,45    | 47.666,45    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0136 | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          | 30.000,00                  | 30.000,00                     |                                 | 30.000,00    | 0,00                     | 30.000,00    |              |              | 0,00       | 30.000,00    |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0139 | 442.852,00      |                           | 442.852,00         |                      | 442.852,00                  |                            | 442.852,00         | 442.851,77                 | 442.851,77                    |                                 | 442.851,77   | 0,23                     | 442.851,77   | 147.617,24   | 147.617,24   | 0,00       | 295.234,53   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0140 | 2.244.886,00    |                           | 2.244.886,00       |                      | 2.244.886,00                |                            | 2.244.886,00       |                            |                               | 70.354,96                       | 70.354,96    | 2.174.531,04             | 70.354,96    | 56.283,96    | 56.283,96    | 0,00       | 14.071,00    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0141 | 225.000,00      |                           | 225.000,00         |                      | 225.000,00                  |                            | 225.000,00         |                            |                               |                                 |              | 225.000,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0144 | 601.765,00      |                           | 601.765,00         |                      | 601.765,00                  |                            | 601.765,00         |                            |                               |                                 | 808.966,94   | -207.201,94              | 808.966,94   |              |              | 0,00       | 808.966,94   |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0145 | 2.864.012,00    | 2.000.000,00              | 4.864.012,00       |                      | 4.864.012,00                |                            | 4.864.012,00       | 437.594,38                 | 437.594,38                    | 0,00                            | 437.594,38   | 4.426.417,62             | 332.796,67   |              |              | 104.797,71 | 332.796,67   |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0146 | 1.591.057,00    | 50.000,00                 | 1.641.057,00       |                      | 1.641.057,00                |                            | 1.641.057,00       |                            |                               | 1.636.815,86                    | 1.636.815,86 | 4.241,14                 | 1.636.815,86 | 306.512,57   | 306.512,57   | 0,00       | 1.330.303,29 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0147 | 566.490,00      | -200.000,00               | 366.490,00         |                      | 366.490,00                  | 0,00                       | 366.490,00         |                            |                               | 50.722,64                       | 50.722,64    | 315.767,36               | 50.722,64    | 6.577,88     | 6.577,88     | 0,00       | 44.144,76    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0149 | 45.000,00       |                           | 45.000,00          |                      | 45.000,00                   |                            | 45.000,00          |                            |                               | 182.105,00                      | 182.105,00   | -137.105,00              | 182.105,00   | 91.574,51    | 91.574,51    | 0,00       | 90.530,49    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0151 | 510.179,00      |                           | 510.179,00         |                      | 510.179,00                  |                            | 510.179,00         |                            |                               | 510.179,00                      | 510.179,00   | 0,00                     | 510.179,00   | 154.352,56   | 154.352,56   | 0,00       | 355.826,44   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0152 | 431.106,00      |                           | 431.106,00         |                      | 431.106,00                  |                            | 431.106,00         |                            |                               | 431.106,00                      | 431.106,00   | 0,00                     | 431.106,00   | 62.689,11    | 62.689,11    | 0,00       | 368.416,89   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0153 | 100.078,00      |                           | 100.078,00         |                      | 100.078,00                  |                            | 100.078,00         |                            |                               | 100.078,00                      | 100.078,00   | 0,00                     | 100.078,00   | 23.585,41    | 23.585,41    | 0,00       | 76.492,59    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0154 | 112.188,00      |                           | 112.188,00         |                      | 112.188,00                  |                            | 112.188,00         |                            |                               | 112.188,00                      | 112.188,00   | 0,00                     | 112.188,00   | 39.256,08    | 39.256,08    | 0,00       | 72.931,92    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0161 | 3.322.479,00    | -539.901,87               | 2.782.577,13       | 0,00                 | 2.782.577,13                |                            | 2.782.577,13       | 1.680.729,94               | 1.680.729,94                  |                                 | 1.680.729,94 | 1.101.847,19             | 1.674.363,44 | 188.134,54   | 188.134,54   | 6.366,50   | 1.486.228,90 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0162 | 1.049.826,00    | 1.028.973,00              | 2.078.799,00       |                      | 2.078.799,00                |                            | 2.078.799,00       | 0,00                       |                               | 2.911.543,53                    | 2.911.543,53 | -832.744,53              | 2.911.543,53 | 26.132,17    | 26.132,17    | 0,00       | 2.885.411,36 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0165 |                 | 14.285,28                 | 14.285,28          |                      | 14.285,28                   |                            | 14.285,28          |                            |                               |                                 |              | 14.285,28                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0166 |                 | 7.305,70                  | 7.305,70           |                      | 7.305,70                    |                            | 7.305,70           |                            |                               |                                 |              | 7.305,70                 |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0167 | 494.365,00      |                           | 494.365,00         |                      | 494.365,00                  |                            | 494.365,00         | 494.364,72                 | 494.364,72                    |                                 | 494.364,72   | 0,28                     | 494.364,72   |              |              | 0,00       | 494.364,72   |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0178 | 13.000.000,00   | 11.867.489,44             | 24.867.489,44      |                      | 24.867.489,44               |                            | 24.867.489,44      | 7.934.960,92               | 28.435,25                     | 5.283.238,19                    | 5.311.673,44 | 11.649.290,33            | 5.308.463,44 | 988.259,42   | 988.259,42   | 3.210,00   | 4.320.204,02 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0179 | 553.080,00      |                           | 553.080,00         |                      | 553.080,00                  |                            | 553.080,00         | 83.364,61                  |                               | 262.618,41                      | 262.618,41   | 207.096,98               | 262.618,41   | 90.780,36    | 90.780,36    | 0,00       | 171.838,05   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0188 | 226.805,00      | 0,00                      | 226.805,00         |                      | 226.805,00                  | 0,00                       | 226.805,00         | 170.102,91                 |                               |                                 |              | 56.702,09                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0206 | 180.057,00      |                           | 180.057,00         |                      | 180.057,00                  |                            | 180.057,00         |                            |                               | 168.479,57                      | 168.479,57   | 11.577,43                | 168.479,57   | 46.028,57    | 46.028,57    | 0,00       | 122.451,00   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0213 | 50.000,00       | 250.000,00                | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                            | 300.000,00         | 0,00                       |                               |                                 |              | 300.000,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0217 | 2.813.901,00    |                           | 2.813.901,00       |                      | 2.813.901,00                |                            | 2.813.901,00       | 1.545.335,67               |                               | 6.011.711,93                    | 6.011.711,93 | -4.743.146,60            | 6.011.711,93 | 2.075.589,38 | 2.075.589,38 | 0,00       | 3.936.122,55 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0218 | 35.293,00       |                           | 35.293,00          |                      | 35.293,00                   |                            | 35.293,00          |                            |                               |                                 |              | 35.293,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0219 | 124.723,00      |                           | 124.723,00         |                      | 124.723,00                  |                            | 124.723,00         |                            |                               |                                 |              | 124.723,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0220 | 77.300,00       |                           | 77.300,00          |                      | 77.300,00                   |                            | 77.300,00          |                            |                               |                                 |              | 77.300,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0222 |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |              |                          |              |              |              |            |              |            |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D   | Saldo D-O     | Saldo O-P    |      |
|----------|----------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------|
|          |          |                    | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR           | EUR                      | EUR           | EUR          | EUR          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR  |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0332        | DIRECTRICES ORDENACI      | 60.000,00          |                      | 60.000,00                   |                            | 60.000,00          |                            |                               |                                 | 60.000,00     | 0,00                     | 60.000,00     |              |              | 0,00        | 60.000,00     |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0336        | TECHADO CANCHA CEIP       | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                            | 300.000,00         |                            |                               |                                 | 300.000,00    | 300.000,00               | 60.000,00     |              |              | 0,00        |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0338        | EEI ANTIGUA               | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               | 400.058,02                      | 400.058,02    | -300.058,02              | 400.058,02    |              |              | 0,00        | 400.058,02    |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0339        | CEO COSTA TEGUISE         | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            | 129.042,00                    |                                 |               | -79.042,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0353        | C19.I2 COMPETENCIA D      | 6.500.000,00       | 784.827,77           | 7.284.827,77                | 7.284.827,77               | 7.284.827,77       |                            |                               | 557.209,59                      | 557.209,59    | 6.727.618,18             | 557.209,59    | 557.209,59   | 557.209,59   | 0,00        | 0,00          | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0364        | IES SAN DIEGO ALCALA      | 158.482,00         |                      | 158.482,00                  |                            | 158.482,00         | 0,00                       |                               |                                 | 263.957,92    | 263.957,92               | -447.247,11   |              |              | 263.957,92  |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0377        | CPM LAS PALMAS DE GR      | 153.008,00         |                      | 153.008,00                  |                            | 153.008,00         |                            |                               | 412.090,78                      | 412.090,78    | -259.082,78              | 412.090,78    |              |              | 0,00        | 412.090,78    |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0001        | SERVICIOS ADMINISTRA      | 53.393,00          |                      | 53.393,00                   |                            | 53.393,00          |                            |                               | 52.216,00                       | 52.216,00     | 1.177,00                 | 52.216,00     | 13.926,05    | 13.926,05    | 0,00        | 38.289,95     | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0002        | COMUNICACIÓN Y ATENC      | 49.575,00          | 28.676,24            | 78.251,24                   | 78.251,24                  | 78.251,24          | 0,00                       |                               | 75.041,24                       | 75.041,24     | 3.210,00                 | 75.041,24     | 19.778,48    | 19.778,48    | 0,00        | 55.262,76     | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0004        | SISTEMAS DE INFORMAC      | 290.047,00         | 177.429,48           | 467.476,48                  | 467.476,48                 | 467.476,48         | 86.048,00                  | 86.048,00                     | 291.925,00                      | 377.973,00    | 89.503,48                | 377.973,00    | 118.756,98   | 118.756,98   | 0,00        | 259.216,02    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0005        | PLANIFICACIÓN Y EVAL      | 70.748,00          |                      | 70.748,00                   |                            | 70.748,00          |                            |                               | 44.217,75                       | 44.217,75     | 26.530,25                | 44.217,75     | 18.053,04    | 18.053,04    | 0,00        | 26.164,71     | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0006        | MANTENIMIENTO Y SEGU      | 75.953,00          | 16.050,00            | 92.003,00                   | 92.003,00                  | 92.003,00          | 0,00                       |                               | 60.248,84                       | 60.248,84     | 31.754,16                | 60.248,84     | 19.013,63    | 19.013,63    | 0,00        | 41.235,21     | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0007        | ADQUISICIÓN MATERIAL      | 18.847,00          | 96.300,00            | 115.147,00                  | 115.147,00                 | 115.147,00         |                            |                               |                                 |               | 115.147,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0010        | C22.I2 MRR PROGRAMA       | 1.663.607,00       |                      | 1.663.607,00                | 1.663.607,00               | 1.663.607,00       | 446.176,00                 | 385.176,00                    |                                 | 385.176,00    | 1.217.431,00             | 385.176,00    |              |              | 0,00        | 385.176,00    |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0026        | CONSERVACIÓN BIODIVE      | 4.314.890,00       |                      | 4.314.890,00                | 4.314.890,00               | 4.314.890,00       | 3.100.798,17               | 3.100.798,17                  |                                 | 3.100.798,17  | 1.214.091,83             | 3.100.798,17  | 3.457,94     |              | 0,00        | 3.097.340,23  | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0030        | PROYECTO CAMBIO CLIM      | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  | 600.000,00                 | 600.000,00         | 95.613,91                  | 95.613,91                     |                                 | 95.613,91     | 504.386,09               |               |              |              | 0,00        | 95.613,91     |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0032        | CONVENIO CON ENTIDAD      | 395.000,00         | -200.000,00          | 195.000,00                  | 195.000,00                 | 195.000,00         | 0,00                       |                               |                                 |               | 195.000,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0033        | BIOCAN.FEDER 2021-20      | 1.484.970,00       |                      | 1.484.970,00                | 1.484.970,00               | 1.484.970,00       |                            |                               |                                 | 1.213.353,60  | 271.616,40               | 1.213.353,60  |              |              | 0,00        | 1.213.353,60  |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0034        | PROGRAMA TEMPORAL         | 488.000,00         | -488.000,00          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0044        | C4 I2 I3 I4 ACTUACIO      | 445.706,00         |                      | 445.706,00                  | 445.706,00                 | 445.706,00         |                            |                               |                                 | 1.000.000,00  |                          |               |              |              | -554.294,00 |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0045        | E-ADMINISTRACIÓN          | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  | 800.000,00                 | 800.000,00         |                            |                               |                                 |               | 800.000,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0048        | CENTRO DE GESTIÓN DE      | 951.277,00         |                      | 951.277,00                  | 951.277,00                 | 951.277,00         |                            |                               |                                 |               | 951.277,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0083        | GC-1 MOGÁN-SAN NICOL      | 4.500.000,00       |                      | 4.500.000,00                | 4.500.000,00               | 4.500.000,00       |                            |                               |                                 |               | 4.500.000,00             |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0086        | ACTUACIONES Y MEJORA      | 2.043.193,00       |                      | 2.043.193,00                | 2.043.193,00               | 2.043.193,00       |                            |                               |                                 | 2.043.193,00  | 0,00                     | 2.043.193,00  | 493.360,46   | 493.360,46   | 0,00        | 1.549.832,54  | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0088        | OBRA SALA SERVIDORES      | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   | 50.000,00                  | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0098        | PROYECTOS INTERREG M      | 1.500.000,00       | -100.000,00          | 1.400.000,00                | 1.400.000,00               | 1.400.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 1.400.000,00             |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0099        | EMBELLECIMIENTO Y ME      | 117.000,00         |                      | 117.000,00                  | 117.000,00                 | 117.000,00         |                            | 100.794,00                    | 100.794,00                      |               | 100.794,00               | 16.206,00     | 100.794,00   | 14.977,49    | 14.977,49   | 0,00          | 85.816,51    | 0,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0102        | ACTUACIONES Y MEJORA      |                    |                      |                             |                            |                    | 6.399,79                   | 6.399,79                      |                                 | 6.399,79      | -6.399,79                | 6.399,79      |              |              | 0,00        | 6.399,79      |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0120        | C20.I3 REDIMENSIONAM      |                    | 9.562.500,00         | 9.562.500,00                | 9.562.500,00               | 9.562.500,00       |                            |                               |                                 |               | 9.562.500,00             |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0138        | EDIFICIOS DE SERVICI      | 19.519.287,00      |                      | 19.519.287,00               | 19.519.287,00              | 19.519.287,00      | 17.360.762,15              | 17.360.762,15                 | 2.621,50                        | 17.363.383,65 | 2.155.903,35             | 17.363.383,65 | 302.722,24   | 302.722,24   | 0,00        | 17.060.661,41 | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0156        | SENDERO DE LOS TILOS      | 12.139,00          |                      | 12.139,00                   | 12.139,00                  | 12.139,00          |                            |                               |                                 |               | 12.139,00                |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0157        | ASISTENCIAS TÉCNICAS      | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  | 300.000,00                 | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               | 300.000,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0158        | ESTUDIO DEL IMPACTO       | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   | 50.000,00                  | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0162        | OBSERVATORIO CANARIO      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0165        | REDACCIÓN DEL PROYEC      | 85.128,00          |                      | 85.128,00                   | 85.128,00                  | 85.128,00          | 111.878,13                 | 111.878,13                    |                                 | 111.878,13    | -26.750,13               |               |              |              | 111.878,13  |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0184        | ACTUALIZACIÓN Y MODE      | 41.262,00          |                      | 41.262,00                   | 41.262,00                  | 41.262,00          | 107.280,88                 | 107.280,88                    | 7.632,65                        | 114.913,53    | -73.651,53               | 114.913,53    | 40.642,15    | 40.642,15    | 0,00        | 74.271,38     | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0193        | EVOLUCIÓN LÍNEA DE C      | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   | 30.000,00                  | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0198        | UAP UNIDAD ANTIFRAUD      | 47.989,00          |                      | 47.989,00                   | 47.989,00                  | 47.989,00          |                            |                               | 47.989,00                       | 47.989,00     | 0,00                     | 47.989,00     |              |              | 0,00        | 47.989,00     |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0199        | UAP UNIDAD ANTIFRAUD      | 167.527,00         |                      | 167.527,00                  | 167.527,00                 | 167.527,00         |                            |                               | 167.527,00                      | 167.527,00    | 0,00                     | 167.527,00    | 49.980,66    | 49.980,66    | 0,00        | 117.546,34    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0202        | FEMPA. POE 14 CONTRO      | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  | 600.000,00                 | 600.000,00         | 120.038,28                 |                               |                                 |               | 479.961,72               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0203        | FEMPA. POE ASISTENCI      | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                | 1.000.000,00               | 1.000.000,00       | 487.907,26                 | 328.189,35                    | 11.285,50                       | 339.474,85    | 500.807,24               | 339.474,85    | 4.280,00     | 4.280,00     | 0,00        | 335.194,85    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0219        | APOYO AL PROGRAMA DE      | 143.940,00         |                      | 143.940,00                  | 143.940,00                 | 143.940,00         | 0,00                       | 0,00                          | 137.978,40                      |               | 5.961,60                 |               |              |              | 0,00        | 137.978,40    |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0235        | GM-1 FALSO TÚNEL DE       |                    |                      |                             |                            |                    | 567.696,06                 | 567.696,06                    |                                 |               | -567.696,06              | 567.696,06    | 531.438,92   | 531.438,92   | 0,00        | 36.257,14     | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0237        | EQUIPOS PROCESOS DE       |                    | 130.000,00           | 130.000,00                  | 130.000,00                 | 130.000,00         |                            |                               | 325.619,95                      | 325.619,95    | -195.619,95              | 325.619,95    | 325.619,95   | 325.619,95   | 0,00        | 0,00          | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0246        | EQUIPAMIENTO INFORMA      | 15.000,00          |                      | 15.000,00                   | 15.000,00                  | 15.000,00          |                            |                               | 11.900,00                       | 11.900,00     | 3.100,00                 | 8.426,30      |              |              | 3.473,70    | 8.426,30      |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0247        | MOBILIARIO Y ENSERES      | 15.000,00          |                      | 15.000,00                   | 15.000,00                  | 15.000,00          |                            |                               | 2.461,00                        | 2.461,00      | 12.539,00                | 2.461,00      | 2.461,00     | 2.461,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0248        | SISTEMATIZ. DIFITALI      | 75.000,00          |                      | 75.000,00                   | 75.000,00                  | 75.000,00          | 75.000,00                  | 75.000,00                     |                                 | 75.000,00     | 0,00                     | 75.000,00     |              |              | 0,00        | 75.000,00     | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0249        | FOMENTO CULTURA CIEN      | 250.000,00         | 100.000,00           | 350.000,00                  | 350.000,00                 | 350.000,00         | 250.000,00                 | 250.000,00                    |                                 | 250.000,00    | 100.000,00               | 250.000,00    | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00        | 0,00          | 250.000,00   |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0250        | DESPLIEGUE INFRAESTR      | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  | 400.000,00                 | 400.000,00         | 400.000,00                 | 400.000,00                    |                                 | 400.000,00    | 0,00                     | 400.000,00    | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        | 0,00          | 400.000,00   |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0252        | REGISTRO DE PLANEAMI      | 75.000,00          |                      | 75.000,00                   | 75.000,00                  | 75.000,00          | 75.000,00                  | 75.000,00                     |                                 | 75.000,00     | 0,00                     | 75.000,00     |              |              | 0,00        | 75.000,00     |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0254        | PROYECTO LEY TERRITO      | 10.000,00          |                      | 10.000,00                   | 10.000,00                  | 10.000,00          |                            |                               |                                 |               | 10.000,00                |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0257        | ACTUACIONES ADMINIST      | 293.815,00         |                      | 293.815,00                  | 293.815,00                 | 293.815,00         | 2.152.097,62               | 1.395.631,71                  | 0,00                            | 1.395.631,71  | -1.858.282,62            | 1.313.598,38  | 381.178,57   | 381.178,57   | 82.033,33   | 932.419,81    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0258        | SOPORTE ADMINISTRACI      | 53.457,00          |                      | 53.457,00                   | 53.457,00                  | 53.457,00          | 542.397,66                 | 310.866,78                    | 27.446,13                       | 338.312,91    | -516.386,79              | 338.312,91    | 149.742,57   | 149.742,57   | 0,00        | 188.570,34    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0260        | INF. ESTR. CAN. HUB IN    | 47.000,00          |                      | 47.000,00                   | 47.000,00                  | 47.000,00          |                            |                               | 11.857,40                       |               | 35.142,60                |               |              |              | 0,00        | 11.857,40     |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0261        | PROGRAMA DE APOYO A       | 1.513.000,00       |                      | 1.513.000,00                | 1.513.000,00               | 1.513.000,00       | 1.513.000,00               | 1.513.000,00                  |                                 | 1.513.000,00  | 0,00                     | 1.513.000,00  | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 0,00        | 0,00          | 1.513.000,00 |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0262        | OBSERVATORIO DEL PAI      | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  | 200.000,00                 | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |              |              |             |               |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0263        | OFICINA CONSULT. JURI     | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 100.000,00         | </                         |                               |                                 |               |                          |               |              |              |             |               |              |      |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Elemento   | Crédito Inicial      | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación | Pagos      | Saldo A-D    | Saldo D-O    | Saldo O-P |
|----------|----------|--------------------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
