



# Estado de Ejecución de Gastos

Fecha (desde - hasta) 01/01/2024 - 30/06/2024

Fecha de carga #, <= 05/07/2024

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

Intervención General

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE              | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 CORRIENTE | 0640001G        |                           | 45.500,00          |                               | 45.500,00                   | 0,00                   | 45.500,00          |                            |                               |                                 | 45.500,00    | 0,00                     |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06400101        |                           | 161.457,00         |                               | 161.457,00                  |                        | 161.457,00         | 0,00                       |                               |                                 | 161.457,00   |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06400202        |                           | 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 CORRIENTE | 06401001        |                           | 86.000,00          |                               | 86.000,00                   |                        | 86.000,00          |                            |                               |                                 | 86.000,00    |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06401601        |                           | 195.000,00         |                               | 195.000,00                  |                        | 195.000,00         | 12.000,00                  |                               |                                 | 183.000,00   |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06401902        |                           | 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      | 6.000,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06406502        |                           | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         | 150.000,00                 |                               |                                 | 0,00         |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06406601        |                           | 300.000,00         | 557.000,00                    | 857.000,00                  |                        | 857.000,00         | 857.000,00                 | 857.000,00                    | 857.000,00                      | 0,00         | 857.000,00               | 857.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00      | 0,00          | 557.000,00   |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06413502        |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 | 20.000,00    |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06413602        |                           | 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     | 15.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06413702        |                           | 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    | 119.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06425506        |                           | 217.338,00         |                               | 217.338,00                  |                        | 217.338,00         | 205.666,00                 | 205.666,00                    | 205.666,00                      | 11.672,00    | 205.666,00               | 205.666,00    | 205.666,00    | 205.666,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06425509        |                           | 165.000,00         |                               | 165.000,00                  |                        | 165.000,00         | 92.505,17                  | 92.505,17                     | 72.129,87                       | 72.129,87    | 72.129,87                | 72.129,87     | 72.129,87     | 72.129,87     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06425515        |                           | 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     | 23.888,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 06425551        |                           | 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    | 120.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0213        |                           | 301.854,00         |                               | 301.854,00                  |                        | 301.854,00         | 301.854,00                 | 150.927,00                    | 150.927,00                      | 0,00         | 150.927,00               | 150.927,00    | 150.927,00    | 150.927,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0214        |                           | 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     | 35.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0217        |                           | 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     | 12.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0218        |                           | 750.000,00         | 150.000,00                    | 900.000,00                  |                        | 900.000,00         |                            |                               |                                 | 900.000,00   |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0219        |                           | 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     | 30.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0220        |                           | 45.000,00          |                               | 45.000,00                   |                        | 45.000,00          | 45.000,00                  | 45.000,00                     | 45.000,00                       | 0,00         |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0313        |                           | 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     | 10.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0521        |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 | 20.000,00    |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0740        |                           | 790.000,00         | 1.077.108,37                  | 1.867.108,37                | 1.867.108,37           | 1.867.108,37       | 1.867.108,37               | 1.867.108,37                  | 1.867.108,37                    | 0,00         | 1.867.108,37             | 1.867.108,37  | 790.000,00    | 790.000,00    | 0,00      | 0,00          | 1.077.108,37 |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G0959        |                           | 195.123,00         |                               | 195.123,00                  |                        | 195.123,00         | 195.123,00                 | 195.123,00                    | 195.123,00                      | 0,00         | 195.123,00               | 195.123,00    | 195.123,00    | 195.123,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1007        |                           | 800.000,00         | 550.000,00                    | 1.350.000,00                | 1.350.000,00           | 1.350.000,00       | 