|          |          |                    |            | EUR                  | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR          | EUR        | EUR        | EUR          | EUR          | EUR       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0323   | INFRAESTRUCTURA CULT | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          | 44.583,27                  | 44.583,27                     | 1.326,80                        | 45.910,07    | 4.089,93                 | 45.910,07    | 44.583,27  | 44.583,27  | 0,00         | 1.326,80     | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0324   | RED DE INFORMACIÓN C | 50.000,00                 | 17.902,96          | 67.902,96            | 67.902,96                   |                            | 67.902,96          | 29.324,74                  | 17.902,96                     | 15.921,60                       | 33.824,56    | 22.656,62                | 33.824,56    |            |            | 0,00         | 33.824,56    | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0328   | ESTUDIOS Y TRABAJOS  | 123.000,00                |                    | 123.000,00           | 123.000,00                  |                            | 123.000,00         | 16.775,30                  |                               | 12.840,00                       | 12.840,00    | 93.384,70                | 12.840,00    | 12.840,00  | 12.840,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0329   | PROYECTO ATHENA      | 18.000,00                 |                    | 18.000,00            | 18.000,00                   |                            | 18.000,00          |                            |                               | 21.875,35                       | 21.875,35    | -3.875,35                | 21.875,35    | 14.385,35  | 14.385,35  | 0,00         | 7.490,00     | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0330   | FORMACIÓN SECTOR COM | 100.000,00                |                    | 100.000,00           | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               | 15.989,01                       | 15.989,01    | 84.010,99                | 15.989,01    |            |            | 0,00         | 15.989,01    | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0332   | LÍNEAS DE CONDUCCION | 1.080.248,00              |                    | 1.080.248,00         | 1.080.248,00                |                            | 1.080.248,00       | 1.080.247,47               | 1.080.247,47                  |                                 | 1.080.247,47 | 0,53                     | 1.080.247,47 |            |            | 0,00         | 1.080.247,47 | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0334   | REDACC.PROYECTOS ACT | 1.000.000,00              |                    | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       | 159.762,96                 | 143.766,46                    |                                 | 143.766,46   | 840.237,04               | 143.766,46   |            |            | 0,00         | 143.766,46   | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0337   | PROSPECCIÓN NUEVOS M | 30.000,00                 |                    | 30.000,00            | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               | 11.611,30                       | 11.611,30    | 18.388,70                | 11.611,30    |            |            | 0,00         | 11.611,30    | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0338   | EMERG.LA PALMA. DESA | 1.590.894,00              | -339.103,04        | 1.251.790,96         | 1.251.790,96                | 0,00                       | 1.251.790,96       |                            |                               |                                 |              | 1.251.790,96             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0341   | RRHH GESTIÓN DE FOND | 833.974,00                |                    | 833.974,00           | 833.974,00                  |                            | 833.974,00         |                            |                               | 1.412.661,91                    | 1.412.661,91 | -578.687,91              | 1.412.661,91 | 257.399,76 | 257.399,76 | 0,00         | 1.155.262,15 | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0342   | C24.I02 RESTAURACIÓN | 431.454,00                | 829.369,20         | 1.260.823,20         | 1.260.823,20                |                            | 1.260.823,20       |                            |                               | 0,00                            | 0,00         | 1.260.823,20             |              |            |            | 0,00         |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0343   | A.T. ACTUACIONES EN  | 2.140.000,00              |                    | 2.140.000,00         | 2.140.000,00                |                            | 2.140.000,00       | 2.510.289,91               | 1.851.744,60                  | 8.910,96                        | 1.860.655,56 | -379.200,87              | 1.860.655,56 | 16.760,68  | 16.760,68  | 0,00         | 1.843.894,88 | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0344   | NEXT GENERATION UAPS | 296.246,00                | 18.257,71          | 314.503,71           | 314.503,71                  |                            | 314.503,71         | 72.198,22                  |                               | 224.047,78                      | 224.047,78   | 18.257,71                | 224.047,78   | 75.520,17  | 75.520,17  | 0,00         | 148.527,61   | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0345   | PROYECTO AQUAWIND    | 17.580,00                 |                    | 17.580,00            | 17.580,00                   |                            | 17.580,00          |                            |                               | 1.109,22                        | 1.109,22     | 16.470,78                | 1.109,22     | 1.109,22   | 1.109,22   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0346   | MRR COMPETENCIAS DIG | 4.000.000,00              |                    | 4.000.000,00         | 4.000.000,00                |                            | 4.000.000,00       | 2.421.161,76               | 2.421.161,76                  |                                 | 2.421.161,76 | 1.578.838,24             |              |            |            | 2.421.161,76 |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0347   | ATLANTE (POMAC 2021- | 100.000,00                | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0348   | TRANSF DIG E INNOVAC | 9.384.081,00              |                    | 9.384.081,00         | 9.384.081,00                |                            | 9.384.081,00       |                            |                               |                                 |              | 9.384.081,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0349   | TRANSF DIGITAL, INFR | 10.067.365,00             |                    | 10.067.365,00        | 10.067.365,00               |                            | 10.067.365,00      |                            |                               |                                 |              | 10.067.365,00            |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0350   | MODERNIZACIÓN, AMP Y | 2.550.000,00              |                    | 2.550.000,00         | 2.550.000,00                |                            | 2.550.000,00       |                            |                               |                                 |              | 2.550.000,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0366   | INFRAESTRUCTURA BIBL | 350.000,00                |                    | 350.000,00           | 350.000,00                  |                            | 350.000,00         |                            |                               | 13.938,35                       | 13.938,35    | 336.061,65               | 13.938,35    |            |            | 0,00         | 13.938,35    | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0368   | ASESORAMIENTO SIE X  | 150.000,00                |                    | 150.000,00           | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         | 127.152,03                 | 127.152,03                    |                                 | 127.152,03   | 22.847,97                | 127.152,03   |            |            | 0,00         | 127.152,03   | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0370   | ESTUDIOS TECNICOS DE | 20.000,00                 |                    | 20.000,00            | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0371   | FEMPA POE 11 12 EQUI | 1.100.000,00              |                    | 1.100.000,00         | 1.100.000,00                |                            | 1.100.000,00       | 2.032.300,02               | 432.300,02                    |                                 | 432.300,02   | -932.300,02              |              |            |            | 432.300,02   |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0372   | TRANSFORMACIÓN DIGIT | 1.207.500,00              |                    | 1.207.500,00         | 1.207.500,00                |                            | 1.207.500,00       |                            |                               |                                 |              | 1.207.500,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0376   | FEMPA POE 11 REFORZA | 260.000,00                |                    | 260.000,00           | 260.000,00                  |                            | 260.000,00         | 136.320,94                 | 136.320,94                    |                                 | 136.320,94   | 123.679,06               | 136.320,94   | 6.446,16   |            | 0,00         | 129.874,78   | 6.446,16  |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0377   | FEMPA POE 161 PROTEC | 400.000,00                |                    | 400.000,00           | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         | 1.330.602,05               | 499.099,70                    |                                 | 499.099,70   | -930.602,05              | 499.099,70   |            |            | 0,00         | 499.099,70   | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0378   | FEMPA POE 21 PROMO.  | 100.000,00                |                    | 100.000,00           | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 328.957,34                 |                               |                                 |              | -228.957,34              |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0379   | FEMPA POE 222 MEDIDA | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0380   | FEMPA POE 224 MEDIDA | 100.000,00                |                    | 100.000,00           | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0381   | OBRAS Y ACONDICIONAM | 1.000,00                  |                    | 1.000,00             | 1.000,00                    |                            | 1.000,00           |                            |                               |                                 |              | 1.000,00                 |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0382   | MOBILIARIO Y ENSERES | 28.000,00                 |                    | 28.000,00            | 28.000,00                   |                            | 28.000,00          |                            |                               | 882,75                          | 882,75       | 27.117,25                | 882,75       | 882,75     | 882,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0383   | SISTEMA DE INFORMACI | 52.200,00                 |                    | 52.200,00            | 52.200,00                   |                            | 52.200,00          | 59.999,00                  | 59.999,00                     |                                 | 59.999,00    | -7.799,00                |              |            |            | 59.999,00    |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0384   | OBRAS Y ACONDICIONAM | 42.800,00                 |                    | 42.800,00            | 42.800,00                   |                            | 42.800,00          |                            |                               |                                 |              | 42.800,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0385   | MAQUINARIA, INSTALAC | 10.300,00                 |                    | 10.300,00            | 10.300,00                   |                            | 10.300,00          |                            |                               |                                 |              | 10.300,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0386   | ACONDICIONAMIENTO LA | 3.000,00                  |                    | 3.000,00             | 3.000,00                    |                            | 3.000,00           |                            |                               |                                 |              | 3.000,00                 |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0387   | ACONDICIONAMIENTO LA | 3.000,00                  |                    | 3.000,00             | 3.000,00                    |                            | 3.000,00           |                            |                               |                                 |              | 3.000,00                 |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0388   | MOBILIARIO Y ENSERES | 75.000,00                 |                    | 75.000,00            | 75.000,00                   |                            | 75.000,00          |                            |                               | 882,75                          | 882,75       | 74.117,25                | 882,75       | 882,75     | 882,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0389   | SISTEMA DE INFORMACI | 40.000,00                 |                    | 40.000,00            | 40.000,00                   |                            | 40.000,00          |                            |                               |                                 |              | 40.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0390   | FONDO BIBLIOGRAFICO  | 5.500,00                  |                    | 5.500,00             | 5.500,00                    |                            | 5.500,00           |                            |                               | 4.472,60                        | 4.472,60     | 1.027,40                 | 4.472,60     | 4.472,60   | 4.472,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0399   | ALOJERA. REHABILITAC | 40.000,00                 |                    | 40.000,00            | 40.000,00                   |                            | 40.000,00          |                            |                               |                                 |              | 40.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0400   | PROYECTO CIUDAD EDUC | 1.000.000,00              |                    | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.000.000,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0403   | REDACCIONES Y ACTUAL | 500.000,00                |                    | 500.000,00           | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         | 467.388,88                 | 406.630,67                    |                                 | 406.630,67   | 32.611,12                | 46.973,00    | 2.675,00   |            | 359.657,67   | 44.298,00    | 2.675,00  |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0410   | CEIP EDUARDO RIVERO  | 1.096.478,00              |                    | 1.096.478,00         | 1.096.478,00                |                            | 1.096.478,00       | 2.302.603,62               | 1.096.477,91                  |                                 | 1.096.477,91 | -1.206.125,62            | 1.096.477,91 |            |            | 0,00         | 1.096.477,91 | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0411   | CEIP BALDOMERO BETHE | 421.022,00                |                    | 421.022,00           | 421.022,00                  |                            | 421.022,00         | 0,00                       |                               | 716.920,23                      | 716.920,23   | -295.898,23              | 716.920,23   | 101.117,11 | 101.117,11 | 0,00         | 615.803,12   | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0412   | IES OSCAR DOMÍNGUEZ  | 40.270,00                 |                    | 40.270,00            | 40.270,00                   |                            | 40.270,00          | 361.553,00                 |                               | 361.553,00                      | 361.553,00   | -682.836,00              | 361.553,00   |            |            | 0,00         | 361.553,00   | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0413   | IES TOMAS MORALES    | 388.891,00                |                    | 388.891,00           | 388.891,00                  |                            | 388.891,00         | 463.508,29                 | 463.508,29                    | 0,00                            | 463.508,29   | -74.617,29               | 463.508,29   | 144.993,69 | 144.993,69 | 0,00         | 318.514,60   | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0419   | COFINANCIACIÓN APLIC | 173.289,00                |                    | 173.289,00           | 173.289,00                  |                            | 173.289,00         | 114.825,60                 | 114.825,60                    |                                 | 114.825,60   | 58.463,40                | 114.825,60   | 114.825,60 | 114.825,60 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0420   | LUCHA CON ALMA       | 15.000,00                 |                    | 15.000,00            | 15.000,00                   |                            | 15.000,00          |                            |                               |                                 |              | 15.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0421   | JUEGOS MOTORES Y DEP | 63.166,00                 |                    | 63.166,00            | 63.166,00                   |                            | 63.166,00          |                            |                               |                                 |              | 63.166,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0422   | PROMOCIÓN VALORES A  | 690.000,00                | -550.000,00        | 140.000,00           | 140.000,00                  | 0,00                       | 140.000,00         | 26.108,00                  | 26.108,00                     | 16.048,93                       | 42.156,93    | 97.843,07                | 42.156,93    | 31.456,93  | 31.456,93  | 0,00         | 10.700,00    | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0423   | PRESCRIPCIÓN MÉDICA  | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0424   | ESCUELA CANARIA DEL  | 100.000,00                |                    | 100.000,00           | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 11.770,00                  |                               | 2.140,00                        | 2.140,00     | 86.090,00                | 2.140,00     | 2.140,00   | 2.140,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0425   | ACTIVIDAD FÍSICA Y S | 150.000,00                |                    | 150.000,00           | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         | 30.773,20                  | 15.793,20                     |                                 | 15.793,20    | 119.226,80               | 15.793,20    | 7.380,00   | 7.380,00   | 0,00         | 8.413,20     | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0429   | H2HEAT               | 10.125,00                 |                    | 10.125,00            | 10.125,00                   |                            | 10.125,00          |                            |                               | 2.290,00                        | 2.290,00     | 7.835,00                 | 2.290,00     | 2.290,00   | 2.290,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0430</ |                      |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |              |                          |              |            |            |              |              |           |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Elemento | Crédito Inicial      | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos      | Saldo A-D | Saldo D-O    | Saldo O-P    |
|----------|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|          |          |                    |          | EUR                  | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR          | EUR          | EUR        | EUR       | EUR          | EUR          |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0503 | VARIANTE GC 200 - PU | 200.000,00                | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0504 | MEJORA REGADÍOS EN H | 600.000,00                | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         |                            |                               |                                 |              | 600.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0505 | AUMENTO PRODUCTIVIDA | 500.000,00                | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         |                            |                               |                                 |              | 500.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0506 | MIRADOR AL INFINITO  | 400.000,00                | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0507 | C19.I2.MMR E-INCLUS  | 1.800.000,00              |                    | 1.800.000,00         |                             | 1.800.000,00               |                    | 1.800.000,00               |                               |                                 |              | 1.800.000,00             |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0508 | CEIP BOTAZO - BREÑA  | 390.000,00                |                    | 390.000,00           |                             | 390.000,00                 |                    | 390.000,00                 |                               |                                 |              | 390.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0509 | CEIP LOS LLANOS DE A | 100.000,00                |                    | 100.000,00           |                             | 100.000,00                 |                    | 100.000,00                 |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0510 | CEIP CASILLAS DEL AN | 10.000,00                 |                    | 10.000,00            |                             | 10.000,00                  |                    | 10.000,00                  |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0511 | MEJORAS AULAS ENCLAV | 25.000,00                 |                    | 25.000,00            |                             | 25.000,00                  |                    | 25.000,00                  |                               |                                 |              | 25.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0512 | CEIP TEMOCODÁ        | 40.000,00                 |                    | 40.000,00            |                             | 40.000,00                  |                    | 40.000,00                  |                               |                                 |              | 40.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0513 | RESIDENCIA ESCOLAR J | 60.000,00                 |                    | 60.000,00            |                             | 60.000,00                  |                    | 60.000,00                  |                               |                                 |              | 60.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0514 | CEIP EL RETAMAL      | 40.000,00                 |                    | 40.000,00            |                             | 40.000,00                  |                    | 40.000,00                  |                               |                                 |              | 40.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0515 | CEO NEREIDA DÍAZ ABR | 65.000,00                 |                    | 65.000,00            |                             | 65.000,00                  |                    | 65.000,00                  | 12.862,59                     | 12.862,59                       | 12.862,59    | 52.137,41                | 12.862,59    |              |            | 0,00      | 12.862,59    |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0516 | CEO SANTIAGO APOSTOL | 100.000,00                |                    | 100.000,00           |                             | 100.000,00                 |                    | 100.000,00                 |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0517 | REDACCIÓN DE PROYECT | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    | 50.000,00                  |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0518 | CEIP VIRGEN DE LOS V | 300.000,00                |                    | 300.000,00           |                             | 300.000,00                 |                    | 300.000,00                 |                               |                                 |              | 300.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0519 | REDACCIÓN DE PROYECT | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    | 50.000,00                  |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0520 | IES PLAYA HONDA      | 80.927,00                 |                    | 80.927,00            |                             | 80.927,00                  |                    | 80.927,00                  |                               | 410.343,82                      | 410.343,82   | -329.416,82              | 410.343,82   | 322.203,84   | 194.193,42 | 0,00      | 88.139,98    | 128.010,42   |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0521 | FOMENTO DE LA ACTIVI | 150.000,00                |                    | 150.000,00           |                             | 150.000,00                 |                    | 150.000,00                 |                               | 24.294,35                       | 24.294,35    | 125.705,65               | 24.294,35    |              |            | 0,00      | 24.294,35    |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0522 | FOMENTO DE DEPORTES  | 250.000,00                |                    | 250.000,00           |                             | 250.000,00                 |                    | 250.000,00                 | 126.898,68                    | 73.170,68                       | 31.415,20    | 104.585,88               | 91.686,12    | 15.579,20    | 15.579,20  | 0,00      | 89.006,68    | 0,00         |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0523 | ESCUELA PERFECCIONAM | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    | 50.000,00                  |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0524 | NUEVAS INFRAESTRUCTU | 500.000,00                |                    | 500.000,00           |                             | 500.000,00                 |                    | 500.000,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0525 | C22.I2 MRR PROGRAMA  | 700.000,00                |                    | 700.000,00           |                             | 700.000,00                 |                    | 700.000,00                 |                               |                                 |              | 700.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0530 | C11 I2 MRR PROYECTO  |                           | 2.741.011,36       | 2.741.011,36         |                             | 2.741.011,36               |                    | 2.741.011,36               | 2.741.011,36                  | 2.741.011,36                    | 2.741.011,36 | 0,00                     | 2.741.011,36 |              |            | 0,00      | 2.741.011,36 |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0531 | C11 I2 MRR PROYECTO  |                           | 2.985.923,83       | 2.985.923,83         |                             | 2.985.923,83               |                    | 2.985.923,83               | 2.985.923,83                  | 2.985.923,83                    | 2.985.923,83 | 0,00                     | 2.985.923,83 |              |            | 0,00      | 2.985.923,83 |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0532 | E TRAVEL LIFT PARA E | 125.000,00                |                    | 125.000,00           |                             | 125.000,00                 |                    | 125.000,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0005 | ASISTENCIA TECNICA P | 75.000,00                 |                    | 75.000,00            |                             | 75.000,00                  |                    | 75.000,00                  |                               |                                 |              | 75.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0007 | ACONDICIONAMIENTO LZ | 130.500,00                |                    | 130.500,00           |                             | 130.500,00                 |                    | 130.500,00                 |                               |                                 |              | 130.500,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0008 | LP-3 LA CUMBRE-LOS L | 400.000,00                |                    | 400.000,00           |                             | 400.000,00                 |                    | 400.000,00                 |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0009 | VARIANTE GC-2 BAÑADE | 500.000,00                |                    | 500.000,00           |                             | 500.000,00                 |                    | 500.000,00                 | 493.952,06                    |                                 |              | 6.047,94                 |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0010 | ENLACE TORRE LAS PAL | 200.000,00                |                    | 200.000,00           |                             | 200.000,00                 |                    | 200.000,00                 |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0011 | APOYO A LA GESTIÓN   | 97.775,00                 |                    | 97.775,00            |                             | 97.775,00                  |                    | 97.775,00                  |                               |                                 |              | 97.775,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0012 | MOVILIDAD SOSTENIBLE | 600.000,00                |                    | 600.000,00           |                             | 600.000,00                 |                    | 600.000,00                 |                               |                                 |              | 600.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0013 | TRANSFORMACION DIGIT | 200.000,00                |                    | 200.000,00           |                             | 200.000,00                 |                    | 200.000,00                 |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0015 | CORREDORES ECOLÓGIC  | 10.000,00                 |                    | 10.000,00            |                             | 10.000,00                  |                    | 10.000,00                  |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0016 | GENÉTICA (MAC 2021-2 | 10.000,00                 |                    | 10.000,00            |                             | 10.000,00                  |                    | 10.000,00                  |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0017 | EJECUCIÓN DEL PLAN F | 100.000,00                |                    | 100.000,00           |                             | 100.000,00                 |                    | 100.000,00                 |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0018 | BIOTA (MAC 2021-2027 | 10.000,00                 |                    | 10.000,00            |                             | 10.000,00                  |                    | 10.000,00                  |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0019 | MARINO (MAC 2021-202 | 10.000,00                 |                    | 10.000,00            |                             | 10.000,00                  |                    | 10.000,00                  |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0020 | EQUIPAMIENTO PARA MI | 530.000,00                |                    | 530.000,00           |                             | 530.000,00                 |                    | 530.000,00                 |                               |                                 |              | 530.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0021 | AUTORIZACIONES VERTI | 300.000,00                |                    | 300.000,00           |                             | 300.000,00                 |                    | 300.000,00                 |                               |                                 |              | 300.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0022 | CONVENIO DE CAMBIO C | 500.000,00                |                    | 500.000,00           |                             | 500.000,00                 |                    | 500.000,00                 | 118.462,98                    |                                 |              | 381.537,02               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0023 | ASISTENCIA TECNICA F | 1.451.320,00              |                    | 1.451.320,00         |                             | 1.451.320,00               |                    | 1.451.320,00               |                               |                                 |              | 1.451.320,00             |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0033 | C11 I3 MRR TRANSFORM | 1.280.110,00              | 0,00               | 1.280.110,00         |                             | 1.280.110,00               | 0,00               | 1.280.110,00               |                               |                                 |              | 1.280.110,00             |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0035 | HERRAMIENTA DEL PILO | 225.000,00                |                    | 225.000,00           |                             | 225.000,00                 |                    | 225.000,00                 | 121.150,00                    | 121.150,00                      | 121.150,00   | 103.850,00               | 121.150,00   |              |            | 0,00      | 121.150,00   |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0036 | PLANIFICACIÓN ESPACI | 160.000,00                |                    | 160.000,00           |                             | 160.000,00                 |                    | 160.000,00                 | 160.000,00                    | 160.000,00                      | 160.000,00   | 0,00                     | 160.000,00   |              |            | 0,00      | 160.000,00   |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0037 | ESTUDIO DE ALTERNATI | 30.000,00                 | 0,00               | 30.000,00            |                             | 30.000,00                  | 0,00               | 30.000,00                  |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0038 | PROYECTO DESALADORA  | 305.000,00                | 0,00               | 305.000,00           |                             | 305.000,00                 | 0,00               | 305.000,00                 |                               |                                 |              | 305.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0045 | TRANSFORMACION DIGIT |                           |                    |                      |                             |                            |                    | 216.721,41                 |                               | 13.890,77                       | 13.890,77    | -230.612,18              | 13.890,77    | 13.890,77    | 13.890,77  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0046 | EDIFICIO JUDICIAL SA | 75.000,00                 |                    | 75.000,00            |                             | 75.000,00                  |                    | 75.000,00                  |                               |                                 |              | 75.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0051 | C11 I2 P1-P2 MRR PRO | 245.000,00                |                    | 245.000,00           |                             | 245.000,00                 |                    | 245.000,00                 |                               |                                 |              | 245.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0052 | C11 I2 MRR PROYECTO  | 175.000,00                |                    | 175.000,00           |                             | 175.000,00                 |                    | 175.000,00                 |                               |                                 |              | 175.000,00               |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0062 | TERCER CARRIL TF-5 A | 5.000.000,00              |                    | 5.000.000,00         |                             | 5.000.000,00               |                    | 5.000.000,00               |                               |                                 |              | 5.000.000,00             |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0063 | ENLACE TORRE LAS PAL | 2.000.000,00              |                    | 2.000.000,00         |                             | 2.000.000,00               |                    | 2.000.000,00               |                               |                                 |              | 2.000.000,00             |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0064 | C11 I2 MRR PROYECTO  | 70.000,00                 |                    | 70.000,00            |                             | 70.000,00                  |                    | 70.000,00                  |                               |                                 |              | 70.000,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0065 | OFICINA DE RECUPERAC | 2.000.000,00              |                    | 2.000.000,00         |                             | 2.000.000,00               |                    | 2.000.000,00               | 1.900.000,00                  | 1.900.000,00                    | 1.900.000,00 | 100.000,00               | 1.900.000,00 | 1.330.000,00 |            | 0,00      | 570.000,00   | 1.330.000,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0066 | DESPLIEGUE POLICÍA I | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    | 50.000,00                  |                               |                                 | 37.001,60    | 12.998,40                | 37.001,60    | 6.420,00     | 6.420,00   | 0,00      | 30.581,60    | 0,00         |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0067 | REFORMA DEPENDENCIAS | 30.544,00                 |                    | 30.544,00            |                             | 30.544,00                  |                    | 30.544,00                  |                               |                                 |              | 30.544,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0068 | ADQUISICIÓN MOBILIAR | 12.301,00                 |                    | 12.301,00            |                             | 12.301,00                  |                    | 12.301,00                  |                               | 4.561,99                        | 4.561,99     | 7.739,01                 | 4.561,99     | 4.561,99     | 4.561,99   | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0069 | DICTÁMENES E INFORME | 52.720,00                 |                    | 52.720,00            |                             | 52.720,00                  |                    | 52.720,00                  |                               |                                 |              | 52.720,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0070 | SERVICIOS ADMINISTRA | 45.000,00                 |                    | 45.000,00            |                             | 45.000,00                  |                    | 45.000,00                  | 15.943,00                     | 15.943,00                       | 15.943,00    | 29.057,00                | 15.943,00    |              |            | 0,00      | 15.943,00    |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0071 | COMUNICACIÓN ATENCIÓ | 115.000,00                | -28.676,24         | 86.323,76            |                             | 86.323,76                  | 0,00               | 86.323,76                  |                               |                                 |              | 86.323,76                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0072 | CAPACITACIÓN DE LA G | 38.000,00                 | -16.050,00         | 21.950,00            |                             | 21.950,00                  | 0,00               | 21.950,00                  |                               |                                 |              | 21.950,00                |              |              |            |           |              |              |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0073 | SISTEMAS DE INFORMAC | 91.747,00                 |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |              |                          |              |              |            |           |              |              |

Table

|            |            |                    |          |                      | ▼ Crédito Inicial | ▼ Modificacione s de crédito | ▼ Crédito Definitivo | ▼ Total Retenciones No | ▼ Crédito Definitivo Ajustado | ▼ Retenido en Modificacione s | ▼ Crédito Disponible | ▼ Retenciones de Crédito (R) | ▼ Autorizaciones sobre retenido | ▼ Autorizaciones sobre Disponible | ▼ Autorizado | ▼ Saldo Crédito Disponible | ▼ Disposición | ▼ Obligación | ▼ Pagos    | ▼ Saldo A-D | ▼ Saldo D-O  | ▼ Saldo O-P  |           |      |
|------------|------------|--------------------|----------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------|