550.000,00                 | 550.000,00                    | 639.900,00                      | 639.900,00   | 160.100,00               | 639.900,00    | 280.150,02    | 280.150,02    | 0,00      | 359.749,98    | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1376        |                           | 83.100,00          |                               | 83.100,00                   |                        | 83.100,00          | 51.012,35                  | 51.012,35                     | 51.012,35                       | 32.087,65    | 51.012,35                | 48.002,71     | 46.502,71     | 46.502,71     | 0,00      | 3.009,64      | 1.500,00     |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1385        |                           | 151.488,00         | 260.000,00                    | 411.488,00                  | 411.488,00             | 411.488,00         | 358.700,00                 | 355.700,00                    | 355.700,00                      | 52.788,00    | 355.700,00               | 355.700,00    | 355.700,00    | 205.700,00    | 0,00      | 0,00          | 150.000,00   |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1409        |                           | 195.000,00         |                               | 195.000,00                  |                        | 195.000,00         | 0,00                       |                               | 100.000,00                      | 95.000,00    | 100.000,00               | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1414        |                           | 5.000,00           |                               | 5.000,00                    |                        | 5.000,00           |                            |                               |                                 | 5.000,00     |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1502        |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 | 20.000,00    |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1503        |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 | 20.000,00    |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1504        |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 | 20.000,00    |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1639        |                           | 60.401.381,00      |                               | 60.401.381,00               | 60.401.381,00          | 60.401.381,00      | 60.401.381,00              | 60.401.381,00                 | 60.401.381,00                   | 0,00         | 60.401.381,00            | 30.200.690,50 | 30.200.690,50 | 30.200.690,50 | 0,00      | 30.200.690,50 | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1657        |                           | 739.350,00         |                               | 739.350,00                  |                        | 739.350,00         |                            |                               | 739.350,00                      | 0,00         | 739.350,00               | 739.350,00    | 739.350,00    | 739.350,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1661        |                           | 404.560,00         | -213.455,00                   | 191.105,00                  | 191.105,00             | 191.105,00         | 191.105,00                 | 74.385,00                     | 74.385,00                       | 0,00         | 74.385,00                | 74.385,00     | 74.385,00     | 74.385,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1664        |                           | 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    | 144.053,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1665        |                           | 120.000,00         |                               | 120.000,00                  |                        | 120.000,00         |                            |                               |                                 | 120.000,00   |                          |               |               |               |           |               |              |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1703        |                           | 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 CORRIENTE | 064G1710        |                           | 140.000,00         | 90.000,00                     | 140.000,00                  | 140.000,00             | 140.000,00         | 140.000,00                 | 140.000,00                    | 140.000,00                      | 0,00         | 140.000,00               | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00      | 0,00          | 100.000,00   |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1711        |                           | 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    | 100.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1713        |                           | 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    | 100.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1746        |                           | 534.436,00         |                               | 534.436,00                  | 534.436,00             | 534.436,00         | 534.436,00                 | 534.436,00                    | 534.436,00                      | 0,00         | 534.436,00               | 534.436,00    | 534.436,00    | 534.436,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1755        |                           | 100.000,00         | -40.000,00                    | 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     | 60.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1756        |                           | 100.000,00         | 253.455,00                    | 353.455,00                  | 353.455,00             | 353.455,00         | 353.455,00                 | 353.455,00                    | 353.455,00                      | 0,00         | 353.455,00               | 353.455,00    | 353.455,00    | 353.455,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1760        |                           | 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    | 149.715,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1834        |                           | 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     | 60.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1844        |                           | 1.996.261,00       |                               | 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  | 1.996.261,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 064G1944        |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,0                    |                        |                    |                            |                               |                                 |              |                          |               |               |               |           |               |              |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción          | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones en Crédito | 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        | 094G1999    | MEJORA COMPETENCIAS  |                 | 1.557.487,00              | 1.557.487,00       |                               | 1.557.487,00                |                        | 1.557.487,00       |                            |                               |                                 |               | 1.557.487,00             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 094G2030    | PERSONAL TRASPASADO  |                 | 454.931,74                | 454.931,74         |                               | 454.931,74                  |                        | 454.931,74         |                            |                               | 454.931,74                      | 454.931,74    | 0,00                     | 454.931,74    | 454.931,74    | 454.931,74    | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 10401002    | INSTITUTO CANARIO DE | 2.310.935,00    | -120.804,04               | 2.190.130,96       |                               | 2.190.130,96                | 0,00                   | 2.190.130,96       |                            |                               | 2.190.130,96                    | 2.190.130,96  | 0,00                     | 2.190.130,96  | 1.034.663,46  | 1.034.663,46  | 0,00      | 1.155.467,50  | 0,00       |
| CAC      | 4        | 10413141    | TRANSFERENCIA A LA A | 42.218.481,00   |                           | 42.218.481,00      |                               | 42.218.481,00               |                        | 42.218.481,00      |                            |                               | 42.218.481,00                   | 42.218.481,00 | 0,00                     | 42.218.481,00 | 24.627.447,25 | 24.627.447,25 | 0,00      | 17.591.033,75 | 0,00       |
| CAC      | 4        | 104G0664    | BECAS DE PRÁCTICAS Y | 44.000,00       |                           | 44.000,00          |                               | 44.000,00                   |                        | 44.000,00          | 44.000,00                  | 44.000,00                     |                                 | 44.000,00     | 0,00                     | 44.000,00     |               |               | 0,00      | 44.000,00     | 0,00       |
| CAC      | 4        | 104G0665    | BECAS DE FORMACIÓN E | 62.000,00       |                           | 62.000,00          |                               | 62.000,00                   |                        | 62.000,00          | 62.000,00                  |                               |                                 | 62.000,00     | 0,00                     |               |               |               | 0,00      |               | 0,00       |
| CAC      | 4        | 104G0666    | FUCAEX-GASTOS CORRIE | 235.760,00      |                           | 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    | CRÉDITOS VINCULADOS  | 3.919.622,00    |                           | 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  | 1.959.811,02  | 1.959.811,02  | 0,00      | 1.959.810,98  | 0,00       |
| CAC      | 4        | 104G1387    | FOMENTO DEL CONOCIMI | 29.870,00       |                           | 29.870,00          |                               | 29.870,00                   |                        | 29.870,00          | 29.870,00                  | 29.870,00                     |                                 | 29.870,00     | 0,00                     | 29.870,00     | 22.761,45     | 22.761,45     | 0,00      | 7.108,55      | 0,00       |
| CAC      | 4        | 104G1900    | BONIFICACIÓN COMBUST |                 | 9.500.000,00              | 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    | SUBV DIVULGACION Y A | 50.000,00       | -50.000,00                | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 | 0,00          |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 114G0416    | COMPENSACIÓN AL TRAS | 36.500.000,00   |                           | 36.500.000,00      |                               | 36.500.000,00               |                        | 36.500.000,00      |                            |                               |                                 | 36.500.000,00 |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 114G0438    | SUBVENCIÓN AL TRANSP | 552.000,00      |                           | 552.000,00         |                               | 552.000,00                  |                        | 552.000,00         |                            |                               |                                 | 552.000,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 114G0439    | SUBVENCIÓN AL TRANSP | 2.608.269,00    |                           | 2.608.269,00       |                               | 2.608.269,00                |                        | 2.608.269,00       |                            |                               |                                 | 2.608.269,00  |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 114G0575    | FOMENTO Y APOYO PARA | 200.000,00      | -200.000,00               | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 | 0,00          |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 114G0592    | POLÍTICA DE MOVILIDA | 10.000.000,00   | 720.000,00                | 10.720.000,00      |                               | 10.720.000,00               |                        | 10.720.000,00      | 10.720.000,00              | 10.720.000,00                 |                                 | 10.720.000,00 | 0,00                     | 10.720.000,00 | 10.720.000,00 | 10.720.000,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 114G0797    | TRANSFERENCIA AL INS | 3.035.388,00    | -1.511,22                 | 3.033.876,78       |                               | 3.033.876,78                | 0,00                   | 3.033.876,78       |                            |                               | 3.033.876,78                    | 3.033.876,78  | 0,00                     | 3.033.876,78  | 433.410,97    | 433.410,97    | 0,00      | 2.600.465,81  | 0,00       |
| CAC      | 4        | 114G0840    | OBLIGACIONES DE SERV | 3.000.000,00    |                           | 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  | 1.251.592,34  | 1.251.592,34  | 0,00      | 1.748.407,66  | 0,00       |
| CAC      | 4        | 114G1212    | APORT.DEL ESTADO APO | 47.500.000,00   |                           | 47.500.000,00      |                               | 47.500.000,00               |                        | 47.500.000,00      |                            |                               |                                 | 47.500.000,00 |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G0283    | APORTACIÓN GEOPARQUE | 80.000,00       |                           | 80.000,00          |                               | 80.000,00                   |                        | 80.000,00          | 40.000,00                  |                               |                                 | 40.000,00     |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G0284    | RESERVA DE LA BIOSFE | 550.000,00      |                           | 550.000,00         |                               | 550.000,00                  |                        | 550.000,00         | 550.000,00                 |                               |                                 | 550.000,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G0533    | AYUNTAMIENTO DE GARA | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          | 30.000,00                  |                               |                                 | 30.000,00     |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G0535    | CONVENIO CAMBIO CLIM | 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     | 0,00       |