| ▼ Sociedad | ▼ Capítulo | ▼ Elemento PE      |          |                      | EUR               | EUR                          | EUR                  | EUR                    | EUR                           | EUR                           | EUR                  | EUR                          | EUR                             | EUR                               | EUR          | EUR                        | EUR           | EUR          | EUR        | EUR         | EUR          | EUR          | EUR       |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0137 | C19.I2.MMR E-INCLUS  | 2.000.000,00      |                              | 2.000.000,00         |                        | 2.000.000,00                  |                               | 2.000.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.000.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0138 | C19.I2.MMR E-INCLUS  | 7.800.000,00      |                              | 7.800.000,00         |                        | 7.800.000,00                  |                               | 7.800.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 7.800.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0139 | C2 I5 MRR MEJORA, RE | 1.820.000,00      |                              | 1.820.000,00         |                        | 1.820.000,00                  |                               | 1.820.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.820.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0140 | C2 I5 MRR MEJORA, RE | 1.260.000,00      |                              | 1.260.000,00         |                        | 1.260.000,00                  |                               | 1.260.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.260.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0141 | C2 I5 MRR MEJORA, RE | 1.120.000,00      |                              | 1.120.000,00         |                        | 1.120.000,00                  |                               | 1.120.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.120.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0142 | C2 I5 MRR MEJORA, RE | 630.000,00        |                              | 630.000,00           |                        | 630.000,00                    |                               | 630.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 630.000,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0143 | C2 I5 MRR MEJORA, RE | 2.170.000,00      |                              | 2.170.000,00         |                        | 2.170.000,00                  |                               | 2.170.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.170.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0144 | C22.I2 MRR PROGRAMA  | 1.820.000,00      |                              | 1.820.000,00         |                        | 1.820.000,00                  |                               | 1.820.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.820.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0145 | C22.I2 MRR PROGRAMA  | 1.260.000,00      |                              | 1.260.000,00         |                        | 1.260.000,00                  |                               | 1.260.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.260.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0146 | C22.I2 MRR PROGRAMA  | 1.120.000,00      |                              | 1.120.000,00         |                        | 1.120.000,00                  |                               | 1.120.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.120.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0147 | C22.I2 MRR PROGRAMA  | 630.000,00        |                              | 630.000,00           |                        | 630.000,00                    |                               | 630.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 630.000,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0148 | C22.I2 MRR PROGRAMA  | 2.170.000,00      |                              | 2.170.000,00         |                        | 2.170.000,00                  |                               | 2.170.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.170.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0149 | TOTEM                | 50.000,00         |                              | 50.000,00            |                        | 50.000,00                     |                               | 50.000,00            |                              |                                 |                                   |              | 50.000,00                  |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0150 | VEHICULOS PROTECCION | 50.000,00         |                              | 50.000,00            |                        | 50.000,00                     |                               | 50.000,00            |                              |                                 |                                   |              | 50.000,00                  |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0151 | APLICATIVO CECOES    | 50.000,00         |                              | 50.000,00            |                        | 50.000,00                     |                               | 50.000,00            |                              |                                 |                                   |              | 50.000,00                  |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0159 | MODIFICACIÓN PLANEAM |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 1.129.453,27                 | 1.129.453,27                    |                                   | 1.129.453,27 | -1.129.453,27              | 1.129.453,27  | 1.129.453,27 |            | 0,00        | 0,00         | 1.129.453,27 |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0162 | REFORMA DE DEPENDENC |                   | 30.000,00                    | 30.000,00            |                        | 30.000,00                     |                               | 30.000,00            |                              |                                 |                                   |              | 30.000,00                  |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0163 | ADQUISICIÓN MOBILIAR |                   | 30.000,00                    | 30.000,00            |                        | 30.000,00                     |                               | 30.000,00            |                              |                                 | 3.792,29                          | 3.792,29     | 26.207,71                  | 3.792,29      | 3.792,29     | 3.792,29   | 0,00        | 0,00         | 0,00         |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0164 | ALQUISICIÓN EQUIPAMI |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 15.949,79                    |                                 |                                   |              | -15.949,79                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0165 | C5 I3 PERTE DIGITAL  |                   | 4.186.309,00                 | 4.186.309,00         |                        | 4.186.309,00                  |                               | 4.186.309,00         |                              | 795.010,76                      |                                   | 795.010,76   | 3.391.298,24               | 795.010,76    |              |            | 0,00        |              | 795.010,76   |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0170 | REINTEGRO SUBVENCION |                   | 250.000,00                   | 250.000,00           |                        | 250.000,00                    |                               | 250.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 250.000,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0179 | REFUERZO CONECTIVIDA |                   | 2.794.234,09                 | 2.794.234,09         |                        | 2.794.234,09                  |                               | 2.794.234,09         |                              | 2.571.603,95                    |                                   | 2.571.603,95 | 0,00                       | 2.571.603,95  |              |            | 0,00        |              | 2.571.603,95 |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0180 | ACTIVIDADES SOCIOCUL |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 65.797,18                    | 45.927,94                       | 4.602,82                          | 50.530,76    | -70.400,00                 | 50.530,76     | 33.996,56    | 33.996,56  | 0,00        | 0,00         | 16.534,20    | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0182 | ENCARGO ITC CUOTA CE |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 17.629,20                    | 17.629,20                       |                                   | 17.629,20    | -17.629,20                 | 17.629,20     |              |            | 0,00        |              | 17.629,20    |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0183 | EDIFICIOS ADMINISTRA |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 278.641,90                   | 42.733,14                       | 87.497,64                         | 130.230,78   | -366.139,54                | 130.230,78    | 84.882,28    | 84.882,28  | 0,00        |              | 45.348,50    | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0185 | C22.I1 MRR INFRASTR  |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 211.700,76                   |                                 |                                   |              | -211.700,76                |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0189 | GRAFCAN ACTUACIONES  |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 30.000,00                    |                                 |                                   |              | -30.000,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0191 | ACONDICIONAMIENTO DE |                   | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00         |                        | 1.000.000,00                  |                               | 1.000.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.000.000,00               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0193 | GRAFCAN, ACTUACIONES |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 20.422,49                    |                                 |                                   |              | -20.422,49                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0194 | OBSERVATORIO DE VIVI |                   | 200.000,00                   | 200.000,00           |                        | 200.000,00                    |                               | 200.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 200.000,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0195 | PRESENCIA DIGITAL C1 |                   | 539.901,87                   | 539.901,87           |                        | 539.901,87                    |                               | 539.901,87           |                              |                                 |                                   |              | 539.901,87                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0196 | CONGRESO DE MUSEOS   |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      |                              |                                 | 16.039,30                         | 16.039,30    | -16.039,30                 | 16.039,30     |              |            | 0,00        |              | 16.039,30    |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0197 | ADQUISICION FONDOS B |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      |                              |                                 | 23.513,04                         | 23.513,04    | -23.513,04                 | 23.513,04     | 15.988,10    | 15.988,10  | 0,00        |              | 7.524,94     | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0199 | CIBERSEGURIDAD C11 I |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 725.781,00                   |                                 |                                   |              | -725.781,00                |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0201 | DEPURADORA DE YAIZA  |                   | 5.062.506,37                 | 5.062.506,37         |                        | 5.062.506,37                  |                               | 5.062.506,37         |                              |                                 |                                   |              | 5.062.506,37               |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0202 | C22.I1 MRR PROGRAMA  |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 63.023,00                    |                                 |                                   |              | -63.023,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0204 | EMERGENCIA DEPÓSITO  |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 687.450,00                   | 687.450,00                      |                                   | 687.450,00   | -687.450,00                | 687.450,00    | 194.522,07   | 194.522,07 | 0,00        |              | 492.927,93   | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0205 | MEJORA SANEAMIENTO E |                   |                              |                      |                        |                               | 0,00                          | 0,00                 | 56.975,00                    |                                 |                                   |              | -56.975,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0206 | GESPLAN. JORNADAS TÉ |                   | 30.086,93                    | 30.086,93            |                        | 30.086,93                     |                               | 30.086,93            | 30.086,93                    | 30.086,93                       |                                   | 30.086,93    | 0,00                       | 30.086,93     |              |            | 0,00        |              | 30.086,93    |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0209 | PROGRAMA CARÁCTER TE |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 131.842,45                   |                                 |                                   |              | -131.842,45                |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0210 | C24.I2 DOTACIÓN BIBL |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      |                              |                                 | 58.768,50                         | 58.768,50    | -58.768,50                 |               |              |            |             |              | 58.768,50    |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 246G0226 | C22.I2 MRR PROGRAMA  |                   |                              |                      |                        |                               |                               |                      | 15.943,00                    |                                 |                                   |              | -15.943,00                 |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 90606301 | MOBILIARIO Y ENSERES | 49.587,00         |                              | 49.587,00            |                        | 49.587,00                     |                               | 49.587,00            |                              |                                 | 13.011,50                         | 13.011,50    | 36.575,50                  | 13.011,50     | 13.011,50    | 13.011,50  | 0,00        |              | 0,00         |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 92606301 | EQUIPAMIENTO INFORMA | 64.764,00         |                              | 64.764,00            |                        | 64.764,00                     |                               | 64.764,00            |                              |                                 | 34.228,94                         | 34.228,94    | 30.535,06                  | 34.228,94     | 17.948,72    | 17.948,72  | 0,00        |              | 16.280,22    | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 92613430 | MEJORA REGADIOS EN   | 1.107.989,00      |                              | 1.107.989,00         |                        | 1.107.989,00                  |                               | 1.107.989,00         | 929.795,33                   | 929.795,33                      |                                   | 929.795,33   | 178.193,67                 | 929.795,33    |              |            | 0,00        |              | 929.795,33   |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 93606202 | FONDOS BIBLIOGRAFICO | 10.000,00         |                              | 10.000,00            |                        | 10.000,00                     |                               | 10.000,00            |                              |                                 | 4.788,85                          | 4.788,85     | 5.211,15                   | 4.788,85      | 4.788,85     | 4.788,85   | 0,00        |              | 0,00         |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 94618E02 | EQUIPOS PROCESOS DE  | 3.160.144,00      |                              | 3.160.144,00         |                        | 3.160.144,00                  |                               | 3.160.144,00         | 2.358.158,87                 | 2.296.787,70                    | 239.947,93                        | 2.536.735,63 | 562.037,20                 | 2.332.506,63  | 759.566,58   | 588.356,53 | 204.229,00  | 1.572.940,05 | 171.210,05   |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 94620001 | AUDITORIAS A AYUNTAM | 425.783,00        |                              | 425.783,00           |                        | 425.783,00                    |                               | 425.783,00           | 425.782,26                   | 425.782,26                      |                                   | 425.782,26   | 0,74                       | 425.782,26    | 85.156,45    | 85.156,45  | 0,00        |              | 340.625,81   | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 95608202 | MOBILIARIO Y EQUIPOS | 6.500,00          |                              | 6.500,00             |                        | 6.500,00                      |                               | 6.500,00             |                              |                                 | 10.652,30                         | 10.652,30    | -4.152,30                  | 10.652,30     | 9.574,40     | 9.574,40   | 0,00        |              | 1.077,90     | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 95610001 | MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00        |                              | 100.000,00           |                        | 100.000,00                    |                               | 100.000,00           | 16.695,57                    | 16.695,57                       |                                   | 16.695,57    | 83.304,43                  | 16.695,57     |              |            | 0,00        |              | 16.695,57    |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 95611001 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00         |                              | 10.000,00            |                        | 10.000,00                     |                               | 10.000,00            | 8.869,52                     |                                 |                                   | 4.812,95     | -3.682,47                  | 4.812,95      | 4.812,95     | 4.812,95   | 0,00        |              | 0,00         |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 95614104 | EQUIPAM. INFORMATICO | 23.500,00         |                              | 23.500,00            |                        | 23.500,00                     |                               | 23.500,00            |                              |                                 | 9.604,40                          | 9.604,40     | 13.895,60                  | 9.604,40      | 7.440,81     | 7.440,81   | 0,00        |              | 2.163,59     | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 95618E03 | MOBILIARIO Y ENSERES | 75.000,00         |                              | 75.000,00            |                        | 75.000,00                     |                               | 75.000,00            | 64.849,92                    | 64.849,92                       |                                   | 9.788,37     | 74.638,29                  | 361,71        | 74.638,29    | 23.330,02  | 23.330,02   | 0,00         |              | 51.308,27 | 0,00 |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 95623202 | ADQUISICION DE MOBIL | 2.000,00          |                              | 2.000,00             |                        | 2.000,00                      |                               | 2.000,00             |                              |                                 |                                   |              | 2.000,00                   |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 96613102 | MOBILIARIO           | 34.998,00         |                              | 34.998,00            |                        | 34.998,00                     |                               | 34.998,00            |                              |                                 |                                   |              | 34.998,00                  |               |              |            |             |              |              |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 96613103 | MATERIAL INFORMATICO | 717.641,00        |                              | 717.641,00           |                        | 717.641,00                    |                               | 717.641,00           | 512.384,44                   | 512.327,90                      | 6.330,88                          | 518.658,78   | 198.925,68                 | 507.807,33    | 163.579,43   | 118.661,56 | 10.851,45   | 344.227,90   | 44.917,87    |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 96613104 | REPARACION Y CONSERV | 39.087,00         |                              | 39.087,00            |                        | 39.087,00                     |                               | 39.087,00            | 2.161,97                     | 2.161,97                        |                                   | 2.161,97     | 36.925,03                  | 2.161,97      | 2.161,97     | 2.161,97   | 0,00        |              | 0,00         |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 96613301 | ESCUELA DE CAPACITAC | 255.000,00        |                              | 255.000,00           |                        | 255.000,00                    |                               | 255.000,00           |                              |                                 | 81.586,18                         | 81.586,18    | 173.413,82                 | 81.586,18     | 2.996,00     | 2.996,00   | 0,00        |              | 78.590,18    | 0,00      |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 96613302 | ESCUELA DE CAPACITAC | 260.000,00        |                              | 260.000,00           |                        | 260.000,00                    |                               | 260.000,00           | 129.953,08                   | 90.603,08                       | 73.110,31                         | 163.713,39   | 56.936,61                  | 105.118,29    | 48.604,59    | 48.604,59  | 58.595,10   | 56.513,70    | 0,00         |           |      |
| CAC        | 6          | INVERSIONES REALES | 96613303 | ESCUELA DE CAPACITAC | 1.100.000,00      |                              | 1.100.000,00         |                        | 1.100.000,00                  |                               | 1.100                |                              |                                 |                                   |              |                            |               |              |            |             |              |              |           |      |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE              | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D | Saldo D-O     | Saldo O-P    |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|          |          |                          | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR           | EUR                      | EUR           | EUR          | EUR          | EUR       | EUR           | EUR          |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 15700027        | AYUDA A LA INSTALACION    | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  |                            | 800.000,00         | 176.700,00                 | 160.650,00                    | 10.500,00                       | 171.150,00    | 612.800,00               | 171.150,00    | 5.700,00     | 5.700,00     | 0,00      | 165.450,00    | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 15700030        | COOPERACIÓN FEADER 2      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 68.000,00                  | 22.443,65                     |                                 | 22.443,65     | 32.000,00                | 22.443,65     |              |              | 0,00      | 22.443,65     | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 15700031        | APOYO A LAS ESTRATEGIAS   | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         | 321.840,44                 | 78.256,89                     |                                 | 62.005,96     | 140.262,85               | 216.153,60    |              |              | 0,00      | 88.206,71     | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 15700043        | TRANSFERENCIA A LA A      | 16.908.798,00      |                      | 16.908.798,00               |                            | 16.908.798,00      | 16.908.798,00              |                               | 16.908.798,00                   | 16.908.798,00 | 0,00                     | 16.908.798,00 | 5.636.266,00 | 5.636.266,00 | 0,00      | 11.272.532,00 | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 157G0011        | FUCAEX, GASTOS DE IN      | 22.440,00          |                      | 22.440,00                   |                            | 22.440,00          | 22.440,00                  |                               |                                 | 22.440,00     | 0,00                     | 22.440,00     | 22.440,00    | 22.440,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 157G0025        | A PROMOTUR TURISMO C      | 9.759.722,00       |                      | 9.759.722,00                |                            | 9.759.722,00       | 9.759.722,00               |                               | 9.759.722,00                    | 9.759.722,00  | 0,00                     | 9.759.722,00  | 4.879.861,00 |              | 0,00      | 4.879.861,00  | 4.879.861,00 |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 157G0036        | CONSORCIO PUERTO DE       | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         |                            |                               |                                 |               | 250.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 157G0043        | A CCB TENERIFE SUR G      | 227.000,00         |                      | 227.000,00                  |                            | 227.000,00         |                            |                               |                                 |               | 227.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 167G0010        | SUBVENCIONES A PARQU      | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          | 0,00                       |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 167G0038        | FONDO DE COOPERACION      | 1.956.354,00       |                      | 1.956.354,00                |                            | 1.956.354,00       | 1.956.354,00               | 80.000,00                     |                                 | 80.000,00     | 0,00                     | 80.000,00     | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 167G0050        | ACCIONES COMPLEMENTA      | 135.000,00         |                      | 135.000,00                  |                            | 135.000,00         | 4.980,08                   | 4.980,08                      |                                 | 4.980,08      | 130.019,92               | 4.980,08      | 4.980,08     | 4.980,08     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 167G0073        | RENOVACION INMOVILIZ      | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 177G0042        | PROGRAMAS Y PROYECTO      | 162.600.000,00     | -1.160.421,98        | 161.439.578,02              |                            | 161.439.578,02     | 0,00                       | 161.439.578,02                | 16.613.086,75                   | 16.613.086,75 | 144.826.491,27           | 16.613.086,75 |              |              | 0,00      | 16.613.086,75 |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 177G0074        | APOYO A LA CREACION       | 359.377,00         |                      | 359.377,00                  |                            | 359.377,00         |                            |                               |                                 |               | 359.377,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 180G0049        | C21.II IMPULSO ESCOL      |                    |                      |                             |                            |                    | 653.088,57                 |                               |                                 |               | -653.088,57              |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 187G0022        | CONVENIO ENDESA ELIM      | 58.890,00          |                      | 58.890,00                   |                            | 58.890,00          |                            |                               | 39.260,00                       | 39.260,00     | 19.630,00                | 39.260,00     |              |              | 0,00      | 39.260,00     |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 187G0023        | ANÁLISIS DE VENENOS       | 80.000,00          |                      | 80.000,00                   |                            | 80.000,00          |                            |                               | 80.000,00                       | 80.000,00     | 0,00                     | 80.000,00     |              |              | 0,00      | 80.000,00     |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 187G0066        | INFRAESTRUCTURAS SOCI     | 2.357.642,00       |                      | 2.357.642,00                |                            | 2.357.642,00       |                            |                               |                                 |               | 2.357.642,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 187G0067        | INFRAESTRUCTURAS SOCI     | 3.375.218,00       |                      | 3.375.218,00                |                            | 3.375.218,00       |                            |                               |                                 |               | 3.375.218,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 187G0068        | INFRAESTRUCTURAS SOCI     | 810.052,00         |                      | 810.052,00                  |                            | 810.052,00         |                            |                               |                                 |               | 810.052,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 187G0070        | INFRAESTRUCTURAS SOCI     | 270.017,00         |                      | 270.017,00                  |                            | 270.017,00         |                            |                               |                                 |               | 270.017,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 187G0082        | ACONDICIONAMIENTO DE      |                    | 742.672,41           | 742.672,41                  |                            | 742.672,41         |                            |                               | 742.672,41                      | 742.672,41    | 0,00                     | 742.672,41    | 742.672,41   | 742.672,41   | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 197G0053        | SISTEMA DE TRANSPORT      | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.000.000,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 197G0076        | FOMENTO ACCESIBILIDA      | 179.255,00         |                      | 179.255,00                  |                            | 179.255,00         |                            |                               |                                 |               | 179.255,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 197G0077        | FOMENTO ACCESIBILIDA      | 179.254,00         |                      | 179.254,00                  |                            | 179.254,00         |                            |                               |                                 |               | 179.254,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 197G0081        | AYUDAS RENOVACION FL      | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  |                            | 800.000,00         |                            |                               |                                 |               | 800.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 197G0118        | SUBVENCION C.I. TENE      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 197G0145        | FUNDACION MUSEO CIEN      | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         | 400.000,00                 | 400.000,00                    |                                 | 400.000,00    | 0,00                     | 400.000,00    | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0004        | FUCAEX: GASTOS DE IN      | 3.600,00           |                      | 3.600,00                    |                            | 3.600,00           | 3.600,00                   | 3.600,00                      |                                 | 3.600,00      | 0,00                     | 3.600,00      | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00      | 1.800,00      | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0006        | AHORRO ENERGETICO Y       | 11.546.384,00      |                      | 11.546.384,00               |                            | 11.546.384,00      |                            |                               |                                 |               | 11.546.384,00            |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0061        | TRANSFERENCIA AL INS      | 540.750,00         |                      | 540.750,00                  |                            | 540.750,00         |                            |                               | 540.750,00                      | 540.750,00    | 0,00                     | 540.750,00    |              |              | 0,00      | 540.750,00    |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0070        | TRANSFERENCIA AL INS      | 111.115.105,00     |                      | 111.115.105,00              |                            | 111.115.105,00     |                            |                               |                                 |               | 111.115.105,00           |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0104        | VESTIMENTA Y OTROS A      | 40.000,00          |                      | 40.000,00                   |                            | 40.000,00          | 29.967,90                  | 29.967,90                     |                                 | 29.967,90     | 10.032,10                | 29.967,90     | 14.524,95    | 14.524,95    | 0,00      | 15.442,95     | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0123        | SUBVENCIONES PLANES       | 3.050.000,00       |                      | 3.050.000,00                |                            | 3.050.000,00       | 0,00                       |                               | 0,00                            | 0,00          | 3.050.000,00             | 0,00          |              |              | 0,00      | 0,00          |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0126        | INTERNACIONALIZACION      | 1.200.000,00       |                      | 1.200.000,00                |                            | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.200.000,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0148        | FUCAEX:GASTOS DE INV      | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                                 | 20.000,00     | 0,00                     | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0167        | A CABILDOS Y AYUNTAM      | 2.400.000,00       | 0,00                 | 2.400.000,00                |                            | 2.400.000,00       | 0,00                       | 2.400.000,00                  |                                 |               | 2.400.000,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0173        | OBRAS CON AYUNTAMIE       | 860.000,00         |                      | 860.000,00                  |                            | 860.000,00         | 1.073.075,87               | 142.466,57                    |                                 | 142.466,57    | -213.075,87              | 142.466,57    | 142.466,57   | 142.466,57   | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0308        | A PROMOTUR OBSERVATO      | 150.000,00         |                      | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         | 150.000,00                 | 150.000,00                    |                                 | 150.000,00    | 0,00                     | 150.