| CAC      | 4        | 124G0803    | PROGRAMA DE AYUDA A  | 500.000,00      | -500.000,00               | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 | 0,00          |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G0805    | CREACIÓN DE LA AGENC | 310.994,00      |                           | 310.994,00         |                               | 310.994,00                  |                        | 310.994,00         |                            |                               |                                 | 310.994,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G1403    | SUBVENCIÓN NOMINADA  | 24.993,00       |                           | 24.993,00          |                               | 24.993,00                   |                        | 24.993,00          |                            |                               |                                 | 24.993,00     |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G1470    | DETERMINACIÓN DE LA  | 120.000,00      |                           | 120.000,00         |                               | 120.000,00                  |                        | 120.000,00         | 120.000,00                 |                               |                                 | 120.000,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 124G1907    | SENSIBILIZACIÓN Y ED | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 | 200.000,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13400101    | MEDIDAS DE APOYO A L | 85.000,00       | 1.251,90                  | 86.251,90          |                               | 86.251,90                   |                        | 86.251,90          | 86.251,90                  | 1.251,90                      |                                 | 1.251,90      | 0,00                     | 1.251,90      |               |               | 0,00      | 1.251,90      | 0,00       |
| CAC      | 4        | 13400102    | ASOCIACIONES PROFESI | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         | 0,00                       |                               |                                 | 300.000,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13400701    | RAZAS AUTÓCTONAS EN  | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 250.000,00                  |                        | 250.000,00         | 250.000,00                 |                               |                                 | 250.000,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13401201    | LUCHA CONTRA AGENTES | 145.000,00      | -38.010,51                | 106.989,49         |                               | 106.989,49                  | 0,00                   | 106.989,49         |                            |                               |                                 | 106.989,49    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13404802    | TRANSFERENCIA INSTIT | 5.821.562,00    |                           | 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    | POTENCIACIÓN Y MEJOR | 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          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 13408602    | SEGUROS AGRARIOS.    | 4.000.000,00    |                           | 4.000.000,00       |                               | 4.000.000,00                |                        | 4.000.000,00       | 4.000.000,00               | 4.000.000,00                  |                                 | 4.000.000,00  | 0,00                     | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 13409402    | CONTINGENCIAS Y CURS | 8.800,00        |                           | 8.800,00           |                               | 8.800,00                    |                        | 8.800,00           |                            |                               |                                 | 8.800,00      |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13410802    | AGRUPACIONES DE DEFE | 735.000,00      |                           | 735.000,00         |                               | 735.000,00                  |                        | 735.000,00         | 735.000,00                 |                               |                                 | 735.000,00    |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13411002    | INDEMNIZACIÓN SACRIF | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          | 10.000,00                  |                               |                                 | 10.000,00     |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13414402    | TRANSFERENCIA INSTIT | 3.583.490,00    |                           | 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    | A GESTIÓN DEL MEDIO  | 3.854.672,00    |                           | 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  | 963.668,00    | 0,00      | 1.927.336,00  | 963.668,00 |
| CAC      | 4        | 13418206    | COFINANCIACIÓN DEL P | 1.663.438,00    |                           | 1.663.438,00       |                               | 1.663.438,00                |                        | 1.663.438,00       |                            |                               |                                 | 1.663.438,00  |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13418210    | COFINANCIACIÓN POSEI |                 | 3.000.000,00              | 3.000.000,00       |                               | 3.000.000,00                |                        | 3.000.000,00       | 2.967.787,00               |                               |                                 |               | 32.213,00                |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13418229    | EXCLUSIÓN DE FINANCI | 2.100.000,00    |                           | 2.100.000,00       |                               | 2.100.000,00                |                        | 2.100.000,00       | 965,39                     |                               |                                 |               | 2.099.034,61             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 13418231    | AGROAMBIENTE Y CLIMA | 1.000,00        |                           | 1.000,00           |                               | 1.000,00                    |                        | 1.000,00           | 1.176,69                   |                               |                                 |               | -176,69                  |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 134G0110    | POTENCIACIÓN FEDERAC | 170.000,00      |                           | 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    | 170.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 134G0369    | FEAGA, AL CABILDO DE | 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        | 134G0496    | AYUDAS POTABILIZ Y   |                 | 8.000.000,00              | 8.000.000,00       |                               | 8.000.000,00                |                        | 8.000.000,00       | 8.000.000,00               |                               |                                 | 8.000,00      |                          |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 134G0526    | EXCLUSIONES DE FINAN | 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    | POTENCIACIÓN FEDERAC | 70.000,00       |                           | 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          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 134G0604    | POTENCIACIÓN FEDERAC | 70.000,00       |                           | 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          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 134G0628    | FERIA DEL QUESO DE D | 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     | 0,00       |
| CAC      | 4        |             |                      |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |               |            |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción                                   | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 154G0169    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APORTACIÓN AL CONSOR | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G0172    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE PROGRAMA DE BECAS EN | 719.690,00      |                           | 719.690,00         |                               | 719.690,00                  |                        | 719.690,00         | 719.690,00                 | 0,00                          |                                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00          |               |               | 0,00      | 0,00          |            |
| CAC      | 4        | 154G0178    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE SODECAN, ACTIVIDAD P | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                               | 600.000,00                  |                        | 600.000,00         |                            |                               |                                 |               | 600.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G0222    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A PROEXCA ACCIONES D | 407.209,00      |                           | 407.209,00         |                               | 407.209,00                  |                        | 407.209,00         |                            |                               |                                 |               | 407.209,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G0225    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CÁMARAS: SERVICIOS A | 800.000,00      |                           | 800.000,00         |                               | 800.000,00                  |                        | 800.000,00         |                            |                               |                                 |               | 800.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G0254    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE PROEXCA:ACCIONES DE  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G0444    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ESTRATEGIA OPERATIVA | 1.139.807,00    |                           | 1.139.807,00       |                               | 1.139.807,00                |                        | 1.139.807,00       |                            |                               |                                 |               | 1.139.807,00             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G0537    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE SOCIEDAD DE GARANTÍA | 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    | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 154G0998    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE FOMENTO DE LA FORMAC | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 41.111,12                  | 20.000,00                     |                                 | 20.000,00     | 58.888,88                | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 154G1052    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ACCIONES DE APOYO A  | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1083    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INTERNACIONALIZACIÓN | 152.000,00      |                           | 152.000,00         |                               | 152.000,00                  |                        | 152.000,00         | 152.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1084    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INTERNACIONALIZACIÓN | 32.000,00       |                           | 32.000,00          |                               | 32.000,00                   |                        | 32.000,00          | 32.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1085    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INTERNACIONALIZACIÓN | 32.000,00       |                           | 32.000,00          |                               | 32.000,00                   |                        | 32.000,00          | 32.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1086    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INTERNACIONALIZACIÓN | 64.000,00       |                           | 64.000,00          |                               | 64.000,00                   |                        | 64.000,00          | 64.000,00                  |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1087    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INTERNACIONALIZACIÓN | 120.000,00      |                           | 120.000,00         |                               | 120.000,00                  |                        | 120.000,00         | 120.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1258    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE AYUDAS DE EMERGENCIA |                 | 5.000.000,00              | 5.000.000,00       |                               | 5.000.000,00                |                        | 5.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 5.000.000,00             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1292    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INTERNACIONALIZACIÓN | 1.200.000,00    |                           | 1.200.000,00       |                               | 1.200.000,00                |                        | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.200.000,00             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1350    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO A ESTUDIOS Y A | 150.000,00      | -15.000,00                | 135.000,00         |                               | 135.000,00                  | 0,00                   | 135.000,00         | 15.000,00                  |                               |                                 |               | 120.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1669    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE SUBVENCION A ASOCIAC | 60.000,00       |                           | 60.000,00          |                               | 60.000,00                   |                        | 60.000,00          | 10.000,00                  | 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        | 154G1670    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE GERENCIA COMERCIAL   | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         | 200.000,00                 | 200.000,00                    |                                 | 200.000,00    | 0,00                     | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 200.000,00    | 0,00       |