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00      | 0,00          | 150.000,00   |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0350        | MEJORAS DE INFRAESTR      | 1.587.400,00       |                      | 1.587.400,00                |                            | 1.587.400,00       |                            |                               |                                 |               | 1.587.400,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0001        | FUNDACION TUTELAR CA      | 60.000,00          |                      | 60.000,00                   |                            | 60.000,00          |                            |                               |                                 |               | 60.000,00                |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0002        | FUNDACION TUTELAR CA      | 60.000,00          |                      | 60.000,00                   |                            | 60.000,00          |                            |                               |                                 |               | 60.000,00                |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0093        | ACCIONES DE APOYO A       | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0094        | ACCIONES DE APOYO A       | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0106        | AYUNTAMIENTO DE BETA      |                    | 100.000,00           | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0172        | C1. I2. MRR. PROGRAM      | 1.125.683,00       | 9.826.208,93         | 10.951.891,93               |                            | 10.951.891,93      | 1.967.950,00               | 1.745.700,00                  | 2.211.500,00                    | 3.957.200,00  | 6.772.441,93             | 3.957.200,00  | 1.977.400,00 | 1.634.150,00 | 0,00      | 1.979.800,00  | 343.250,00   |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0295        | C7.11 MRR. PROGRAMA       | 1.660.418,00       | 26.815.082,02        | 28.475.500,02               |                            | 28.475.500,02      | 27.982.758,27              | 1.401.810,80                  | 284.312,98                      | 1.686.123,78  | 208.428,77               | 1.686.123,78  | 235.078,27   | 235.078,27   | 0,00      | 1.451.045,51  | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0327        | C22.I1 MRR INFRAESTR      |                    | 3.274.409,00         | 3.274.409,00                |                            | 3.274.409,00       |                            |                               |                                 |               | 3.274.409,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0337        | TRANSFERENCIAS DE CA      | 877.837,00         |                      | 877.837,00                  |                            | 877.837,00         |                            |                               | 877.837,00                      | 877.837,00    | 0,00                     | 877.837,00    | 438.918,50   | 438.918,50   | 0,00      | 438.918,50    | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0341        | C1-I1 MRR TRANSFORMA      |                    | 6.143.674,96         | 6.143.674,96                |                            | 6.143.674,96       |                            | 695.254,96                    |                                 |               | 5.448.420,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0349        | PREE 5000 MRR             |                    | 884.470,00           | 884.470,00                  |                            | 884.470,00         |                            |                               |                                 |               | 884.470,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0354        | ACTUACIONES PARQUES       | 3.475.000,00       |                      | 6.950.000,00                |                            | 6.950.000,00       |                            |                               |                                 |               | 6.950.000,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0356        | L1 RECOGIDAS SEPARAD      | 2.524.554,00       | 3.300.000,00         | 5.824.554,00                |                            | 5.824.554,00       | 979.542,94                 | 979.542,94                    | 1.544.409,56                    | 2.523.952,46  | 3.300.601,50             | 2.523.952,46  | 1.468.022,06 | 1.468.022,06 | 0,00      | 1.055.930,40  | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0357        | CONSTRUCCION INSTALA      | 199.796,00         |                      | 199.796,00                  |                            | 199.796,00         | 0,03                       | 0,00                          |                                 | 0,00          | 199.795,97               | 0,00          |              |              | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0358        | L3 CONSTRUCCION NUEV      |                    |                      |                             |                            |                    | 0,02                       | 0,00                          |                                 | 0,00          | -0,02                    | 0,00          |              |              | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0359        | L4 INSTALACIONES REC      |                    |                      |                             |                            |                    | 2.094.495,17               | 1.190.020,00                  |                                 | 1.190.020,00  | -2.094.495,17            | 1.190.020,00  |              |              | 0,00      | 1.190.020,00  | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0364        | C4 I2 ACTUACIONES EN      | 581.497,00         | 2.500.000,00         | 3.081.497,00                |                            | 3.081.497,00       |                            |                               |                                 |               | 350.450,36               | 2.731.046,64  | 2.731.046,64 | 2.731.046,64 | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0368        | C1.I2.MRR.PROGRAMA 2      | 779.917,00         | 13.074.215,25        | 13.854.132,25               |                            | 13.854.132,25      | 950,53                     | 950,53                        | 107.010,12                      | 107.960,65    | 13.746.171,60            | 107.960,65    | 98.052,11    | 84.672,42    | 0,00      | 9.908,54      | 13.379,69    |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0381        | C7.11 MRR. PROGRAMA       | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0382        | C1. I2. MRR. PROGRAM      |                    | 1.200.000,00         | 1.200.000,00                |                            | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.200.000,00             |               |              |              |           |               |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0395        | ACTUACIONES EN            |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |              |              |           |               |              |



| Table    |          |                          |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----|--|
| Sociedad | Capítulo | Elemento PE              | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación    | Pagos         | Saldo A-D | Saldo D-O    | Saldo O-P    |     |  |
|          |          |                          | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR           | EUR                      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR       | EUR          | EUR          | EUR |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0150        | INSTALACIONES DE PR       | 352.493,00         |                      | 352.493,00                  |                            | 352.493,00         | 352.492,91                 |                               |                                 |               | 0,09                     |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0151        | CENTROS DE LIMPIEZA       | 305.142,00         |                      | 305.142,00                  |                            | 305.142,00         | 305.141,55                 |                               |                                 |               | 0,45                     |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0154        | PROGRAMA DE INCENTIV      | 799.186,00         | 2.264.456,69         | 3.063.642,69                | 3.063.642,69               | 3.063.642,69       | 799.186,00                 | 275.165,50                    |                                 | 275.165,50    | 2.264.456,69             | 275.165,50    |               |               | 0,00      | 275.165,50   |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0155        | PROGRAMA DE INCENIVO      | 197.908,00         | 195.779,12           | 393.687,12                  | 393.687,12                 | 393.687,12         | 197.908,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0182        | CEIP EL QUINTERO          | 437.793,00         |                      | 437.793,00                  | 437.793,00                 | 437.793,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0185        | EI EL TANQUE              | 46.264,00          |                      | 46.264,00                   | 46.264,00                  | 46.264,00          |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0194        | C.14.1.4. APOYO EFIC      | 2.188.265,00       |                      | 2.188.265,00                | 2.188.265,00               | 2.188.265,00       | 1.000.000,00               |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0197        | C111 MRR TRANSFORMAC      | 7.250.232,00       |                      | 7.250.232,00                | 7.250.232,00               | 7.250.232,00       | 1.134.000,00               | 401.000,00                    | 18.000,00                       | 419.000,00    | 6.098.232,00             | 419.000,00    | 419.000,00    | 399.000,00    | 0,00      | 0,00         | 20.000,00    |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0198        | C4 12 MODIFICACIÓN T      | 150.163,00         |                      | 150.163,00                  | 150.163,00                 | 150.163,00         | 75.081,50                  |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0203        | PROGRAMA MODERNIZAC       | 2.425.139,00       |                      | 2.425.139,00                | 2.425.139,00               | 2.425.139,00       |                            |                               | 27.685,90                       | 27.685,90     | 2.397.453,10             | 27.685,90     | 27.685,90     | 27.685,90     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0218        | APOYO A LAS PYMES IS      |                    | 2.949.372,10         | 2.949.372,10                | 2.949.372,10               | 2.949.372,10       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0223        | SUBV. GESTORAS FONDO      | 480.000,00         |                      | 480.000,00                  | 480.000,00                 | 480.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0229        | A GMR PROYECTO INTEG      | 700.000,00         |                      | 700.000,00                  | 700.000,00                 | 700.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0230        | PROYECTO TURISMO Y V      | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                | 1.000.000,00               | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0231        | AYUDAS A INVERSIONES      | 2.021.952,00       |                      | 2.021.952,00                | 2.021.952,00               | 2.021.952,00       | 800.000,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0232        | INVERSIONES EN TRANS      | 256.600,00         |                      | 256.600,00                  | 256.600,00                 | 256.600,00         | 165.960,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0233        | INVERSIONES EN INFRA      | 670.000,00         |                      | 670.000,00                  | 670.000,00                 | 670.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0234        | ESTABLECIMIENTO DE P      | 1.250.000,00       |                      | 1.250.000,00                | 1.250.000,00               | 1.250.000,00       | 200.000,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0235        | COOPERACIÓN DE GRUPO      | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   | 50.000,00                  | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0236        | LEADER-I: 7119 PEPAC      | 1.700.000,00       |                      | 1.700.000,00                | 1.700.000,00               | 1.700.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0237        | BANCOS DE SEMILLAS        | 130.000,00         |                      | 130.000,00                  | 130.000,00                 | 130.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0256        | AYUDAS A INVERSIONES      | 454.000,00         |                      | 454.000,00                  | 454.000,00                 | 454.000,00         | 227.000,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0257        | INVERSIONES EN TRANS      | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  | 250.000,00                 | 250.000,00         | 125.000,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0258        | ESTABLECIMIENTO DE P      | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  | 250.000,00                 | 250.000,00         | 125.000,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0288        | C.14.1.1 ACD CANARIA      | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                | 1.000.000,00               | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0298        | CABILDO DE LA GOMERA      | 1.393.410,00       |                      | 1.393.410,00                | 1.393.410,00               | 1.393.410,00       | 1.393.409,48               | 1.393.409,48                  |                                 | 1.393.409,48  | 0,52                     | 1.393.409,48  |               |               | 0,00      | 1.393.409,48 |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0001        | ESTRATEGIAS PARA EL       | 454.475,00         |                      | 454.475,00                  | 454.475,00                 | 454.475,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0003        | C22.12 PROGRAMA DE V      |                    | 2.568.000,00         | 2.568.000,00                | 2.568.000,00               | 2.568.000,00       | 6.068.000,00               |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0008        | CENTROS HABILITADOS       | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  | 300.000,00                 | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0009        | SUBVENCIÓN FESTIVAL       | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   | 30.000,00                  | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0014        | C7 I2 ENERGÍAS SOSTE      |                    | 121.500.000,00       | 121.500.000,00              | 121.500.000,00             | 121.500.000,00     | 0,00                       |                               |                                 |               | 121.500.000,00           |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0057        | APARCAMIENTO DISUASO      |                    | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                | 1.000.000,00               | 1.000.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0068        | RECONSTITUCIÓN DEL P      |                    | 399.788,11           | 399.788,11                  | 399.788,11                 | 399.788,11         |                            |                               | 55.128,81                       | 55.128,81     | 344.659,30               | 55.128,81     | 51.246,16     | 51.246,16     | 0,00      | 3.882,65     | 0,00         |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0087        | C22.12 PROGRAMA DE V      |                    | 500.000,00           | 500.000,00                  | 500.000,00                 | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0088        | C22.12 PROGRAMA DE V      |                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                | 1.500.000,00               | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0089        | C22.12 PROGRAMA DE V      |                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                | 1.500.000,00               | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0101        | C1. I2. MRR. PROGRAM      |                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                | 1.500.000,00               | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0154        | AYTO. DE GUÍA DE ISO      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 100.000,00         |                            |                               |                                 | 100.000,00    | 100.000,00               | 100.000,00    |               |               | 0,00      | 100.000,00   |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0157        | CABILDO DE LA GOMERA      | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  | 250.000,00                 | 250.000,00         | 250.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     | 250.000,00    |               |               | 0,00      | 250.000,00   |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0199        | AYTO. DE PÁJARA PARA      | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  | 300.000,00                 | 300.000,00         |                            |                               |                                 | 300.000,00    | 300.000,00               | 0,00          |               |               | 0,00      | 300.000,00   |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0219        | MEJORA DE LAS INFRAE      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0222        | AL CABILDO DE TENERI      | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                | 1.000.000,00               | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0234        | C.14.1.3 SUBV CONVEN      | 4.100.000,00       | 3.500.000,00         | 7.600.000,00                | 7.600.000,00               | 7.600.000,00       | 19.500.000,00              | 15.081.307,44                 |                                 | 15.081.307,44 | -11.900.000,00           | 15.081.307,44 | 15.081.307,44 | 15.081.307,44 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0236        | C.14.1.3 SBV EMPRESA      | 7.574.861,00       | 12.425.139,00        | 20.000.000,00               | 20.000.000,00              | 20.000.000,00      | 20.000.000,00              |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0249        | C.14.1.1 EJECUCIÓN A      | 1.467.032,00       | 32.968,00            | 1.500.000,00                | 1.500.000,00               | 1.500.000,00       | 1.500.000,00               |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0250        | C.14.1.1 EJECUCIÓN A      | 1.525.000,00       | 600.000,00           | 2.125.000,00                | 2.125.000,00               | 2.125.000,00       | 2.125.000,00               |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0252        | C.14.1.1 EJECUCIÓN F      | 1.000.000,00       | 250.000,00           | 1.250.000,00                | 1.250.000,00               | 1.250.000,00       | 1.250.000,00               |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0274        | C6.14 AYUDAS MODERNI      | 5.044.282,00       |                      | 5.044.282,00                | 5.044.282,00               | 5.044.282,00       | 5.044.282,00               |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0291        | REINTEGROS DE TERCER      |                    | 1.776,00             | 1.776,00                    | 1.776,00                   | 1.776,00           |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0293        | TRANSFERENCIA AL SER      | 5.749.402,00       |                      | 5.749.402,00                | 5.749.402,00               | 5.749.402,00       |                            |                               | 5.749.402,00                    | 5.749.402,00  | 0,00                     | 5.749.402,00  | 1.724.820,60  | 1.724.820,60  | 0,00      | 4.024.581,40 | 0,00         |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0294        | RTVC ART.42 LEY 8/19      | 490.046,00         |                      | 490.046,00                  | 490.046,00                 | 490.046,00         | 0,00                       |                               |                                 |               | 490.046,00               |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0295        | TRANSF. A LA APMUN P      | 3.373.879,00       |                      | 3.373.879,00                | 3.373.879,00               | 3.373.879,00       | 3.373.879,00               | 3.373.879,00                  |                                 | 3.373.879,00  | 0,00                     | 3.373.879,00  | 3.373.879,00  | 3.373.879,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0296        | APORTACIÓN CAC AL IN      | 660.000,00         |                      | 660.000,00                  | 660.000,00                 | 660.000,00         | 660.000,00                 |                               |                                 |               |                          | 660.000,00    | 660.000,00    |               | 0,00      | 0,00         | 660.000,00   |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0297        | A GRAFCAN PARA LA IN      | 1.200.000,00       |                      | 1.200.000,00                | 1.200.000,00               | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.200.000,00             |               |               |               | 0,00      | 0,00         | 660.000,00   |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0298        | FUCAEX: GTOS INVERSI      | 4.950,00           |                      | 4.950,00                    | 4.950,00                   | 4.950,00           |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0299        | ITC, SA. INFRAESTRUC      | 418.750,00         |                      | 418.750,00                  | 418.750,00                 | 418.750,00         | 418.750,00                 | 418.750,00                    |                                 | 418.750,00    | 0,00                     | 418.750,00    | 418.750,00    | 418.750,00    | 0,00      | 0,00         | 418.750,00   |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0300        | FORMACION DE PERSONA      | 6.016.914,00       |                      | 6.016.914,00                | 6.016.914,00               | 6.016.914,00       | 5.702.290,40               | 5.702.290,40                  |                                 | 5.702.290,40  | 314.623,60               | 5.702.290,40  | 2.419.212,69  | 887.071,24    | 0,00      | 3.283.077,71 | 1.532.141,45 |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0301        | APOYO A LA ACTIVIDAD      | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                | 1.000.000,00               | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0302        | BONOS DE INNOVACIÓN       | 1.000.000,00       | -526.000,00          | 474.000,00                  | 474.000,00                 | 474.000,00         |                            | 0,00                          |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0303        | DESARROLLO DE LA SOC      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0304        | DESARROLLO DE LA ECO      | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  | 200.000,00                 | 200.000,00         |                            | 0,00                          |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |     |  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0306        | TRANSFER AL CONSORCI      | 175.000,00         |                      | 175.000,00                  | 175.000,00                 | 175.000,00         | 175.000,00                 | 175.000,00                    |                                 | 175.000,00    | 0,00                     | 175.000,00    | 175.000,      |               |           |              |              |     |  |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE              | Elemento PE | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D  | Saldo D-O  | Saldo O-P  |      |
|----------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|
|          |          |                          |             | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR        | EUR        | EUR        |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0340    | 450.000,00      |                           | 450.000,00         |                      | 450.000,00                  |                            | 450.000,00         |                            |                               |                                 |              | 450.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0341    | 150.001,00      |                           | 150.001,00         |                      | 150.001,00                  |                            | 150.001,00         |                            |                               |                                 |              | 150.001,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0342    | 853.200,00      |                           | 853.200,00         |                      | 853.200,00                  |                            | 853.200,00         | 731.200,00                 | 731.200,00                    |                                 | 731.200,00   | 122.000,00               | 731.200,00   |              |              | 0,00       | 731.200,00 |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0343    | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         | 400.000,00                 | 372.040,00                    |                                 | 372.040,00   | 0,00                     | 372.040,00   | 372.040,00   | 372.040,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0344    | 249.996,00      |                           | 249.996,00         |                      | 249.996,00                  |                            | 249.996,00         | 249.996,00                 | 249.996,00                    |                                 | 249.996,00   | 0,00                     | 249.996,00   | 208.330,00   | 124.998,00   | 0,00       | 41.666,00  | 83.332,00  |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0345    | 1.610.262,00    |                           | 1.610.262,00       |                      | 1.610.262,00                |                            | 1.610.262,00       | 1.610.262,00               |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0347    | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          | 30.000,00                  |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0348    | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0349    | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.000.000,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0350    | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         |                            |                               |                                 |              | 600.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0351    | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         |                            |                               |                                 |              | 250.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0353    | 1.375.000,00    |                           | 1.375.000,00       |                      | 1.375.000,00                |                            | 1.375.000,00       |                            |                               | 687.018,14                      | 687.018,14   | 687.981,86               | 687.018,14   | 687.018,14   | 687.018,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0356    | 247.537,00      |                           | 247.537,00         |                      | 247.537,00                  |                            | 247.537,00         | 36.232,90                  |                               | 162.303,43                      | 162.303,43   | 49.000,67                | 162.303,43   |              |              | 0,00       | 162.303,43 |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0360    | 3.000.000,00    |                           | 3.000.000,00       |                      | 3.000.000,00                |                            | 3.000.000,00       | 3.000.000,00               |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0361    | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00               |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0362    | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                      | 2.000.000,00                |                            | 2.000.000,00       | 2.000.000,00               | 1.996.804,79                  |                                 | 1.996.804,79 | 0,00                     | 1.996.804,79 | 1.996.804,79 | 1.996.804,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0364    | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         |                            |                               |                                 |              | 250.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0365    | 1.500.000,00    |                           | 1.500.000,00       |                      | 1.500.000,00                | 0,00                       | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.500.000,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0366    | 125.000,00      |                           | 125.000,00         |                      | 125.000,00                  |                            | 125.000,00         |                            |                               |                                 |              | 125.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0369    | 4.000.000,00    |                           | 4.000.000,00       |                      | 4.000.000,00                |                            | 4.000.000,00       | 4.000.000,00               |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0375    | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                            | 300.000,00         |                            |                               |                                 |              | 300.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0376    | 120.000,00      |                           | 120.000,00         |                      | 120.000,00                  |                            | 120.000,00         |                            |                               |                                 |              | 120.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0380    |                 | 555.039,83                | 555.039,83         |                      | 555.039,83                  |                            | 555.039,83         | 302.074,07                 | 302.074,07                    | 222.965,77                      | 525.039,84   | 29.999,99                | 525.039,84   | 302.074,07   | 302.074,07   | 302.074,07 | 0,00       | 222.965,77 | 0,00 |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0381    | 1.700.000,00    |                           | 1.700.000,00       |                      | 1.700.000,00                |                            | 1.700.000,00       | 1.700.000,00               |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0382    | 1.700.000,00    |                           | 1.700.000,00       |                      | 1.700.000,00                |                            | 1.700.000,00       | 1.700.000,00               |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0383    | 350.000,00      |                           | 350.000,00         |                      | 350.000,00                  |                            | 350.000,00         | 349.999,04                 | 32.710,04                     |                                 | 32.710,04    | 0,96                     | 32.710,04    | 7.710,04     | 7.710,04     | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0394    | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                            | 250.000,00         |                            |                               |                                 |              | 250.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0428    | 1.712.500,00    |                           | 1.712.500,00       |                      | 1.712.500,00                | 0,00                       | 1.712.500,00       |                            |                               |                                 |              | 1.712.500,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0435    | 1.330.000,00    |                           | 1.330.000,00       |                      | 1.330.000,00                |                            | 1.330.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.330.000,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0438    | 1.070.000,00    |                           | 1.070.000,00       |                      | 1.070.000,00                |                            | 1.070.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.070.000,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0439    |                 | 398.690,71                | 398.690,71         |                      | 398.690,71                  |                            | 398.690,71         |                            |                               |                                 |              | 398.690,71               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0441    | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         | 600.000,00                 | 600.000,00                    |                                 | 600.000,00   | 0,00                     | 600.000,00   |              |              | 0,00       | 600.000,00 |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0442    | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0443    | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0445    | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0446    | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0447    | 1.750.000,00    | -136.500,00               | 1.613.500,00       |                      | 1.613.500,00                | 0,00                       | 1.613.500,00       |                            |                               |                                 |              | 1.613.500,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0455    | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0461    | 12.575.000,00   |                           | 12.575.000,00      |                      | 12.575.000,00               |                            | 12.575.000,00      |                            |                               |                                 |              | 12.575.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0471    | 709.795,00      |                           | 709.795,00         |                      | 709.795,00                  |                            | 709.795,00         |                            |                               |                                 |              | 709.795,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0472    | 2.618.750,00    |                           | 2.618.750,00       |                      | 2.618.750,00                |                            | 2.618.750,00       | 10.368.750,00              |                               |                                 |              | -7.750.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0473    | 3.230.285,00    |                           | 3.230.285,00       |                      | 3.230.285,00                |                            | 3.230.285,00       | 15.330.285,00              |                               |                                 |              | -12.100.000,00           |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0474    | 4.590.822,00    |                           | 4.590.822,00       |                      | 4.590.822,00                |                            | 4.590.822,00       |                            |                               |                                 |              | 4.590.822,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0476    | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         |                            |                               |                                 |              | 500.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0478    | 2.238.134,00    |                           | 2.238.134,00       |                      | 2.238.134,00                |                            | 2.238.134,00       | 10.988.134,00              |                               |                                 |              | -8.750.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0481    | 472.875,00      |                           | 472.875,00         |                      | 472.875,00                  |                            | 472.875,00         |                            |                               |                                 |              | 472.875,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0482    |                 | 2.500.000,00              | 2.500.000,00       |                      | 2.500.000,00                |                            | 2.500.000,00       |                            |                               |                                 |              | 2.500.000,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0483    | 2.500.000,00    | -2.500.000,00             | 0,00               |                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               |                            |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0484    | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         | 600.000,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0485    | 500.000,00      | 240.000,00                | 740.000,00         |                      | 740.000,00                  |                            | 740.000,00         |                            |                               |                                 |              | 740.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0486    | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         |                            |                               |                                 |              | 600.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0487    | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0488    | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0493    | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0501    | 18.000.000,00   |                           | 18.000.000,00      |                      | 18.000.000,00               |                            | 18.000.000,00      |                            |                               |                                 |              | 18.000.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0503    | 26.700.000,00   |                           | 26.700.000,00      |                      | 26.700.000,00               |                            | 26.700.000,00      |                            |                               |                                 |              | 26.700.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0504    | 11.300.000,00   |                           | 11.300.000,00      |                      | 11.300.000,00               |                            | 11.300.000,00      |                            |                               |                                 |              | 11.300.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0505    | 19.120.000,00   |                           | 19.120.000,00      |                      | 19.120.000,00               |                            | 19.120.000,00      |                            |                               |                                 |              | 19.120.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0506    | 17.000.000,00   |                           | 17.000.000,00      |                      | 17.000.000,00               |                            | 17.000.000,00      |                            |                               |                                 |              | 17.000.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0507    | 25.260.000,00   |                           | 25.260.000,00      |                      | 25.260.000,00               |                            | 25.260.000,00      | 15.000.000,00              |                               |                                 |              | 10.260.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0508    | 17.520.000,00   |                           | 17.520.000,00      |                      | 17.520.000,00               |                            | 17.520.000,00      |                            |                               |                                 |              | 17.520.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0509    | 14.500.000,00   |                           | 14.500.000,00      |                      | 14.500.000,00               |                            | 14.500.000,00      |                            |                               |                                 |              | 14.500.000,00            |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0512    | 3.900.000,00    |                           | 3.900.000,00       |                      | 3.900.000,00                |                            | 3.900.000,00       |                            |                               |                                 |              | 3.900.000,00             |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0513    | 25.000,00       |                           | 25.000,00          |                      | 25.000,00                   |                            | 25.000,00          |                            |                               |                                 |              | 25.000,00                |              |              |              |            |            |            |      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0515    | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            |                               |                                 |              |                          |              |              |              |            |            |            |      |

Table

| ▼ Sociedad | ▼ Capítulo | ▼ Elemento PE            | ▼ Crédito Inicial | ▼ Modificaciones de crédito | ▼ Crédito Definitivo | ▼ Total Retenciones No | ▼ Crédito Definitivo Ajustado | ▼ Retenido en Modificaciones | ▼ Crédito Disponible | ▼ Retenciones de Crédito (R) | ▼ Autorizaciones sobre retenido | ▼ Autorizaciones sobre Disponible | ▼ Autorizado | ▼ Saldo Crédito Disponible | ▼ Disposición | ▼ Obligación | ▼ Pagos      | ▼ Saldo A-D | ▼ Saldo D-O  | ▼ Saldo O-P |
|------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|            |            |                          | EUR               | EUR                         | EUR                  | EUR                    | EUR                           | EUR                          | EUR                  | EUR                          | EUR                             | EUR                               | EUR          | EUR                        | EUR           | EUR          | EUR          | EUR         | EUR          | EUR         |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0007          | MOVILIDAD POC               | 1.500.000,00         |                        | 1.500.000,00                  |                              | 1.500.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.500.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0009          | MEJORA DE LA ACCESIB        | 623.309,00           |                        | 623.309,00                    |                              | 623.309,00           |                              |                                 |                                   |              | 623.309,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0010          | SUBVENCIÓN CABILDO I        | 300.000,00           |                        | 300.000,00                    |                              | 300.000,00           | 298.102,29                   |                                 |                                   |              | 1.897,71                   |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0017          | GESTION DE SERVICIOS        | 1.064.000,00         |                        | 1.064.000,00                  |                              | 1.064.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.064.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0018          | NVOLCAN POTENCIACIÓN        | 75.000,00            |                        | 75.000,00                     |                              | 75.000,00            |                              |                                 |                                   |              | 75.000,00                  |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0019          | AYUDA CRUZ ROJA ESPA        | 170.000,00           |                        | 170.000,00                    |                              | 170.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 170.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0020          | C5 I3 PERTE DIGITAL         | 349.775,00           | 1.969.200,00           | 2.318.975,00                  |                              | 2.318.975,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.318.975,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0021          | PLAN SANEAM. Y DEPUR        | 3.872.451,00         | 4.689.000,70           | 8.561.451,70                  |                              | 8.561.451,70         | 0,00                         |                                 |                                   |              | 8.561.451,70               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0022          | MEJORA DEL ABASTACEM        | 1.703.861,00         | 1.168.056,45           | 2.871.917,45                  |                              | 2.871.917,45         |                              |                                 |                                   |              | 2.871.917,45               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0024          | SOCIEDAD CANARIA DE         | 45.000,00            |                        | 45.000,00                     |                              | 45.000,00            |                              |                                 | 45.000,00                         | 45.000,00    | 0,00                       | 45.000,00     | 45.000,00    |              | 0,00        | 0,00         | 45.000,00   |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0025          | A PROEXCA: PARA OPER        | 7.500,00             |                        | 7.500,00                      |                              | 7.500,00             |                              |                                 | 7.500,00                          | 7.500,00     | 0,00                       | 7.500,00      | 7.500,00     |              | 0,00        | 0,00         | 7.500,00    |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0031          | PROGRAMA DE APOYO TE        | 39.300,00            |                        | 39.300,00                     |                              | 39.300,00            |                              |                                 |                                   |              | 39.300,00                  |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0032          | INFRAESTRUCTURAS PAR        | 100.000,00           |                        | 100.000,00                    |                              | 100.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 100.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0033          | PROGRAMA DE AYUDAS P        | 565.000,00           |                        | 565.000,00                    |                              | 565.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 565.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0034          | RETECH SPAIN LIVING         | 2.080.000,00         |                        | 2.080.000,00                  |                              | 2.080.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.080.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0035          | RETECH SPAIN LIVING         | 1.440.000,00         |                        | 1.440.000,00                  |                              | 1.440.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.440.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0036          | C.14.1.3 SUBV CONVEN        | 2.700.000,00         |                        | 2.700.000,00                  |                              | 2.700.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.700.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0037          | RETECH SPAIN LIVING         | 1.280.000,00         |                        | 1.280.000,00                  |                              | 1.280.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.280.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0038          | C.14.1.3 SUBV CONVEN        | 1.980.000,00         |                        | 1.980.000,00                  |                              | 1.980.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.980.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0039          | RETECH SPAIN LIVING         | 720.000,00           |                        | 720.000,00                    |                              | 720.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 720.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0040          | RETECH SPAIN LIVING         | 2.480.000,00         |                        | 2.480.000,00                  |                              | 2.480.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.480.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0041          | C.14.1.3 SUBV CONVEN        | 1.760.000,00         |                        | 1.760.000,00                  |                              | 1.760.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.760.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0042          | C.14.1.3 SUBV CONVEN        | 990.000,00           |                        | 990.000,00                    |                              | 990.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 990.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0043          | C.14.1.3 SUBV CONVEN        | 3.570.000,00         |                        | 3.570.000,00                  |                              | 3.570.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 3.570.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0044          | RETECH SPAIN LIVING         | 2.860.000,00         |                        | 2.860.000,00                  |                              | 2.860.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.860.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0046          | RETECH SPAIN LIVING         | 1.980.000,00         |                        | 1.980.000,00                  |                              | 1.980.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.980.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0047          | RETECH SPAIN LIVING         | 1.760.000,00         |                        | 1.760.000,00                  |                              | 1.760.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.760.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0048          | RETECH SPAIN LIVING         | 990.000,00           |                        | 990.000,00                    |                              | 990.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 990.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0049          | RETECH SPAIN LIVING         | 3.410.000,00         |                        | 3.410.000,00                  |                              | 3.410.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 3.410.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0050          | C.14.1.4. APOYO EFIC        | 2.080.000,00         |                        | 2.080.000,00                  |                              | 2.080.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.080.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0051          | C.14.1.4. APOYO EFIC        | 1.440.000,00         |                        | 1.440.000,00                  |                              | 1.440.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.440.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0055          | C.14.1.4. APOYO EFIC        | 1.280.000,00         |                        | 1.280.000,00                  |                              | 1.280.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.280.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0056          | C.14.1.4. APOYO EFIC        | 720.000,00           |                        | 720.000,00                    |                              | 720.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 720.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0058          | C.14.1.4. APOYO EFIC        | 2.480.000,00         |                        | 2.480.000,00                  |                              | 2.480.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.480.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0060          | RETECHFOR C16.11-MRR        | 1.820.000,00         |                        | 1.820.000,00                  |                              | 1.820.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.820.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0061          | RETECHFOR C16.11-MRR        | 1.260.000,00         |                        | 1.260.000,00                  |                              | 1.260.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.260.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0062          | RETECHFOR C16.11-MRR        | 1.120.000,00         |                        | 1.120.000,00                  |                              | 1.120.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.120.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0063          | RETECHFOR C16.11-MRR        | 630.000,00           |                        | 630.000,00                    |                              | 630.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 630.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0064          | RETECHFOR C16.11-MRR        | 2.170.000,00         |                        | 2.170.000,00                  |                              | 2.170.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.170.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0065          | C7 L2 EESC COMUNIDAD        | 3.100.000,00         |                        | 3.100.000,00                  |                              | 3.100.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 3.100.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0066          | C24.I2 MODERNIZACIÓN        |                      | 618.153,19             | 618.153,19                    |                              | 618.153,19           |                              |                                 |                                   |              | 618.153,19                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0069          | C24.I2 DOTACIÓN DE B        |                      | 123.933,21             | 123.933,21                    |                              | 123.933,21           | 2.303,60                     | 2.303,60                        |                                   | 2.303,60     | 121.629,61                 | 2.303,60      | 2.303,60     | 2.303,60     | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0070          | C7 I2 MRR ENERGÍA SO        |                      | 5.270.000,00           | 5.270.000,00                  |                              | 5.270.000,00         |                              |                                 | 5.270.000,00                      | 5.270.000,00 | 0,00                       | 5.270.000,00  | 5.270.000,00 | 5.270.000,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0071          | PROGRAMAS INTERÉS GE        |                      | 1.073.873,26           | 1.073.873,26                  |                              | 1.073.873,26         | 2.723.873,26                 |                                 |                                   |              | -1.650.000,00              |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0075          | C26.I2.P2 MODENIZACI        |                      | 1.116.031,31           | 1.116.031,31                  |                              | 1.116.031,31         |                              |                                 |                                   |              | 1.116.031,31               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0076          | SUBVE. COA PARA REAL        |                      | 78.534,00              | 78.534,00                     |                              | 78.534,00            | 78.534,00                    | 78.534,00                       |                                   | 78.534,00    | 0,00                       | 78.534,00     | 78.534,00    | 78.534,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0080          | CONECTIVIDAD POLIGON        |                      | 2.454.147,90           | 2.454.147,90                  |                              | 2.454.147,90         |                              |                                 |                                   |              | 2.454.147,90               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0081          | MEJORA INFRAESTRUCTU        |                      | 2.481.600,00           | 2.481.600,00                  |                              | 2.481.600,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.481.600,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0090          | AYUDAS ESCRITURA DE         |                      | 632.436,77             | 632.436,77                    |                              | 632.436,77           | 632.436,77                   |                                 |                                   |              | 0,00                       |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0092          | PROYECTO DE TRANSMIS        |                      | 550.000,00             | 550.000,00                    |                              | 550.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 550.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0105          | PLAN DIGITALIZACIÓN         |                      | 226.000,00             | 226.000,00                    |                              | 226.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 226.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0106          | SUBV.CABILDO FUERTEV        |                      | 5.181.435,72           | 5.181.435,72                  |                              | 5.181.435,72         | 5.181.435,72                 |                                 |                                   |              | 0,00                       |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0107          | SUBV.CIA LA PALMA. S        |                      | 1.500.000,00           | 1.500.000,00                  |                              | 1.500.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 1.500.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0108          | SUBVENCIÓN CIA LA PA        |                      | 3.767.863,47           | 3.767.863,47                  |                              | 3.767.863,47         |                              |                                 |                                   |              | 3.767.863,47               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0109          | SUBVENCIÓN CIA LA PA        |                      | 1.287.496,08           | 1.287.496,08                  |                              | 1.287.496,08         |                              |                                 |                                   |              | 1.287.496,08               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0110          | SUBVENCIÓN CABILDO F        |                      | 700.000,00             | 700.000,00                    |                              | 700.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 700.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0111          | SUBVENCIÓN AYTO.MOGÁ        |                      | 2.500.698,36           | 2.500.698,36                  |                              | 2.500.698,36         |                              |                                 |                                   |              | 2.500.698,36               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0113          | ESTRATEGIAS DE ATRAC        |                      | 350.000,00             | 350.000,00                    |                              | 350.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 350.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0118          | C.14.1.3 A HECANSA M        |                      | 2.000.000,00           | 2.000.000,00                  |                              | 2.000.000,00         |                              |                                 |                                   |              | 2.000.000,00               |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 96710101          | TRANSFERENCIA AL INS        |                      | 3.772.752,00           | 3.772.752,00                  |                              | 3.772.752,00         |                              |                                 | 3.772.752,00                      | 3.772.752,00 | 0,00                       | 3.772.752,00  | 1.886.376,00 | 1.886.376,00 | 0,00        | 1.886.376,00 | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 96713D01          | MEJORA ACTIVOS COMER        |                      | 600.000,00             | 600.000,00                    |                              | 600.000,00           |                              |                                 |                                   |              | 600.000,00                 |               |              |              |             |              |             |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 96713F01          | TRANSFERENCIA DE CAP        |                      | 4.216.560,00           | 4.216.560,00                  |                              | 4.216.560,00         |                              |                                 | 4.216.560,00                      | 4.216.560,00 | 0,00                       | 4.216.560,00  | 2.811.040,00 | 2.811.040,00 | 0,00        | 1.405.520,00 | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 98708909          | FONDO DE COORDINACIÓ        |                      | 76.952.933,00          | 76.952.933,00                 |                              | 76.952.933,00        | 73.624.707,11                | 736.247,07                      |                                   |              | 3.328.225,89               | 736.247,07    | 736.247,07   | 736.247,07   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 98708910          | FONDO DE COORDINACIÓ        |                      | 14.443.222,00          | 14.443.222,00                 |                              | 14.443.222,00        | 13.774.636,25                | 137.746,36                      |                                   |              | 668.585,75                 | 137.746,36    | 137.746,36   | 137.746,36   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 98708911          | FONDO DE COORDINACIÓ        |                      | 5.890.178,00           | 5.890.178,00                  |                              | 5.890.178,00         | 5.639.637,73                 | 56.396,38                       |                                   |              | 250.540,27                 | 56.396,38     | 56.396,38    | 56.396,38    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 98708912          | FONDO DE COORDINACIÓ        |                      | 2.809.440,00           | 2.809.440,00                  |                              | 2.809.440,00         | 2.690.098,23                 | 26.900,98                       |                                   |              | 119.341,77                 | 26.900,98     | 26.900,98    | 26.900,98    | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 98708913          | FONDO DE COORDINACIÓ        |                      | 69.213.157,00          | 69.213.157,00                 |                              | 69.213.157,00        | 65.809.426,81                | 658.094,27                      |                                   |              | 658.094,27                 | 3.403.730,19  | 658.094,27   | 658.094,27   | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| CAC        | 7          |                          |                   |                             |                      |                        |                               |                              |                      |                              |                                 |                                   |              |                            |               |              |              |             |              |             |

| Table    |          |                         |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |                |                          |                |                |                |           |                |              |  |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Sociedad | Capítulo | Elemento PE             | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado     | Saldo Crédito Disponible | Disposición    | Obligación     | Pagos          | Saldo A-D | Saldo D-O      | Saldo O-P    |  |
|          |          |                         | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR            | EUR                      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR       | EUR            | EUR          |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14455302        | PROTESIS EL HIERRO        | 83.344,00          |                      | 83.344,00                   |                            | 83.344,00          |                            |                               | 12.335,28                       | 12.335,28      | 71.008,72                | 12.335,28      | 12.335,28      | 8.071,88       | 0,00      | 0,00           | 4.263,40     |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14455402        | VEHICULOS PARA PERSO      | 55.378,00          |                      | 55.378,00                   |                            | 55.378,00          |                            |                               | 7.003,80                        | 7.003,80       | 48.374,20                | 7.003,80       | 7.003,80       | 5.981,68       | 0,00      | 0,00           | 1.022,12     |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14455502        | ENTREGAS POR DESPLAZ      | 1.867.195,00       |                      | 1.867.195,00                |                            | 1.867.195,00       |                            |                               | 570.484,52                      | 570.484,52     | 1.296.710,48             | 570.484,52     | 570.484,52     | 570.484,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14455602        | PROTESIS LA PALMA         | 241.680,00         |                      | 241.680,00                  |                            | 241.680,00         |                            |                               | 111.363,68                      | 111.363,68     | 130.316,32               | 111.363,68     | 111.363,68     | 111.363,68     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14455702        | VEHICULOS PARA PERSO      | 155.000,00         |                      | 155.000,00                  |                            | 155.000,00         |                            |                               | 27.288,72                       | 27.288,72      | 127.711,28               | 27.288,72      | 27.288,72      | 27.288,72      | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14457902        | COLEGIO OFICIAL DE M      | 148.449,00         |                      | 148.449,00                  |                            | 148.449,00         |                            |                               |                                 |                | 148.449,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14458002        | COLEGIO OFICIAL DE M      | 148.449,00         |                      | 148.449,00                  |                            | 148.449,00         |                            |                               |                                 |                | 148.449,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14459002        | GASTOS INHUMACIONES       | 8.000,00           |                      | 8.000,00                    |                            | 8.000,00           |                            |                               |                                 |                | 8.000,00                 |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14459102        | GASTOS INHUMACIONES       | 5.168,00           |                      | 5.168,00                    |                            | 5.168,00           |                            |                               |                                 |                | 5.168,00                 |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14459202        | ENTREGAS POR DESPLAZ      | 2.638.244,00       |                      | 2.638.244,00                |                            | 2.638.244,00       |                            |                               | 1.067.852,38                    | 1.067.852,38   | 1.570.391,62             | 1.067.852,38   | 1.067.852,38   | 1.067.852,38   | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14459302        | ENTREGAS POR DESPLAZ      | 2.040.909,00       |                      | 2.040.909,00                |                            | 2.040.909,00       |                            |                               | 564.877,68                      | 564.877,68     | 1478.031,32              | 564.877,68     | 564.877,68     | 538.689,54     | 0,00      | 0,00           | 26.188,14    |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14459402        | GASTOS INHUMACIONES       | 11.912,00          |                      | 11.912,00                   |                            | 11.912,00          |                            |                               |                                 |                | 11.912,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14492402        | CRUZ ROJA ESPAÑOLA        | 535.863,00         |                      | 535.863,00                  |                            | 535.863,00         |                            |                               |                                 |                | 535.863,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14497102        | ASOCIACIÓN CORAZÓN Y      | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |                            | 20.000,00          | 20.000,00                  |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14498202        | GESTION DE SERVICIOS      | 258.081,00         |                      | 258.081,00                  |                            | 258.081,00         |                            |                               |                                 |                | 258.081,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14498302        | GESTION DE SERVICIOS      | 45.859.381,00      |                      | 45.859.381,00               |                            | 45.859.381,00      | 22.929.690,50              | 22.929.690,50                 |                                 | 22.929.690,50  | 22.929.690,50            | 22.929.690,50  | 22.929.690,50  | 17.197.267,89  | 0,00      | 0,00           | 5.732.422,61 |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 14498402        | GESTION DE SERVICIOS      | 33.110.860,00      |                      | 33.110.860,00               |                            | 33.110.860,00      | 15.235.055,78              | 15.235.055,78                 |                                 | 15.235.055,78  | 17.875.804,22            | 15.235.055,78  | 15.235.055,78  | 7.617.527,88   | 0,00      | 0,00           | 7.617.527,90 |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400003        | GESTIÓN DE SERVICIOS      | 1.757.221,00       |                      | 1.757.221,00                |                            | 1.757.221,00       |                            |                               |                                 |                | 1.757.221,00             |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400015        | GASTOS RECETAS FARMA      | 643.291.984,00     |                      | 643.291.984,00              |                            | 643.291.984,00     | 15.081,00                  | 11.819,92                     | 643.276.903,00                  | 643.288.722,92 | 0,00                     | 643.288.722,92 | 230.174.360,72 | 230.174.360,72 | 0,00      | 413.114.362,20 | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400016        | C. I. DE FV. RED DE       | 384.155,00         |                      | 384.155,00                  |                            | 384.155,00         |                            |                               |                                 |                | 384.155,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400017        | AYUNT. ARUCAS. RED D      | 274.679,00         |                      | 274.679,00                  |                            | 274.679,00         |                            |                               |                                 |                | 274.679,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400019        | AY. E STA L. DE TIRAJ     | 1.023.354,00       |                      | 1.023.354,00                |                            | 1.023.354,00       |                            |                               |                                 |                | 1.023.354,00             |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400020        | AYUNT. TACORONTE. RE      | 26.995,00          |                      | 26.995,00                   |                            | 26.995,00          |                            |                               |                                 |                | 26.995,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400021        | AYUNT. AGUIMES. RED       | 69.061,00          |                      | 69.061,00                   |                            | 69.061,00          |                            |                               |                                 |                | 69.061,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400022        | INST. MUN TOXICOMAN       | 503.039,00         |                      | 503.039,00                  |                            | 503.039,00         |                            |                               |                                 |                | 503.039,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400023        | C. I. EL HI. RED DE       | 32.918,00          |                      | 32.918,00                   |                            | 32.918,00          |                            |                               |                                 |                | 32.918,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400024        | C. I. LA GOM. RED DE      | 32.918,00          |                      | 32.918,00                   |                            | 32.918,00          |                            |                               |                                 |                | 32.918,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400025        | CAB. INS. DE LANZARO      | 1.166.788,00       |                      | 1.166.788,00                |                            | 1.166.788,00       |                            |                               |                                 |                | 1.166.788,00             |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400027        | ASOCIACION PALMERA P      | 551.846,00         |                      | 551.846,00                  |                            | 551.846,00         | 551.846,00                 | 551.846,00                    |                                 | 551.846,00     | 0,00                     | 