| CAC      | 4        | 154G1671    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE PROMOCION DE ACTIVID | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 95.000,00                  |                               |                                 |               | 5.000,00                 |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1672    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CÁMARAS CANARIAS:FIN | 1.100.000,00    |                           | 1.100.000,00       |                               | 1.100.000,00                |                        | 1.100.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 1.100.000,00             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1698    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO DINAMIZA, Y DE | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1702    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE PROGRAMA PRÁCTICAS T | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          | 23.388,00                  |                               |                                 |               | 26.612,00                |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1712    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE MERCADOS TRADICIONAL | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 74.900,00                  | 74.900,00                     |                                 | 74.900,00     | 25.100,00                | 74.900,00     | 74.900,00     | 74.900,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 4        | 154G1724    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CONGRESO DE ZZCCAA D | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1857    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ACCIONES DE ASESORAM | 60.000,00       | -60.000,00                | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1858    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ACCIONES DE ORIENTAC | 60.000,00       | -10.000,00                | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   | 0,00                   | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1860    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO A ACTUACIONES  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1898    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ACCIONES DE DIVERSIF | 1.200.000,00    |                           | 1.200.000,00       |                               | 1.200.000,00                |                        | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.200.000,00             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 154G1899    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ACCIONES DE APOYO IN | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         | 60.000,00                  | 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        | 16404702    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE POTENCIACION DE LAS  | 1.090.000,00    |                           | 1.090.000,00       |                               | 1.090.000,00                |                        | 1.090.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.090.000,00             |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 164G0035    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A HECANSA PARA MEJOR | 205.120,00      |                           | 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        | 164G0039    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL CABILDO DE LANZAR | 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      | 4        | 164G0067    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE GASTOS DE EXPLOTACIÓ | 3.455.327,00    |                           | 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  | 863.831,75    | 0,00      | 1.727.663,50  | 863.831,75 |
| CAC      | 4        | 164G0069    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A CCB TENERIFE SUR P | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         | 300.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 164G0070    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A CCB MASPALOMAS PAR | 450.000,00      |                           | 450.000,00         |                               | 450.000,00                  |                        | 450.000,00         | 450.000,00                 |                               |                                 |               | 450.000,00               | 450.000,00    | 225.000,00    |               | 0,00      | 225.000,00    | 225.000,00 |
| CAC      | 4        | 164G0071    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A PROMOTUR TURISMO C | 2.327.888,00    |                           | 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        | 164G0550    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A HECANSA PARA FORMA | 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      | 4        | 164G0776    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A LA FUNDACION DEL M | 1.400.000,00    |                           | 1.400.000,00       |                               | 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        | 164G0867    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A HECANSA PARA PLAN  | 350.000,00      |                           | 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        | 164G1038    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A HECANSA DOTACION D | 200.000,00      |                           | 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        | 164G1183    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A HECANSA PARA IMPUL | 200.000,00      |                           | 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        | 164G1255    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A HECANSA FORMACIÓN  | 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    |            |