551.846,00     | 551.846,00     | 551.846,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400028        | ASOC. COOP JUVENIL S      | 1.980.883,00       |                      | 1.980.883,00                |                            | 1.980.883,00       | 1.980.883,00               | 1.980.883,00                  |                                 | 1.980.883,00   | 0,00                     | 1.980.883,00   | 1.980.883,00   | 1.980.883,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400029        | ASOC. N TF ATENC A D      | 1.503.577,00       |                      | 1.503.577,00                |                            | 1.503.577,00       | 1.503.577,00               | 1.503.577,00                  |                                 | 1.503.577,00   | 0,00                     | 1.503.577,00   | 1.503.577,00   | 1.503.577,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400030        | ASOCIACION DE INTEGR      | 1.091.831,00       |                      | 1.091.831,00                |                            | 1.091.831,00       | 1.091.831,00               | 1.091.831,00                  |                                 | 1.091.831,00   | 0,00                     | 1.091.831,00   | 1.091.831,00   | 1.091.831,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400031        | CÁRITAS DIOC CAN RED      | 354.686,00         |                      | 354.686,00                  |                            | 354.686,00         | 354.686,00                 | 354.686,00                    |                                 | 354.686,00     | 0,00                     | 354.686,00     | 354.686,00     | 354.686,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400032        | CÁRITAS DIOCESANA TF      | 152.110,00         |                      | 152.110,00                  |                            | 152.110,00         | 152.110,00                 | 152.110,00                    |                                 | 152.110,00     | 0,00                     | 152.110,00     | 152.110,00     | 152.110,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400033        | FUNDACION CENTRO DE       | 970.130,00         |                      | 970.130,00                  |                            | 970.130,00         | 970.130,00                 | 970.130,00                    |                                 | 970.130,00     | 0,00                     | 970.130,00     | 970.130,00     | 970.130,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400034        | FUND CAN SOCIO SANITA     | 863.778,00         |                      | 863.778,00                  |                            | 863.778,00         | 863.778,00                 | 863.778,00                    |                                 | 863.778,00     | 0,00                     | 863.778,00     | 863.778,00     | 863.778,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 39400035        | FUND CAN YRICHEN. RE      | 1.103.285,00       |                      | 1.103.285,00                |                            | 1.103.285,00       | 1.103.285,00               | 1.103.285,00                  |                                 | 1.103.285,00   | 0,00                     | 1.103.285,00   | 1.103.285,00   | 1.103.285,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0021        | GASTOS INHUMA. Y TRAS     | 3.500,00           |                      | 3.500,00                    |                            | 3.500,00           |                            |                               |                                 |                | 3.500,00                 |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0279        | COLEGIO OFICIAL DE E      | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |                | 30.000,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0280        | COLEGIO OFICIAL DE E      | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |                | 30.000,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0323        | FUND. CANARIA SAGRADA     | 571.313,00         |                      | 571.313,00                  |                            | 571.313,00         | 571.313,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0489        | INSTITUTO DE TOXICOM      | 69.300,00          |                      | 69.300,00                   |                            | 69.300,00          |                            |                               |                                 |                | 69.300,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0490        | FUNDACIÓN CENTRO SOL      | 134.400,00         |                      | 134.400,00                  |                            | 134.400,00         | 134.400,00                 | 134.400,00                    |                                 | 134.400,00     | 0,00                     | 134.400,00     | 134.400,00     | 134.400,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0523        | FEDERACIÓN DE ASOCIA      | 140.000,00         |                      | 140.000,00                  |                            | 140.000,00         | 140.000,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0540        | INSTITUTO TOXICOMANI      | 210.726,00         |                      | 210.726,00                  |                            | 210.726,00         |                            |                               |                                 |                | 210.726,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0775        | FUNDACIÓN CANARIA IN      | 2.061.777,00       | 290.866,29           | 2.352.643,29                |                            | 2.352.643,29       | 2.352.643,29               | 2.352.643,29                  | 2.352.643,29                    | 2.352.643,29   | 0,00                     | 2.352.643,29   | 625.390,89     | 625.390,89     | 0,00      | 1.727.252,40   | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G0816        | ASOCIACIÓN DE NIÑOS       | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          | 0,00                       |                               |                                 |                | 30.000,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G1005        | ESSSCAN - FORMACIÓN       | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G1014        | FUNDACION ADSIS ESTA      | 84.000,00          |                      | 84.000,00                   |                            | 84.000,00          | 84.000,00                  | 84.000,00                     |                                 | 84.000,00      | 0,00                     | 84.000,00      | 84.000,00      | 84.000,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G1015        | CABILDO LA PALMA. AC      | 93.000,00          |                      | 93.000,00                   |                            | 93.000,00          |                            |                               |                                 |                | 93.000,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G1016        | CABILDO EL HIERRO. A      | 18.000,00          |                      | 18.000,00                   |                            | 18.000,00          |                            |                               |                                 |                | 18.000,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G1017        | CABILDO LA GOMERA. A      | 36.000,00          |                      | 36.000,00                   |                            | 36.000,00          |                            |                               |                                 |                | 36.000,00                |                |                |                | 0,00      | 0,00           | 0,00         |  |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT | 394G1019        | CABILDO GRAN CANARIA      | 99.000,00          |                      | 99.000,0                    |                            |                    |                            |                               |                                 |                |                          |                |                |                |           |                |              |  |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Elemento | Crédito Inicial      | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación   | Pagos        | Saldo A-D    | Saldo D-O    | Saldo O-P    |        |
|----------|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|          |          |                    |          | EUR                  | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR          | EUR                      | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 166G0102 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 2.000.000,00              |                    |                      | 2.000.000,00                |                            | 2.000.000,00       |                            |                               |                                 |              |                          |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 166G0103 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 3.000.000,00              | 2.460.294,26       | 5.460.294,26         |                             | 5.460.294,26               |                    |                            |                               |                                 |              |                          |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 166G0104 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 900.000,00                |                    | 900.000,00           |                             | 900.000,00                 |                    | 115.232,13                 | 65.353,50                     | 607.692,94                      | 673.046,44   | 177.074,93               | 673.046,44    | 106.801,74   | 106.801,74   | 0,00         | 566.244,70   | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 166G0105 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 350.000,00                |                    | 350.000,00           |                             | 350.000,00                 |                    |                            |                               | 25.095,51                       | 25.095,51    | 324.904,49               | 25.095,51     | 25.095,51    | 25.095,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 166G0106 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 350.000,00                |                    | 350.000,00           |                             | 350.000,00                 |                    |                            |                               | 91.318,03                       | 91.318,03    | 258.681,97               | 91.318,03     | 91.318,03    | 91.318,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 166G0107 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 800.000,00                |                    | 800.000,00           |                             | 800.000,00                 |                    | 198.352,71                 | 198.352,71                    | 19.044,86                       | 217.397,57   | 582.602,43               | 46.436,86     | 19.044,86    | 19.044,86    | 170.960,71   | 27.392,00    | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 166G0108 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 900.000,00                |                    | 900.000,00           |                             | 900.000,00                 |                    | 64.165,10                  | 47.936,00                     | 277.362,43                      | 325.298,43   | 558.472,47               | 325.298,43    | 173.281,02   | 164.956,72   | 0,00         | 152.017,41   | 8.324,30     |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0003 | OBRAS REFORMAS Y EQU | 10.000,00                 |                    | 10.000,00            |                             | 10.000,00                  |                    | 0,00                       |                               | 3.259,61                        | 3.259,61     | 6.740,39                 | 3.259,61      | 3.259,61     | 3.259,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0047 | CENTRO DE SALUD SCHA | 82.000,00                 |                    | 82.000,00            |                             | 82.000,00                  |                    |                            |                               |                                 |              | 82.000,00                |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0054 | PROYECTO OBRA CONSUL | 1.162.199,00              |                    | 1.162.199,00         |                             | 1.162.199,00               |                    | 1.567.542,27               | 1.567.542,27                  | 5.761,31                        | 1.573.303,58 | -411.104,58              | 1.573.303,58  | 73.141,29    | 73.141,29    | 0,00         | 1.500.162,29 | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0055 | PROYECTO OBRA CENTR  | 300.000,00                |                    | 300.000,00           |                             | 300.000,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 300.000,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0173 | CONSULTORIO DE CAIDE | 700.000,00                |                    | 700.000,00           |                             | 700.000,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 700.000,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0184 | URGENCIAS HOSPITAL D | 1.040.897,00              |                    | 1.040.897,00         |                             | 1.040.897,00               |                    | 13.375,23                  | 13.375,23                     | 1.818.782,49                    | 1.832.157,72 | -791.260,72              | 1.832.157,72  | 311.126,69   | 311.126,69   | 0,00         | 1.521.031,03 | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0189 | PROYECTO PERVEMAC II | 39.738,00                 |                    | 39.738,00            |                             | 39.738,00                  |                    |                            |                               |                                 |              | 39.738,00                |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 186G0094 | EQUIPAMIENTO INFRAES | 4.650.358,00              |                    | 4.650.358,00         |                             | 4.650.358,00               |                    | 2.953.609,36               | 2.953.609,36                  |                                 | 2.953.609,36 | 1.696.748,64             | 2.504.529,36  | 2.445.238,44 | 2.445.238,44 | 449.080,00   | 59.290,92    | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 186G0095 | CONSTRUCCIÓN Y APLIA | 2.265.401,00              | -234.228,83        | 2.031.172,17         |                             | 2.031.172,17               | 0,00               | 4.521.919,84               | 803.454,84                    |                                 | 803.454,84   | -2.490.747,67            | 803.454,84    | 298.805,34   | 216.746,49   | 0,00         | 504.649,50   | 82.058,85    |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 186G0096 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLI | 100.000,00                |                    | 100.000,00           |                             | 100.000,00                 |                    | 14.980,00                  | 14.980,00                     | 7.264,57                        | 22.244,57    | 77.755,43                | 22.244,57     |              |              | 0,00         | 22.244,57    |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 186G0109 | CONSTRUCCIÓN CENTRO  | 1.000.000,00              |                    | 1.000.000,00         |                             | 1.000.000,00               |                    | 539.182,97                 | 39.182,97                     |                                 | 39.182,97    | 460.817,03               | 39.182,97     |              |              | 0,00         | 39.182,97    |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0020 | INVERSIONES SALUD PÚ | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    |                            |                               | 17.500,50                       | 17.500,50    | 32.499,50                | 17.500,50     | 15.476,46    | 15.476,46    | 0,00         | 2.024,04     | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0044 | OBRAS, REFORMA Y EQU | 25.000,00                 |                    | 25.000,00            |                             | 25.000,00                  |                    |                            |                               | 2.829,10                        | 2.829,10     | 22.170,90                | 2.829,10      | 2.829,10     | 2.829,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0045 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 25.000,00                 |                    | 25.000,00            |                             | 25.000,00                  |                    |                            |                               | 1.041,18                        | 1.041,18     | 23.958,82                | 1.041,18      | 1.041,18     | 1.041,18     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0046 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 10.000,00                 |                    | 10.000,00            |                             | 10.000,00                  |                    |                            |                               |                                 |              | 10.000,00                |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0047 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    | 1.899,38                   | 1.899,38                      | 7.494,28                        | 9.393,66     | 40.606,34                | 9.393,66      | 9.224,28     | 9.224,28     | 0,00         | 169,38       | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0050 | CENTRO DE SALUD LA O | 615.994,00                |                    | 615.994,00           |                             | 615.994,00                 |                    | 816.714,50                 | 816.714,50                    |                                 | 816.714,50   | -200.720,50              | 816.714,50    | 379.307,42   | 379.307,42   | 0,00         | 437.407,08   | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0130 | MEJORA Y AMPLIACIÓN  | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    |                            |                               |                                 |              | 50.000,00                |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0366 | REFORMAS HOSPITAL JU | 1.186.221,00              |                    | 1.186.221,00         |                             | 1.186.221,00               |                    | 33.514,26                  | 33.514,26                     | 27.445,50                       | 60.959,76    | 1.125.261,24             | 60.959,76     | 23.456,26    | 23.456,26    | 0,00         | 37.503,50    | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 206G0175 | CONSULTORIO LOCAL PU | 360.696,00                |                    | 360.696,00           |                             | 360.696,00                 |                    |                            |                               | 11.036,36                       | 11.036,36    | 349.659,64               | 11.036,36     |              |              | 0,00         | 11.036,36    |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 206G0190 | CENTRO SALUD LOS CRI | 112.350,00                |                    | 112.350,00           |                             | 112.350,00                 |                    | 0,00                       |                               |                                 |              | 112.350,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0045 | OBRAS, REFORMAS Y EQ | 25.000,00                 |                    | 25.000,00            |                             | 25.000,00                  |                    |                            |                               | 8.728,75                        | 8.728,75     | 16.271,25                | 8.728,75      | 8.728,75     | 8.728,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0046 | CONSULTORIO LOCAL BU | 171.979,00                |                    | 171.979,00           |                             | 171.979,00                 |                    | 610.292,93                 | 601.249,77                    |                                 | 601.249,77   | -438.313,93              | 601.249,77    | 40.304,01    | 40.304,01    | 0,00         | 560.945,76   | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0053 | CS GUÍA DE ISORA     | 103.679,00                |                    | 103.679,00           |                             | 103.679,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 103.679,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0054 | CS LA VERA           | 50.000,00                 |                    | 50.000,00            |                             | 50.000,00                  |                    |                            |                               |                                 |              | 50.000,00                |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0058 | CS VALLESECO         | 1.071.439,00              |                    | 1.071.439,00         |                             | 1.071.439,00               |                    |                            |                               |                                 |              | 1.071.439,00             |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0063 | AMPLIACIÓN HOSPITAL  | 100.000,00                |                    | 100.000,00           |                             | 100.000,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0064 | TORRE PEDIATRÍA CHUI | 21.942.418,00             |                    | 21.942.418,00        |                             | 21.942.418,00              | 0,00               | 21.942.418,00              | 9.236.814,28                  | 9.236.814,28                    |              | 9.236.814,28             | 12.705.603,72 | 9.236.814,28 | 1.536.090,08 | 1.535.840,07 | 0,00         | 7.700.724,20 | 250,01 |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0072 | REFORMA CS ANAGA     | 600.000,00                |                    | 600.000,00           |                             | 600.000,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 600.000,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0087 | REFORMA CS BARRANCO  | 864.673,00                |                    | 864.673,00           |                             | 864.673,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 864.673,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0111 | CS LA VICTORIA (TENE | 936.305,00                |                    | 936.305,00           |                             | 936.305,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 936.305,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0113 | RENOVACIÓN ÁREA SANI | 1.170.566,00              |                    | 1.170.566,00         |                             | 1.170.566,00               |                    | 1.950.349,22               | 1.932.619,29                  |                                 | 1.932.619,29 | -779.783,22              | 1.932.619,29  | 1.435.172,59 | 1.434.676,11 | 0,00         | 497.446,70   | 496,48       |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0114 | REFORMA HOSPITAL DR. | 4.873.383,00              |                    | 4.873.383,00         |                             | 4.873.383,00               |                    | 5.959.729,70               | 5.834.698,93                  |                                 | 5.834.698,93 | -1.086.346,70            | 16.039,30     |              |              | 5.818.659,63 | 16.039,30    |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0119 | MODERNIZACIÓN LOGIST | 492.199,00                |                    | 492.199,00           |                             | 492.199,00                 |                    | 524.332,47                 | 524.332,47                    |                                 | 524.332,47   | -32.133,47               | 324.313,99    |              |              | 200.018,48   | 324.313,99   |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0147 | EQUIPAMIENTO INFRAES | 2.500.000,00              | -255.616,77        | 2.244.383,23         |                             | 2.244.383,23               | 0,00               | 2.244.383,23               | 42.247,42                     |                                 | 771.216,48   | 1.430.919,33             | 813.463,90    | 264.087,20   | 264.087,20   | 0,00         | 549.376,70   | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0202 | CENTRO DE SALUD DE I | 100.000,00                |                    | 100.000,00           |                             | 100.000,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0251 | PLAN LUCHA CONTRA OB | 185.000,00                |                    | 185.000,00           |                             | 185.000,00                 |                    | 185.000,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0252 | OBRAS, REFORMA Y EQU | 300.000,00                |                    | 300.000,00           |                             | 300.000,00                 |                    | 7.167,74                   | 7.167,74                      |                                 | 7.167,74     | 292.832,26               | 7.167,74      |              |              | 0,00         | 7.167,74     |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0253 | SALA ANGIOGRAFIA HOS | 506.428,00                |                    | 506.428,00           |                             | 506.428,00                 |                    | 506.428,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0330 | C18. 11. PLAN RENOVA | 1.043.259,00              |                    | 1.043.259,00         | 466.395,32                  | 576.863,68                 |                    |                            | 0,00                          |                                 |              | 576.863,68               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0346 | C18. 11. PLAN RENOVA | 314.226,00                |                    | 314.226,00           | 314.226,00                  | 0,00                       |                    |                            |                               |                                 |              | 0,00                     |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0349 | C18. 11. PLAN RENOVA | 746.905,00                |                    | 746.905,00           |                             | 746.905,00                 |                    |                            | 0,00                          |                                 |              | 0,00                     |               |              |              |              | 0,00         | 0,00         |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0353 | C18. 11. PLAN RENOVA | 757.500,00                |                    | 757.500,00           |                             | 757.500,00                 |                    | 757.050,00                 | 757.050,00                    |                                 | 757.050,00   | 450,00                   | 757.050,00    |              |              | 0,00         | 757.050,00   |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0358 | EDIFICIO MULTIFUNCIO | 1.195.959,00              |                    | 1.195.959,00         |                             | 1.195.959,00               |                    |                            |                               |                                 |              | 1.195.959,00             |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0360 | EDIFICIO MULTIFUNCIO | 659.204,00                |                    | 659.204,00           |                             | 659.204,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 659.204,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0361 | REHAB. Y REFORM PLAN | 178.466,00                |                    | 178.466,00           |                             | 178.466,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 178.466,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0458 | CONSULTORIO LOCAL TU | 25.000,00                 |                    | 25.000,00            |                             | 25.000,00                  |                    |                            |                               |                                 |              | 25.000,00                |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0460 | CONSULTORIO LOCAL LA | 700.000,00                |                    | 700.000,00           |                             | 700.000,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 700.000,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 216G0461 | CENTRO DE SALUD COST | 112.350,00                |                    | 112.350,00           |                             | 112.350,00                 |                    | 0,00                       |                               |                                 |              | 112.350,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0067 | INFRAESTRUCTURAS Y E | 350.000,00                |                    | 350.000,00           |                             | 350.000,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 350.000,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES | 226G0070 | CENTRO DE SALUD TAMA | 103.904,00                |                    | 103.904,00           |                             | 103.904,00                 |                    |                            |                               |                                 |              | 103.904,00               |               |              |              |              |              |              |        |
| SCS      | 6        |                    |          |                      |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |              |                          |               |              |              |              |              |              |        |

Table

| Sociedad | Capítulo  | Elemento PE               | Descripción           | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado     | Saldo Crédito Disponible | Disposición    | Obligación     | Pagos          | Saldo A-D     | Saldo D-O      | Saldo O-P     |
|----------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          |           |                           |                       | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR            | EUR                      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           | EUR            | EUR           |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | HOSP. UNIVERSITARIO   | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                            | 600.000,00         | 600.000,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | AMPLIACIÓN Y REFORMA  | 460.607,00      | -460.607,00               | 0,00               |                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00               |                            |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | REFORMA HOSPITAL INS  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | AMPLIACIÓN Y REFORMA  | 1.500.000,00    | -800.000,00               | 700.000,00         |                      | 700.000,00                  | 0,00                       | 700.000,00         | 700.000,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | EDIFICIO MESA DE LEO  | 1.138.111,00    |                           | 1.138.111,00       |                      | 1.138.111,00                |                            | 1.138.111,00       | 1.147.631,89               | 1.147.631,89                  |                                 | 1.147.631,89   | -9.520,89                | 1.147.631,89   |                |                | 0,00          | 1.147.631,89   |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | HOSPITAL DE DÍA POLI  | 856.099,00      |                           | 856.099,00         |                      | 856.099,00                  |                            | 856.099,00         | 856.099,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CONSTRUCCION Y EQUIP  | 2.000.000,00    | -1.000.000,00             | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                | 0,00                       | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |                | 1.000.000,00             |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CL EL COTILLO         | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |                | 30.000,00                |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | ACONDICIONAMIENTO CL  | 25.000,00       |                           | 25.000,00          |                      | 25.000,00                   |                            | 25.000,00          |                            |                               |                                 |                | 25.000,00                |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | REDACCIÓN PROYECTO C  | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            |                               |                                 |                | 50.000,00                |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | MRR C11.I3 DIGITALIZ  | 3.036.883,00    |                           | 3.036.883,00       |                      | 3.036.883,00                | 0,00                       | 3.036.883,00       | 627.188,39                 | 627.188,39                    |                                 | 627.188,39     | 2.409.694,61             |                |                |                | 627.188,39    |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | SISTEMA INFORMACIÓN   |                 | 359.520,00                | 359.520,00         |                      | 359.520,00                  |                            | 359.520,00         | 359.520,00                 |                               |                                 | 359.520,00     | 0,00                     | 359.520,00     | 64.200,00      | 64.200,00      | 0,00          | 295.320,00     | 0,00          |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CONSTRUCCIÓN Y EQUIP  | 1.054.750,00    | -600.000,00               | 454.750,00         |                      | 454.750,00                  | 0,00                       | 454.750,00         | 359.520,00                 | 359.520,00                    | 409.275,00                      | 409.275,00     | 45.475,00                | 409.275,00     |                |                | 0,00          | 409.275,00     | 0,00          |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | PROYECTOS GEOTERMIA   | 753.112,00      |                           | 753.112,00         | 118.167,93           | 634.944,07                  |                            | 634.944,07         | 503.485,32                 |                               |                                 |                | 131.458,75               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | HORIZON EUROPE. SOST  |                 | 36.286,00                 | 36.286,00          |                      | 36.286,00                   |                            | 36.286,00          |                            |                               |                                 |                | 36.286,00                |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CONSULTORIO MEDICO P  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CENTRO DE SALUD C.S.  | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            |                               |                                 |                | 50.000,00                |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C.S. SAN BARTOLOMÉ (  | 857.056,00      |                           | 857.056,00         |                      | 857.056,00                  |                            | 857.056,00         | 533.485,18                 | 0,00                          |                                 | 0,00           | 323.570,82               |                |                |                | 0,00          |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C.L. CRUCE DE ARINAG  | 70.000,00       |                           | 70.000,00          |                      | 70.000,00                   |                            | 70.000,00          |                            |                               |                                 |                | 70.000,00                |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | INSTALACIONES HOSP.   | 609.095,00      |                           | 609.095,00         |                      | 609.095,00                  |                            | 609.095,00         |                            |                               |                                 |                | 609.095,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | HUNSC EDIFICIO TRAUM  | 109.455,00      |                           | 109.455,00         |                      | 109.455,00                  |                            | 109.455,00         | 0,00                       |                               |                                 |                | 109.455,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CAE FUERTEVENTURA     | 590.000,00      |                           | 590.000,00         |                      | 590.000,00                  |                            | 590.000,00         |                            |                               |                                 |                | 590.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | HOSPITAL NORTE DE TE  | 700.000,00      |                           | 700.000,00         |                      | 700.000,00                  |                            | 700.000,00         |                            |                               |                                 |                | 700.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CONSULTORIO LOCAL EL  | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |                            | 30.000,00          |                            |                               |                                 |                | 30.000,00                |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | CENTRO BALNEARIO      | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | MIGRACIÓN SISTEMAS 4  | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |                | 200.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | PROYECTO FOTOVOLTAÍC  | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                            | 200.000,00         |                            |                               |                                 |                | 200.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | APARCAMIENTO GERENCI  | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                      | 400.000,00                  |                            | 400.000,00         |                            |                               | 0,00                            | 0,00           | 400.000,00               | 0,00           |                |                | 0,00          | 0,00           |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C7.I2 (MRR) ENERGIAS  |                 | 133.643,69                | 133.643,69         |                      | 133.643,69                  |                            | 133.643,69         | 0,00                       |                               |                                 |                | 133.643,69               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C7.I2 (MRR) ENERGIAS  | 741.970,83      |                           | 741.970,83         |                      | 741.970,83                  |                            | 741.970,83         | 741.970,83                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C7.I2 (MRR) ENERGIAS  | 1.318.475,39    |                           | 1.318.475,39       |                      | 1.318.475,39                |                            | 1.318.475,39       | 1.318.475,39               |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C7.I2 (MRR) ENERGIAS  | 269.358,00      |                           | 269.358,00         |                      | 269.358,00                  |                            | 269.358,00         |                            |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C7.I2 (MRR) ENERGIAS  | 265.121,37      |                           | 265.121,37         |                      | 265.121,37                  |                            | 265.121,37         |                            |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C7.I2 (MRR) ENERGIAS  | 479.894,45      |                           | 479.894,45         |                      | 479.894,45                  |                            | 479.894,45         |                            |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | C7.I2 (MRR) ENERGIAS  | 342.314,16      |                           | 342.314,16         |                      | 342.314,16                  |                            | 342.314,16         |                            |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | OBRA TERMINACIÓN EDI  |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    | 1.146.696,17               | 0,00                          |                                 | 0,00           | -1.146.696,17            |                |                |                | 0,00          |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | REFORMA CUBIERTA EDI  |                 | 508.000,00                | 508.000,00         |                      | 508.000,00                  |                            | 508.000,00         |                            |                               |                                 |                | 508.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | Resultado             | 117.380.261,00  | 13.835.055,67             | 131.215.316,67     | 898.789,25           | 130.316.527,42              | 0,00                       | 130.316.527,42     | 65.973.547,93              | 47.295.299,22                 | 14.134.579,61                   | 61.429.878,83  | 50.208.399,88            | 44.694.251,52  | 12.960.442,27  | 12.754.292,52  | 16.735.627,31 | 31.733.809,25  | 206.149,75    |