| CAC      | 4        | 164G1319    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE A HECANSA. PLAN REGI | 305.000,00      |                           | 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        | 164G1632    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE C.14.1.1 A HECANSA A |                 | 700.000,00                | 700.000,00         |                               | 700.000,00                  |                        | 700.000,00         | 700.000,00                 | 700.000,00                    |                                 | 700.000,00    | 0,00                     | 700.000,00    | 700.000,00    |               | 0,00      | 0,00          | 700.000,00 |
| CAC      | 4        | 164G1641    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE TRANSFERENCIA AL SER | 83.780.224,00   |                           | 83.780.224,00      |                               | 83.780.224,00               | 0,00                   | 83.780.224,00      | 83.335.466,99              | 83.335.466,99                 | 83.335.466,99                   | 83.335.466,99 | 444.757,01               | 83.335.466,99 | 33.512.089,60 | 33.512.089,60 | 0,00      | 49.823.377,39 | 0,00       |
| CAC      | 4        | 164G1749    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE TRANSFERENCIA A LA F | 445.784,00      |                           | 445.784,00         |                               | 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        | 164G1750    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE TRANSFERENCIA FUNCAT | 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        | 164G1751    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE FOMENTO DIÁLOGO SOCI | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |               |               |           |               |            |
| CAC      | 4        | 164G1752    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO A LAS RELACION | 3.355.000,00    |                           | 3.355.000,00       |                               | 3.355.000,00                | 0,00                   | 3.355.000,00       | 2.420.891,12               | 1.939.910,12                  | 23.309,00                       | 1.963.219,12  | 910.799,88               | 1.963.219,12  | 1.947.099,52  | 1.947.099,52  | 0,00      | 16.119,60     | 0,00       |
| CAC      | 4        | 164G1753    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE PREVENCION RIESGOS L | 1.000.000,00    | 200.000,00                | 1.200.000,00       |                               | 1.200.                      |                        |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |               |            |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción                                   | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones en Modificaciones de Crédito | 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        | 174G1687    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE EPE LOC CARTE CULT   | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |  | 10.000,00          |                            |                               |                                 | 10.000,00    |                          |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1688    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE REAL SOCIEDAD ECONOM | 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        | 174G1689    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE REAL SOCIEDAD ECONOM | 15.000,00       |                           | 15.000,00          |                               | 15.000,00                   |  | 15.000,00          | 15.000,00                  | 15.000,00                     |                                 | 15.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1690    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE GABINETE LITERARIO D | 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        | 174G1691    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE FUNDACIÓN MARTÍN CHI | 13.500,00       |                           | 13.500,00          |                               | 13.500,00                   |  | 13.500,00          | 13.500,00                  | 13.500,00                     |                                 | 13.500,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1692    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE MUSEO CEMFAC AYUNT L | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |  | 20.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                                 | 20.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1693    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE MUSEO NÉSTOR         | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |  | 20.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                                 | 20.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1694    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE FUNDACIÓN AUDITORIO  | 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        | 174G1700    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE MUSEO PEDRO GONZÁLEZ | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |  | 50.000,00          | 50.000,00                  | 50.000,00                     |                                 | 50.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1704    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE AUDITORIO DE TENERIF | 120.000,00      |                           | 120.000,00         |                               | 120.000,00                  |  | 120.000,00         | 120.000,00                 | 120.000,00                    |                                 | 120.000,00   | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1706    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO LABOR DE REAL  | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |  | 20.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                                 | 20.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1715    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE AYUDAS TRANSPORTE ES | 700.000,00      |                           | 700.000,00         |                               | 700.000,00                  | 7.905,00                                 | 700.000,00         | 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        | 174G1716    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE FUNDACIÓN INTERNACIO | 13.500,00       |                           | 13.500,00          |                               | 13.500,00                   |  | 13.500,00          | 13.500,00                  | 13.500,00                     |                                 | 13.500,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1717    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO A LA ASOC. CUL | 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        | 174G1718    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO ASOC. CULTURA  | 25.000,00       |                           | 25.000,00          |                               | 25.000,00                   |  | 25.000,00          | 25.000,00                  | 25.000,00                     |                                 | 25.