| SCS      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | GESTION DE SERVICIOS  | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         | 500.000,00                 | 500.000,00                    | 0,00                            | 500.000,00     | 0,00                     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| SCS      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Resultado             | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         | 500.000,00                 | 500.000,00                    | 0,00                            | 500.000,00     | 0,00                     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| SCS      | Resultado |                           |                       | 885.796.378,00  | 14.331.250,40             | 900.127.628,40     | 898.789,25           | 899.228.839,15              | 0,00                       | 899.228.839,15     | 117.198.821,50             | 97.770.998,71                 | 666.630.175,28                  | 764.401.173,99 | 115.399.842,37           | 747.665.546,68 | 301.090.122,83 | 287.247.408,20 | 16.735.627,31 | 446.575.423,85 | 13.842.714,63 |
| ACEC     | 6         | INVERSIONES REALES        | MOBILIARIO Y ENSERES  | 8.500,00        |                           | 8.500,00           |                      | 8.500,00                    |                            | 8.500,00           |                            |                               |                                 |                | 8.500,00                 |                |                |                |               |                |               |
| ACEC     | 6         | INVERSIONES REALES        | EQUIPOS PARA PROCESO  | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                      | 5.000,00                    |                            | 5.000,00           |                            |                               | 586,38                          | 586,38         | 4.413,62                 | 586,38         | 586,38         | 586,38         | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| ACEC     | 6         | INVERSIONES REALES        | Resultado             | 13.500,00       |                           | 13.500,00          |                      | 13.500,00                   |                            | 13.500,00          |                            |                               | 586,38                          | 586,38         | 12.913,62                | 586,38         | 586,38         | 586,38         | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| ACEC     | Resultado |                           |                       | 13.500,00       |                           | 13.500,00          |                      | 13.500,00                   |                            | 13.500,00          |                            |                               | 586,38                          | 586,38         | 12.913,62                | 586,38         | 586,38         | 586,38         | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | ADQUISICIÓN DE MOBIL  | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                      | 5.000,00                    |                            | 5.000,00           |                            |                               | 1.589,75                        | 1.589,75       | 3.410,25                 | 1.589,75       | 65,00          | 65,00          | 0,00          | 1.524,75       | 0,00          |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | ADQUISICIÓN DE EQUIP  | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                      | 40.000,00                   |                            | 40.000,00          |                            |                               |                                 |                | 40.000,00                |                |                |                |               |                |               |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | ADECUACIÓN NUEVAS SE  | 187.798,00      |                           | 187.798,00         |                      | 187.798,00                  |                            | 187.798,00         |                            |                               | 154.088,73                      | 154.088,73     | 33.709,27                | 154.088,73     | 57.309,53      | 57.309,53      | 0,00          | 96.779,20      | 0,00          |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | CONVENIO GRAFECAN ADA | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                      | 150.000,00                  |                            | 150.000,00         |                            |                               | 150.000,00                      | 150.000,00     | 0,00                     | 150.000,00     |                |                | 0,00          | 150.000,00     |               |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | ART. 402.2 LEY 4/201  | 220.000,00      |                           | 220.000,00         |                      | 220.000,00                  |                            | 220.000,00         |                            |                               |                                 |                | 220.000,00               |                |                |                |               |                |               |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | CLAUSURA Y RESTAURAC  | 263.271,00      |                           | 263.271,00         |                      | 263.271,00                  |                            | 263.271,00         | 253.272,86                 | 253.272,86                    |                                 | 14.530,60      | -4.532,46                | 14.530,60      |                |                | 253.272,86    | 14.530,60      |               |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | C.Y R.P.V. EL MAJANO  | 548.073,00      |                           | 548.073,00         |                      | 548.073,00                  |                            | 548.073,00         | 528.072,67                 | 528.072,67                    |                                 |                | 20.000,33                |                |                |                | 528.072,67    |                |               |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | C.Y R.P.V. EL RIQUEL  | 766.225,00      |                           | 766.225,00         |                      | 766.225,00                  |                            | 766.225,00         |                            |                               |                                 |                | 766.225,00               |                |                |                |               |                |               |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | CLAUSURA, SELLADO Y   | 174.597,00      |                           | 174.597,00         |                      | 174.597,00                  |                            | 174.597,00         |                            |                               | 175.271,53                      | 175.271,53     | -674,53                  | 175.271,53     | 175.271,53     | 175.271,53     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | C.S. Y R.P. PUNTA LA  | 90.668,00       |                           | 90.668,00          |                      | 90.668,00                   |                            | 90.668,00          |                            |                               | 47.241,08                       | 47.241,08      | 43.426,92                | 47.241,08      | 47.241,08      | 47.241,08      | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| APMU     |           |                           |                       |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |                |                          |                |                |                |               |                |               |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE              |           | Crédito Inicial      | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado |      | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible |              | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación | Pagos      | Saldo A-D    | Saldo D-O    | Saldo O-P |        |
|----------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|
|          |          |                          |           |                      |                           |                    |                      | EUR                         | EUR  |                            | EUR                | EUR          |                            |                               |                                 |              |                          |              |            |            |              |              |           | EUR    |
| ICCA     | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | Resultado | 1.474.868,00         | -580.000,00               | 894.868,00         |                      | 894.868,00                  | 0,00 |                            | 894.868,00         | 55.400,00    |                            |                               |                                 |              | 839.468,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 06613A00  | ACREDITACION DE ORGA | 20.000,00                 | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |      |                            | 20.000,00          |              |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 06613A04  | ANALISIS Y VIGILANCI | 40.000,00                 | 40.000,00          |                      | 40.000,00                   |      |                            | 40.000,00          |              |                            |                               |                                 |              | 40.000,00                |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 06613A06  | FOMENTO DE LA CALIDA | 70.000,00                 | 70.000,00          |                      | 70.000,00                   |      |                            | 70.000,00          |              |                            | 37.479,85                     | 15.515,00                       | 37.479,85    | 2.520,15                 | 34.959,70    | 15.515,00  | 37.479,85  | 37.479,85    | 0,00         | 0,00      | 0,00   |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 07613A00  | INSTITUTO CANARIO DE | 220.000,00                | 220.000,00         |                      | 220.000,00                  |      |                            | 220.000,00         |              |                            |                               |                                 |              | 220.000,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 11600092  | PROMOCION PRODUCTOS  | 599.497,00                | 599.497,00         | 540.000,00           | 1.139.497,00                |      |                            | 1.139.497,00       | 305.661,92   | 299.196,62                 | 109.027,86                    | 408.224,48                      | 724.807,22   | 348.031,80               | 274.344,36   | 274.344,36 | 60.192,68  | 73.687,44    | 0,00         |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 206G0300  | PROGRAMA ESCOLAR DE  | 763.991,00                | 763.991,00         | 40.000,00            | 803.991,00                  |      |                            | 803.991,00         | 708.766,82   | 708.766,82                 | 42.789,99                     | 751.556,81                      | 52.434,19    | 751.556,81               | 589,76       |            | 0,00       | 750.967,05   | 589,76       |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 216G0003  | APOYO A LA AGRICULTU | 875.766,00                | 875.766,00         |                      | 875.766,00                  |      |                            | 875.766,00         | 259.099,07   | 259.099,07                 | 218.838,04                    | 477.937,11                      | 397.828,89   | 161.843,77               | 70.143,87    | 148.694,15 | 167.399,19 | 91.699,90    |              |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 216G0291  | PLAN DE ACTUACION PA | 50.000,00                 | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |      |                            | 50.000,00          |              |                            |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     | 6        | INVERSIONES REALES       | Resultado |                      | 2.639.254,00              | 580.000,00         |                      | 3.219.254,00                |      |                            | 3.219.254,00       | 1.273.527,81 | 1.267.062,51               | 423.650,74                    | 1.690.713,25                    | 1.522.075,45 | 1.481.826,42             | 489.772,74   | 397.483,08 | 208.886,83 | 992.053,68   | 92.289,66    |           |        |
| ICCA     | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 15700042  | APOYO A LA INFORMACI | 30.000,00                 | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   |      |                            | 30.000,00          |              |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0005  | COOPERACION PROMOCIO | 30.000,00                 | 30.000,00          |                      | 30.000,00                   | 0,00 |                            | 30.000,00          |              |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | Resultado |                      | 60.000,00                 | 60.000,00          |                      | 60.000,00                   | 0,00 |                            | 60.000,00          | 30.000,00    |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |            |            |              |              |           |        |
| ICCA     |          | Resultado                |           | 4.174.122,00         | 0,00                      | 4.174.122,00       |                      | 4.174.122,00                | 0,00 |                            | 4.174.122,00       | 1.358.927,81 | 1.267.062,51               | 423.650,74                    | 1.690.713,25                    | 2.391.543,45 | 1.481.826,42             | 489.772,74   | 397.483,08 | 208.886,83 | 992.053,68   | 92.289,66    |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 09610006  | ACONDICIONAMIENTO Y  | 140.000,00                | 140.000,00         |                      | 140.000,00                  |      |                            | 140.000,00         |              |                            |                               |                                 |              | 140.000,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 15600107  | ACTIVIDADES ESTADIST | 2.388.336,00              | 2.388.336,00       |                      | 2.388.336,00                |      |                            | 2.388.336,00       | 2.133.118,55 | 1.903.118,55               | 13.375,00                     | 1.988.686,45                    | 169.649,55   | 1.988.686,45             | 579.238,97   | 579.238,97 | 0,00       | 1.409.447,48 | 0,00         |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 226G0281  | UAP ISTAR (MODERNIZA | 149.270,00                | 149.270,00         |                      | 149.270,00                  |      |                            | 149.270,00         |              |                            |                               |                                 |              | 149.270,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 246G0001  | PERSONALIZAR LOS SER | 475.820,00                | 475.820,00         |                      | 475.820,00                  |      |                            | 475.820,00         |              |                            |                               |                                 |              | 475.820,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 246G0003  | PROYECTO DE DESARROL | 356.922,00                | 356.922,00         |                      | 356.922,00                  |      |                            | 356.922,00         |              |                            |                               |                                 |              | 356.922,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 246G0160  | AP.DIN.SCE.PARA EST. |                           |                    | 322.825,12           | 322.825,12                  |      |                            | 322.825,12         | 322.825,12   | 322.825,12                 |                               |                                 | 322.825,12   | 0,00                     |              |            |            | 322.825,12   |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 92610401  | MOBILIARIO Y ENSERES | 66.374,00                 | 66.374,00          |                      | 66.374,00                   |      |                            | 66.374,00          | 40.112,11    | 40.112,11                  |                               |                                 | 40.112,11    | 26.261,89                | 40.112,11    |            | 0,00       | 40.112,11    |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 92610402  | EQUIPAMIENTO PARA EL | 40.000,00                 | 40.000,00          |                      | 40.000,00                   |      |                            | 40.000,00          |              |                            | 5.604,25                      | 5.604,25                        | 34.395,75    | 5.604,25                 |              |            | 0,00       | 5.604,25     |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 94610402  | INVERSION EN ACTIVOS | 156.030,00                | 156.030,00         |                      | 156.030,00                  |      |                            | 156.030,00         | 140.000,00   | 0,00                       |                               |                                 | 16.030,00    | 0,00                     |              |            | 0,00       |              |              |           |        |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES       | Resultado |                      | 3.772.752,00              | 322.825,12         |                      | 4.095.577,12                |      |                            | 4.095.577,12       | 2.745.909,33 | 2.375.909,33               | 181.125,05                    | 2.557.034,38                    | 1.168.542,74 | 2.234.209,26             | 630.902,45   | 630.902,45 | 322.825,12 | 1.603.306,81 | 0,00         |           |        |
| ISTA     |          | Resultado                |           | 3.772.752,00         | 322.825,12                | 4.095.577,12       |                      | 4.095.577,12                |      |                            | 4.095.577,12       | 2.745.909,33 | 2.375.909,33               | 181.125,05                    | 2.557.034,38                    | 1.168.542,74 | 2.234.209,26             | 630.902,45   | 630.902,45 | 322.825,12 | 1.603.306,81 | 0,00         |           |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 03613201  | CONTRATACION DE DOCT |                           |                    |                      |                             |      |                            |                    |              |                            | 1,79                          | 1,79                            | -1,79        | 1,79                     | 1,79         |            | 0,00       | 0,00         |              |           |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 10600228  | CONTRATOS LABORALES  | 87.228,00                 | 87.228,00          |                      | 87.228,00                   |      |                            | 87.228,00          |              |                            |                               |                                 | 86.404,97    | 823,03                   | 86.404,97    | 68.757,16  | 68.757,16  | 0,00         | 17.647,81    | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 166G0045  | TRANSFERENCIA Y DIVU | 347.508,00                | 347.508,00         |                      | 347.508,00                  |      |                            | 347.508,00         | 107.163,75   | 107.163,75                 |                               |                                 | 164.005,18   | 183.502,82               | 164.005,18   | 56.841,43  | 56.841,43  | 0,00         | 107.163,75   | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 166G0046  | ADECUACION DE RECURS | 1.050.000,00              | 1.050.000,00       |                      | 1.050.000,00                |      |                            | 1.050.000,00       | 826.916,79   | 826.916,79                 | 23.861,89                     | 850.778,68                      | 199.221,32   | 850.778,68               | 23.861,89    | 23.861,89  | 0,00       | 826.916,79   | 0,00         |           |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 176G0057  | PROYECTOS DE I+D AGR | 1.293.697,00              | 1.293.697,00       |                      | 1.293.697,00                |      |                            | 1.293.697,00       | 390.333,25   | 390.333,25                 | 89.357,95                     | 479.691,20                      | 814.005,80   | 479.691,20               | 165.865,95   | 162.013,95 | 0,00       | 313.825,25   | 3.852,00     |           |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 186G0006  | MANTENIMIENTO Y REPO | 250.000,00                | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |      |                            | 250.000,00         | 34.264,81    | 34.264,81                  |                               |                                 | 84.380,19    | 118.645,00               | 118.645,00   | 94.496,51  | 94.111,31  | 0,00         | 24.148,49    | 385,20    |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 186G0264  | FEADER - RECURSOS GE | 135.000,00                | 135.000,00         |                      | 135.000,00                  |      |                            | 135.000,00         |              |                            |                               |                                 | 37.080,83    | 37.080,83                | 97.919,17    | 37.080,83  | 37.080,83  | 0,00         | 0,00         | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 196G0242  | CONTRATOS PREDOCTORA |                           |                    |                      |                             |      |                            |                    |              |                            |                               |                                 | 142,40       | -142,40                  | 142,40       | 142,40     | 142,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 196G0331  | PROYECTO VERCOCHAR   |                           |                    |                      |                             |      |                            |                    |              |                            |                               |                                 | 189,52       | 189,52                   | 10,48        | 189,52     | 189,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 196G0335  | PROYECTO FRUTTMAC    |                           |                    |                      |                             |      |                            |                    |              |                            |                               |                                 | 139,36       | 139,36                   | 60,64        | 139,36     | 139,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 216G0398  | INNOVACION Y DESARRO | 150.000,00                | 150.000,00         |                      | 150.000,00                  |      |                            | 150.000,00         | 96.035,50    | 96.035,50                  |                               |                                 | 97.442,86    | 52.557,14                | 97.442,86    | 19.089,86  | 19.089,86  | 0,00         | 78.353,00    | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 216G0399  | EFICIENCIA ENERGETIC | 214.000,00                | 214.000,00         |                      | 214.000,00                  |      |                            | 214.000,00         |              |                            |                               |                                 |              | 214.000,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 216G0416  | EFFECT VOLCAN CUMBRE | 100.000,00                | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |      |                            | 100.000,00         | 45.100,50    | 45.100,50                  |                               |                                 | 12.404,19    | 57.504,69                | 42.495,31    | 57.504,69  | 34.178,69  | 34.178,69    | 0,00         | 23.326,00 | 0,00   |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 226G0040  | PROYECTO COMPOSTAJE  |                           |                    | 100,00               | 100,00                      |      |                            | 100,00             |              |                            |                               |                                 | 62,07        | 37,93                    | 62,07        | 62,07      | 62,07      | 0,00         | 0,00         | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 226G0048  | INFRAESTRUCTURA Y EQ | 500.000,00                | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |      |                            | 500.000,00         | 240.557,43   | 240.557,43                 |                               |                                 | 12.662,35    | 253.219,78               | 246.780,22   | 98.925,78  | 45.173,26  | 44.988,76    | 154.294,00   | 53.752,52 | 184,50 |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0205  | PROYECTO REGADIA     | 43.508,00                 | 43.508,00          |                      | 43.508,00                   |      |                            | 43.508,00          |              |                            |                               |                                 |              | 43.508,00                |              |            |            |              |              |           |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0494  | PROYECTO LIFE PHOENI |                           |                    | 36.009,22            | 36.009,22                   |      |                            | 36.009,22          | 41.594,06    | 8.560,00                   | 796,67                        | 9.356,67                        | -6.381,51    | 9.356,67                 | 6.146,67     | 6.146,67   | 0,00       | 3.210,00     | 0,00         |           |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0528  | RECUPERACION DEL CUL | 130.000,00                | 130.000,00         |                      | 130.000,00                  |      |                            | 130.000,00         | 50.535,00    | 50.535,00                  |                               |                                 | 5.155,85     | 55.690,85                | 74.309,15    | 55.690,85  | 8.722,51   | 0,00         | 46.968,34    | 0,00      |        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES       | Resultado |                      | 4.300.941,00              | 36.009,22          |                      | 4.336.950,22                | 0,00 |                            | 4.336.950,22       | 1.832.501,09 | 1.799.467,03               | 410.888,82                    | 2.210.355,85                    | 2.093.560,31 | 2.056.061,85             | 560.749,90   | 556.328,20 | 154.294,00 | 1.495.311,95 | 4.421,70     |           |        |
| ICIA     |          | Resultado                |           | 4.300.941,00         | 36.009,22                 | 4.336.950,22       |                      | 4.336.950,22                | 0,00 |                            | 4.336.950,22       | 1.832.501,09 | 1.799.467,03               | 410.888,82                    | 2.210.355,85                    | 2.093.560,31 | 2.056.061,85             | 560.749,90   | 556.328,20 | 154.294,00 | 1.495.311,95 | 4.421,70     |           |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 23446801  | AYUDA A MUJERES VICT | 700.000,00                | 700.000,00         |                      | 700.000,00                  |      |                            | 700.000,00         | 685.440,00   | 685.440,00                 |                               |                                 | 685.440,00   | 14.560,00                | 685.440,00   | 685.440,00 | 685.440,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 23483002  | INVESTIGACION Y PROM | 20.000,00                 | 20.000,00          |                      | 20.000,00                   |      |                            | 20.000,00          |              |                            |                               |                                 | 10.000,00    | 10.000,00                | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 234A4502  | RED CANARIA DE SERVI | 8.210.317,00              | 8.210.317,00       |                      | 8.210.317,00                |      |                            | 8.210.317,00       | 8.210.317,00 | 8.210.317,00               |                               |                                 | 8.210.317,00 | 0,00                     | 8.210.317,00 |            |            | 0,00         | 8.210.317,00 |           |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 234D4202  | FONDO CANARIO DE EME | 390.000,00                | 390.000,00         |                      | 390.000,00                  |      |                            | 390.000,00         |              |                            |                               |                                 |              | 390.000,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 48400004  | FOMENTO DEL ASOCIACI | 100.000,00                | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |      |                            | 100.000,00         | 100.000,00   |                            |                               |                                 |              | 0,00                     |              |            |            |              |              |           |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 48400005  | ASISTENCIA SOCIAL IN | 486.009,00                | 486.009,00         |                      | 486.009,00                  |      |                            | 486.009,00         |              |                            |                               |                                 |              | 486.009,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 48400007  | GESTION DE SERVICIOS | 527.968,00                | 527.968,00         |                      | 527.968,00                  |      |                            | 527.968,00         |              |                            |                               |                                 |              | 527.968,00               |              |            |            |              |              |           |        |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 484G0182  | PROMOCION DE LA PART | 100.000,00                | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |      |                            | 100.000,           |              |                            |                               |                                 |              |                          |              |            |            |              |              |           |        |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE              |           |                      | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación    | Pagos         | Saldo A-D     | Saldo D-O     | Saldo O-P |
|----------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|          |          |                          |           |                      |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 216G0155  | CONSTRUCCIÓN VIVIEND | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         | 1.152.306,26               | 1.152.306,26                  |                                 | 1.152.306,26  | -652.306,26              |               |               |               | 1.152.306,26  |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 216G0226  | GESTIÓN PROGRAMAS CA | 1.306.620,00    |                           | 1.306.620,00       |                      | 1.306.620,00                |                            | 1.306.620,00       | 152.156,89                 |                               | 1.150.460,15                    | 1.150.460,15  | 4.002,96                 | 1.150.460,15  | 361.734,79    | 361.734,79    | 0,00          | 788.725,36    | 0,00      |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 226G0277  | C2.I1-P1 PROGRAMA AY | 5.721.100,00    |                           | 5.721.100,00       |                      | 5.721.100,00                |                            | 5.721.100,00       | 1.094.170,16               | 1.094.170,16                  | 1.434.260,51                    | 2.528.430,67  | 3.192.669,33             | 141.513,57    | 41.385,26     | 41.385,26     | 2.386.917,10  | 100.128,31    | 0,00      |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 226G0290  | C2.I1-P1 MRR REHABIL | 2.950.000,00    |                           | 2.950.000,00       |                      | 2.950.000,00                |                            | 2.950.000,00       | 114.449,25                 | 114.449,25                    | 100.398,24                      | 214.847,49    | 2.735.152,51             | 47.763,29     | 13.967,52     | 13.967,52     | 167.084,20    | 33.795,77     | 0,00      |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 226G0294  | MRR-UNIDAD ADMINISTR | 691.500,00      |                           | 691.500,00         |                      | 691.500,00                  |                            | 691.500,00         | 0,00                       |                               | 544.201,94                      | 544.201,94    | 147.298,06               | 544.201,94    | 202.389,83    | 202.389,83    | 0,00          | 341.812,11    | 0,00      |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0105  | PLAN ESPECIAL VIVIEN | 248.658,00      |                           | 248.658,00         |                      | 248.658,00                  |                            | 248.658,00         | 166.818,64                 | 166.818,64                    | 1.839,87                        | 168.658,51    | 79.999,49                | 168.658,51    | 1.839,87      | 0,00          | 166.818,64    | 1.839,87      | 0,00      |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0115  | CONSTRUCCIÓN VIVIEND | 5.893.002,00    |                           | 5.893.002,00       |                      | 5.893.002,00                |                            | 5.893.002,00       | 4.544.663,55               | 4.073.001,78                  | 25.992,22                       | 4.098.994,00  | 1.322.346,23             | 4.098.994,00  | 264.557,05    | 264.557,05    | 0,00          | 3.834.436,95  | 0,00      |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0224  | C2.I2-P6 MRR CONST.V | 5.721.100,00    |                           | 5.721.100,00       |                      | 5.721.100,00                |                            | 5.721.100,00       | 520.291,74                 | 520.291,74                    | 1.505.486,83                    | 2.025.778,57  | 3.695.321,43             |               |               |               | 2.025.778,57  |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0225  | C2.I2-P6 MRR CONST.V | 3.128.709,00    |                           | 3.128.709,00       |                      | 3.128.709,00                |                            | 3.128.709,00       | 36.420,42                  | 36.420,42                     | 105.384,07                      | 141.804,49    | 2.986.904,51             |               |               |               | 141.804,49    |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0427  | INCEMENTO PARQUE VVD | 3.000.000,00    |                           | 3.000.000,00       |                      | 3.000.000,00                |                            | 3.000.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 3.000.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0529  | PLAN DE CHOQUE ICAVI | 750.000,00      |                           | 750.000,00         |                      | 750.000,00                  |                            | 750.000,00         | 50.000,00                  |                               | 501.943,02                      | 501.943,02    | 198.056,98               | 501.943,02    | 75.195,53     | 75.195,53     | 0,00          | 426.747,49    | 0,00      |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 236G0533  | REDACCIÓN PROYECTO C | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                            | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 246G0107  | FOMENTO MEJORA EFICI | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                      | 2.000.000,00                | 0,00                       | 2.000.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 2.000.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 246G0128  | INCREMENTO PARQUE VP | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                      | 2.000.000,00                |                            | 2.000.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 2.000.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | 246G0211  | ADQUISICIÓN VIVIENDA | 530.000,00      |                           | 530.000,00         |                      | 530.000,00                  |                            | 530.000,00         |                            |                               |                                 |               | 530.000,00               |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 6        | INVERSIONES REALES       | Resultado |                      | 65.501.029,00   | 530.000,00                | 66.031.029,00      |                      | 66.031.029,00               | 0,00                       | 66.031.029,00      | 28.075.216,20              | 27.240.362,67                 | 8.036.505,42                    | 35.276.868,09 | 29.919.307,38            | 21.470.611,91 | 3.482.926,45  | 3.439.171,43  | 13.806.256,18 | 17.987.685,46 | 43.755,02 |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 14700033  | ACTUACIONES COFINANC | 268.200,00      |                           | 268.200,00         |                      | 268.200,00                  |                            | 268.200,00         | 268.200,00                 | 268.200,00                    |                                 | 268.200,00    | 0,00                     | 268.200,00    |               |               | 0,00          | 268.200,00    |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 197G0006  | FOMENTO ADQUISICIÓN  | 3.000.000,00    |                           | 3.000.000,00       |                      | 3.000.000,00                |                            | 3.000.000,00       | 3.000.000,00               | 3.000.000,00                  | 11.000,00                       | 11.000,00     | 0,00                     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0071  | ACTUACIONES SINGULAR | 787.460,00      |                           | 787.460,00         |                      | 787.460,00                  |                            | 787.460,00         | 510.459,26                 | 510.459,26                    |                                 | 510.459,26    | 277.000,74               | 510.459,26    |               |               | 0,00          | 510.459,26    |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0003  | FOMENTO CONSTRUCCIÓN | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                      | 2.000.000,00                |                            | 2.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 2.000.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0330  | C2.I2-P6 MRR AYUDA C |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    | 3.210.000,00               | 3.210.000,00                  |                                 | 3.210.000,00  | -3.210.000,00            | 3.210.000,00  |               |               | 0,00          | 3.210.000,00  |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0331  | PROGRAMA PARA COMBA  | 5.250.000,00    |                           | 5.250.000,00       |                      | 5.250.000,00                |                            | 5.250.000,00       |                            |                               |                                 |               | 5.250.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0339  | C2.I1-P3 MRR REHABIL | 2.500.000,00    |                           | 2.500.000,00       |                      | 2.500.000,00                |                            | 2.500.000,00       | 2.728.309,04               | 2.666.560,20                  |                                 | 2.666.560,20  | -228.309,04              | 2.666.560,20  | 351.747,82    | 351.747,82    | 0,00          | 2.314.812,38  | 0,00      |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 217G0340  | C2.I1-P4 MRR MEJORA  | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       | 38.666,83                  | 32.111,71                     |                                 | 32.111,71     | 961.333,17               | 32.111,71     | 11.596,80     | 11.596,80     | 0,00          | 20.514,91     | 0,00      |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0175  | C2.I1-P5 MRR LIBRO D |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    | 117.345,00                 | 94.845,00                     |                                 | 94.845,00     | -17.345,00               | 94.845,00     | 31.495,00     | 31.495,00     | 0,00          | 63.350,00     | 0,00      |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0219  | APORTACIÓN ESTATAL A | 9.752.000,00    | -3.900.800,00             | 5.851.200,00       |                      | 5.851.200,00                | 0,00                       | 5.851.200,00       | 4.536.391,66               | 4.148.816,63                  |                                 | 4.148.816,63  | 1.314.808,34             | 4.148.816,63  |               |               | 0,00          | 4.148.816,63  |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0220  | APORTACIÓN CAC ACTUA | 2.925.600,00    | -1.170.240,00             | 1.755.360,00       |                      | 1.755.360,00                | 0,00                       | 1.755.360,00       | 200.000,00                 |                               |                                 |               | 1.555.360,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 227G0340  | SUBVENCIÓN CONSTRUCC | 6.000.000,00    |                           | 6.000.000,00       |                      | 6.000.000,00                |                            | 6.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 6.000.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0590  | ACTUACIONES VISOCAN  | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.000.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 237G0591  | C2.I1-P3 MRR REHABIL | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                      | 500.000,00                  |                            | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0052  | C2.I1-P3 MRR REHABIL | 1.300.000,00    |                           | 1.300.000,00       |                      | 1.300.000,00                |                            | 1.300.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.300.000,00             |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0053  | C2.I1-P3 MRR REHABIL | 900.000,00      |                           | 900.000,00         |                      | 900.000,00                  |                            | 900.000,00         |                            |                               |                                 |               | 900.000,00               |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0054  | C2.I1-P3 MRR REHABIL | 800.000,00      |                           | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  |                            | 800.000,00         |                            |                               |                                 |               | 800.000,00               |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0057  | C2.I1-P3 MRR REHABIL | 450.000,00      |                           | 450.000,00         |                      | 450.000,00                  |                            | 450.000,00         |                            |                               |                                 |               | 450.000,00               |               |               |               |               |               |           |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 247G0098  | APORTACIÓN ESTATAL A |                 | 1.000.000,00              | 1.000.000,00       |                      | 1.000.000,00                |                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00               | 1.000.000,00                  |                                 | 1.000.000,00  | 0,00                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| ICV      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | Resultado |                      | 39.983.260,00   | -4.071.040,00             | 35.912.220,00      |                      | 35.912.220,00               | 0,00                       | 35.912.220,00      | 15.609.371,79              | 11.941.992,80                 |                                 | 11.941.992,80 | 20.302.848,21            | 11.941.992,80 | 1.405.839,62  | 1.405.839,62  | 0,00          | 10.536.153,18 | 0,00      |
| ICV      |          | Resultado                |           |                      | 140.724.185,00  | 1.530.000,00              | 142.254.185,00     |                      | 142.254.185,00              | 0,00                       | 142.254.185,00     | 67.729.769,80              | 63.147.630,47                 | 8.036.505,42                    | 71.184.135,89 | 66.487.909,78            | 57.377.879,71 | 10.656.527,91 | 10.599.642,46 | 13.806.256,18 | 46.721.351,80 | 56.885,45 |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 15401101  | TRANSFERENCIA A LA F | 480.000,00      |                           | 480.000,00         |                      | 480.000,00                  |                            | 480.000,00         | 480.000,00                 | 480.000,00                    |                                 | 480.000,00    | 0,00                     | 480.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 23460702  | RECURSOS , SENTENCIA | 158.141,00      |                           | 158.141,00         |                      | 158.141,00                  |                            | 158.141,00         | 10.315,10                  | 10.315,10                     |                                 | 10.315,10     | 147.825,90               | 10.315,10     | 10.315,10     | 10.315,10     | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 500G0022  | ACCIONES FORMACION P | 514.856,00      |                           | 514.856,00         |                      | 514.856,00                  |                            | 514.856,00         |                            |                               |                                 |               | 514.856,00               |               |               |               |               |               |           |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 500G0029  | FORMACIÓN MODULAR RE |                 | 146.250,29                | 146.250,29         |                      | 146.250,29                  |                            | 146.250,29         |                            |                               |                                 |               | 146.250,29               |               |               |               |               |               |           |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 500G0046  | PLAN INTEGRAL DE EMP |                 | 93.139,85                 | 93.139,85          |                      | 93.139,85                   |                            | 93.139,85          |                            |                               |                                 |               | 93.139,85                |               |               |               |               |               |           |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 50400001  | FORMACIÓN DIRIGIDA P | 13.772.850,00   |                           | 13.772.850,00      |                      | 13.772.850,00               |                            | 13.772.850,00      | 5.102.031,22               | 3.402.181,92                  | 1.730.018,20                    | 5.132.200,12  | 6.940.800,58             | 5.132.200,12  | 3.650.145,92  | 3.650.145,92  | 0,00          | 1.482.054,20  | 0,00      |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 50400010  | FORMACION DIRIGIDA P | 6.638.139,00    |                           | 6.638.139,00       |                      | 6.638.139,00                |                            | 6.638.139,00       | 73.697,42                  | 73.697,42                     | 34.081,23                       | 107.778,65    | 6.530.360,35             | 107.778,65    | 107.778,65    | 107.778,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 50400037  | OPORTUNIDADES DE EMP | 19.902.106,00   |                           | 19.902.106,00      |                      | 19.902.106,00               |                            | 19.902.106,00      | 17.448.225,00              | 781.182,65                    | 375.596,70                      | 1.156.779,35  | 2.078.284,30             | 1.156.779,35  | 781.182,65    | 781.182,65    | 0,00          | 375.596,70    | 0,00      |
| SCE      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 50400039  | OPORT                |                 |                           |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |               |               |           |



Table

| Sociedad        | Capítulo  | Elemento PE              | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Retenido en Modificaciones | Crédito Disponible | Retenciones de Crédito (R) | Autorizaciones sobre retenido | Autorizaciones sobre Disponible | Autorizado       | Saldo Crédito Disponible | Disposición      | Obligación       | Pagos            | Saldo A-D        | Saldo D-O        | Saldo O-P     |                  |               |
|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                 |           |                          | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR                  | EUR                         | EUR                        | EUR                | EUR                        | EUR                           | EUR                             | EUR              | EUR                      | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR           | EUR              |               |
| SCE             | 6         | INVERSIONES REALES       | 226G0137        | GESTIÓN,SEGUIMIENTO       | 739.449,00         |                      | 739.449,00                  |                            | 739.449,00         |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| SCE             | 6         | INVERSIONES REALES       | 226G0261        | UNIDAD ADMINISTRATI       | 285.113,00         |                      | 285.113,00                  |                            | 285.113,00         | 30.642,15                  | 30.642,15                     | 637.331,57                      | 667.973,72       | 71.475,28                | 667.973,72       | 212.098,06       | 83.249,93        | 0,00             | 455.875,66       | 212.098,06    |                  |               |
| SCE             | 6         | INVERSIONES REALES       | 226G0262        | UNIDAD ADMINISTRATIV      | 84.079,00          |                      | 84.079,00                   |                            | 84.079,00          |                            |                               | 50.753,48                       | 50.753,48        | 33.325,52                | 50.753,48        | 20.741,76        | 20.741,76        | 0,00             | 30.011,72        | 0,00          |                  |               |
| SCE             | 6         | INVERSIONES REALES       | 226G0295        | ORIENTACIÓN PROFESIO      | 54.216,00          |                      | 54.216,00                   |                            | 54.216,00          |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| SCE             | 6         | INVERSIONES REALES       | Resultado       |                           | 19.073.667,00      | 3.267.671,48         | 22.341.338,48               | 22.341.338,48              | 0,00               | 22.341.338,48              | 7.622.817,65                  | 7.095.212,15                    | 9.771.184,54     | 16.866.396,69            | 4.947.336,29     | 16.327.410,79    | 5.010.756,57     | 4.776.887,37     | 538.985,90       | 11.316.654,22 | 233.869,20       |               |
| SCE             | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 207G0381        | CREACIÓN Y CONSOLIDA      | 2.000.000,00       |                      | 2.000.000,00                |                            | 2.000.000,00       |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| SCE             | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 500G0025        | REINTEGRO SUBVENCIÓN      |                    | 324.571,43           | 324.571,43                  |                            | 324.571,43         |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| SCE             | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 500G0063        | REINTEGRO SUBVENCIÓN      |                    | 135.320,06           | 135.320,06                  |                            | 135.320,06         |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| SCE             | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | Resultado       |                           | 2.000.000,00       | 459.891,49           | 2.459.891,49                | 2.459.891,49               | 2.459.891,49       |                            |                               |                                 |                  | 2.459.891,49             |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| SCE             | Resultado |                          |                 |                           | 296.533.784,00     | 5.308.205,22         | 301.841.989,22              | 301.841.989,22             | 0,00               | 301.841.989,22             | 69.942.063,02                 | 41.681.069,30                   | 21.214.135,20    | 62.895.204,50            | 210.685.791,00   | 62.356.218,60    | 42.476.608,08    | 41.361.130,88    | 538.985,90       | 19.879.610,52 | 1.115.477,20     |               |
| CES             | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 704G1175        | CONVENIO CON EL COLE      | 166.000,00         |                      | 166.000,00                  |                            | 166.000,00         |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| CES             | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 704G1901        | CONVENIOS DE PRÁCTIC      | 40.000,00          |                      | 40.000,00                   |                            | 40.000,00          |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| CES             | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | Resultado       |                           | 206.000,00         |                      | 206.000,00                  |                            | 206.000,00         |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| CES             | 6         | INVERSIONES REALES       | 97623B01        | ADQUISICION EQUIPOS       | 18.000,00          |                      | 18.000,00                   |                            | 18.000,00          | 0,00                       |                               | 6.888,96                        | 6.888,96         | 11.111,04                | 6.888,96         | 6.888,96         | 6.888,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                  |               |
| CES             | 6         | INVERSIONES REALES       | 97623B02        | ADQUISICION MOBILIAR      | 3.000,00           |                      | 3.000,00                    |                            | 3.000,00           | 0,00                       |                               |                                 |                  | 3.000,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| CES             | 6         | INVERSIONES REALES       | 97623B03        | GASTOS INVERSION DE       | 395.000,00         |                      | 395.000,00                  |                            | 395.000,00         | 14.950,00                  |                               | 24.476,25                       | 24.476,25        | 355.573,75               | 24.476,25        | 3.611,25         | 3.611,25         | 0,00             | 20.865,00        | 0,00          |                  |               |
| CES             | 6         | INVERSIONES REALES       | 98623B01        | EDIFICIOS Y OTRAS CO      | 19.060,00          |                      | 19.060,00                   |                            | 19.060,00          | 0,00                       |                               |                                 |                  | 19.060,00                |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| CES             | 6         | INVERSIONES REALES       | Resultado       |                           | 435.060,00         |                      | 435.060,00                  |                            | 435.060,00         | 14.950,00                  |                               | 31.365,21                       | 31.365,21        | 388.744,79               | 31.365,21        | 10.500,21        | 10.500,21        | 0,00             | 20.865,00        | 0,00          |                  |               |
| CES             | Resultado |                          |                 |                           | 641.060,00         |                      | 641.060,00                  |                            | 641.060,00         | 14.950,00                  |                               | 31.365,21                       | 31.365,21        | 594.744,79               | 31.365,21        | 10.500,21        | 10.500,21        | 0,00             | 20.865,00        | 0,00          |                  |               |
| RTPC            | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 08410902        | TELEVISIÓN PÚBLICA D      | 53.630.305,00      |                      | 53.630.305,00               |                            | 53.630.305,00      | 53.630.305,00              | 53.630.305,00                 |                                 |                  | 0,00                     | 53.630.305,00    | 19.501.929,20    | 14.626.446,90    | 0,00             | 34.128.375,80    | 4.875.482,30  |                  |               |
| RTPC            | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 08450902        | RADIO PÚBLICA DE CAN      | 2.273.978,00       |                      | 2.273.978,00                |                            | 2.273.978,00       | 2.273.978,00               | 2.273.978,00                  |                                 |                  | 0,00                     | 2.273.978,00     | 826.901,08       | 826.901,08       | 0,00             | 1.447.076,92     | 0,00          |                  |               |
| RTPC            | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 714G0798        | TVPC-DISTRIBUCIÓN Y       | 2.807.269,00       |                      | 2.807.269,00                |                            | 2.807.269,00       | 2.807.269,00               | 2.807.269,00                  |                                 |                  | 0,00                     | 2.807.269,00     | 1.020.825,20     | 255.206,30       | 0,00             | 1.786.443,80     | 765.618,90    |                  |               |
| RTPC            | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 714G0799        | RPC-DISTRIBUCIÓN Y D      | 450.748,00         |                      | 450.748,00                  |                            | 450.748,00         | 450.748,00                 | 450.748,00                    |                                 |                  | 0,00                     | 450.748,00       | 163.908,36       | 122.931,27       | 0,00             | 286.839,64       | 40.977,09     |                  |               |
| RTPC            | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | Resultado       |                           | 59.162.300,00      |                      | 59.162.300,00               |                            | 59.162.300,00      | 59.162.300,00              | 59.162.300,00                 |                                 |                  | 0,00                     | 59.162.300,00    | 21.513.563,84    | 15.831.485,55    | 0,00             | 37.648.736,16    | 5.682.078,29  |                  |               |
| RTPC            | 6         | INVERSIONES REALES       | 98608707        | MOBILIARIO, EQUIPAMI      | 15.000,00          |                      | 15.000,00                   |                            | 15.000,00          |                            |                               | 5.792,31                        | 5.792,31         | 9.207,69                 | 5.792,31         | 2.638,86         | 2.638,86         | 0,00             | 3.153,45         | 0,00          |                  |               |
| RTPC            | 6         | INVERSIONES REALES       | Resultado       |                           | 15.000,00          |                      | 15.000,00                   |                            | 15.000,00          |                            |                               | 5.792,31                        | 5.792,31         | 9.207,69                 | 5.792,31         | 2.638,86         | 2.638,86         | 0,00             | 3.153,45         | 0,00          |                  |               |
| RTPC            | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 01712900        | TELEVISIÓN PÚBLICA D      | 375.046,00         |                      | 375.046,00                  |                            | 375.046,00         | 375.046,00                 | 375.046,00                    |                                 |                  | 0,00                     | 375.046,00       |                  |                  | 0,00             | 375.046,00       |               |                  |               |
| RTPC            | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | 01712910        | RADIO PÚBLICA DE CAN      | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                            | 100.000,00         | 100.000,00                 | 100.000,00                    |                                 |                  | 0,00                     | 100.000,00       |                  |                  | 0,00             | 100.000,00       |               |                  |               |
| RTPC            | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITA | Resultado       |                           | 475.046,00         |                      | 475.046,00                  |                            | 475.046,00         | 475.046,00                 | 475.046,00                    |                                 |                  | 0,00                     | 475.046,00       |                  |                  | 0,00             | 475.046,00       |               |                  |               |
| RTPC            | Resultado |                          |                 |                           | 59.652.346,00      |                      | 59.652.346,00               |                            | 59.652.346,00      | 59.637.346,00              | 59.637.346,00                 |                                 | 5.792,31         | 59.643.138,31            | 9.207,69         | 21.516.202,70    | 15.834.124,41    | 0,00             | 38.126.935,61    | 5.682.078,29  |                  |               |
| ATC             | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | 724G2020        | BONIFICACION COMBUST      |                    | 9.500.000,00         | 9.500.000,00                |                            | 9.500.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 9.500.000,00             |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| ATC             | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENT  | Resultado       |                           |                    | 9.500.000,00         | 9.500.000,00                |                            | 9.500.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 9.500.000,00             |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 15600118        | MOBILIARIO Y ENSERES      | 164.800,00         |                      | 164.800,00                  |                            | 164.800,00         | 157.183,00                 |                               | 3.375,77                        | 3.375,77         | 4.241,23                 | 3.375,77         | 3.375,77         | 3.375,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 15600119        | MATERIAL INFORMÁTICO      |                    |                      |                             |                            |                    |                            |                               | 72.610,20                       | 72.610,20        | -72.610,20               |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 15600120        | SISTEMA DE INFORMACI      | 3.158.599,00       |                      | 3.158.599,00                |                            | 3.158.599,00       | 129.374,37                 | 67.410,00                     | 3.091.189,00                    | 3.158.599,00     | -61.964,37               | 3.158.599,00     | 67.410,00        | 67.410,00        | 0,00             | 3.091.189,00     | 0,00          |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 176G0066        | LUCHA CONTRA EL FRAU      | 1.065.204,00       |                      | 1.065.204,00                |                            | 1.065.204,00       | 1.065.203,19               | 1.065.203,19                  |                                 | 1.065.203,19     | 0,81                     | 1.065.203,19     | 393.206,01       | 393.206,01       | 0,00             | 671.997,18       | 0,00          |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 196G0246        | REFORMA Y ACONDICION      | 21.565,00          |                      | 21.565,00                   |                            | 21.565,00          | 21.564,38                  | 21.564,38                     |                                 | 21.564,38        | 0,62                     | 21.564,38        |                  |                  | 0,00             | 21.564,38        |               |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 226G0018        | REFORMA Y ACOND. EFI      | 1.051.058,00       |                      | 1.051.058,00                |                            | 1.051.058,00       | 196.103,44                 | 196.103,44                    |                                 | 196.103,44       | 854.954,56               |                  |                  |                  | 196.103,44       |                  |               |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 226G0143        | GASTOS DE PERSONAL U      | 2.094.421,00       |                      | 2.094.421,00                |                            | 2.094.421,00       |                            |                               | 1.066.406,77                    | 1.066.406,77     | 1.028.014,23             | 1.066.406,77     | 402.598,94       | 402.598,94       | 0,00             | 663.807,83       | 0,00          |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 226G0319        | RENOV SISTEM INFORMA      | 9.134.599,00       |                      | 9.134.599,00                |                            | 9.134.599,00       | 5.604.386,71               | 5.604.386,71                  | 504.969,08                      | 6.109.355,79     | 3.025.243,21             | 6.109.355,79     | 209.896,98       |                  | 0,00             | 5.899.458,81     | 209.896,98    |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | 236G0391        | ADECUACION Y MEJORA       | 218.552,00         |                      | 218.552,00                  |                            | 218.552,00         |                            |                               |                                 |                  | 218.552,00               |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES       | Resultado       |                           | 16.908.798,00      |                      | 16.908.798,00               |                            | 16.908.798,00      | 7.173.815,09               | 6.954.667,72                  | 4.738.550,82                    | 11.693.218,54    | 4.996.432,09             | 11.424.504,90    | 1.076.487,70     | 866.590,72       | 268.713,64       | 10.348.017,20    | 209.896,98    |                  |               |
| ATC             | Resultado |                          |                 |                           | 16.908.798,00      | 9.500.000,00         | 26.408.798,00               | 26.408.798,00              | 175.000,00         | 7.173.815,09               | 6.954.667,72                  | 4.738.550,82                    | 11.693.218,54    | 14.496.432,09            | 11.424.504,90    | 1.076.487,70     | 866.590,72       | 268.713,64       | 10.348.017,20    | 209.896,98    |                  |               |
| RINC            | 6         | INVERSIONES REALES       | 166G0097        | ANÁLISIS DE ORDENACI      | 175.000,00         |                      | 175.000,00                  |                            | 175.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 175.000,00               |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| RINC            | 6         | INVERSIONES REALES       | Resultado       |                           | 175.000,00         |                      | 175.000,00                  |                            | 175.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 175.000,00               |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| RINC            | Resultado |                          |                 |                           | 175.000,00         |                      | 175.000,00                  |                            | 175.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 175.000,00               |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |               |
| Resultado total |           |                          |                 |                           | 9.565.372.936,00   | 550.430.409,25       | 10.115.803.345,25           | 898.789,25                 | 10.114.904.556,00  | 0,00                       | 10.114.904.556,00             | 2.219.461.367,96                | 1.344.427.232,75 | 5.957.287.554,96         | 7.301.714.787,71 | 1.938.155.633,08 | 7.243.624.861,27 | 3.142.350.487,51 | 3.085.466.064,78 | 58.089.926,44 | 4.101.274.373,76 | 56.884.422,73 |