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1719    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO ASOC. SOCIOCU  | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |  | 40.000,00          | 40.000,00                  | 40.000,00                     |                                 | 40.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1720    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO A LA FUNDACIÓN | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |  | 40.000,00          | 40.000,00                  | 40.000,00                     |                                 | 40.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1721    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO ASOCIACIÓN *   | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |  | 40.000,00          | 40.000,00                  | 40.000,00                     |                                 | 40.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1722    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO ASOCIACIÓN *A  | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |  | 40.000,00          | 40.000,00                  | 40.000,00                     |                                 | 40.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1723    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO ASOCIACIÓN CAL | 25.000,00       |                           | 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    |              | 0,00      | 0,00         | 25.000,00  |  |
| CAC      | 4        | 174G1725    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INSTITUTO CANARIO DE | 4.018.660,00    |                           | 4.018.660,00       |                               | 4.018.660,00                |  | 4.018.660,00       | 4.018.660,00               | 4.018.660,00                  |                                 | 4.018.660,00 | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1726    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APORTACIÓN ACADEMIA  | 25.000,00       |                           | 25.000,00          |                               | 25.000,00                   |  | 25.000,00          | 25.000,00                  | 25.000,00                     |                                 | 25.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1727    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO CLÚSTER AUDIOV | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |  | 30.000,00          | 30.000,00                  | 30.000,00                     |                                 | 30.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1728    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APORTACIÓN CAC AL IT | 2.145.290,00    |                           | 2.145.290,00       |                               | 2.145.290,00                |  | 2.145.290,00       | 2.145.290,00               | 2.145.290,00                  |                                 | 2.145.290,00 | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1730    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE FORMACIÓN DIGINNOVA  | 1.500.000,00    |                           | 1.500.000,00       |                               | 1.500.000,00                |  | 1.500.000,00       | 1.500.000,00               | 1.500.000,00                  |                                 | 1.500.000,00 | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1733    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO FUNDACIÓN CANA | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                               | 5.000,00                    |  | 5.000,00           | 5.000,00                   | 5.000,00                      |                                 | 5.000,00     | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1734    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CAN CREA-SUBV A LA M | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  | 361.047,70                               | 400.000,00         | 361.047,70                 | 361.047,70                    |                                 | 361.047,70   | 38.952,30                | 361.047,70   | 361.047,70   | 361.047,70   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |  |
| CAC      | 4        | 174G1735    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ASOCIACIÓN DEL TIMPL | 25.000,00       |                           | 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    |              | 0,00      | 0,00         | 25.000,00  |  |
| CAC      | 4        | 174G1737    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE 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     | 0,00                     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       |  |
| CAC      | 4        | 174G1738    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE SOCIEDAD DEMOCRACIA  | 8.000,00        |                           | 8.000,00           |                               | 8.000,00                    |  | 8.000,00           | 8.000,00                   | 8.000,00                      |                                 | 8.000,00     | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1833    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE BONOS DIGITALES COLE | 100.000,00      | 1.466.720,00              | 1.566.720,00       |                               | 1.566.720,00                |  | 1.566.720,00       | 1.566.720,00               | 3.600,00                      |                                 | 3.600,00     | 0,00                     | 3.600,00     |              |              |           | 0,00         | 3.600,00   |  |
| CAC      | 4        | 174G1839    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO CASA MUSEO JOS | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |  | 10.000,00          | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                                 | 10.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1862    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE APOYO A LA REAL SOCI | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |  | 40.000,00          | 40.000,00                  | 40.000,00                     |                                 | 40.000,00    | 0,00                     | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |  |
| CAC      | 4        | 174G1863    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE 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   | 0,00                     | 800.000,00   | 800.000,00   |              | 0,00      | 0,00         | 800.000,00 |  |
| CAC      | 4        | 174G1864    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE INCREMENTO RETRIBUTI | 3.356.993,00    |                           | 3.356.993,00       |                               | 3.356.993,00                |  | 3.356.993,00       | 3.356.993,00               | 3.356.993,00                  |                                 | 3.356.993,00 | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1866    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE CAMPUS ÁFRICA        | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |  | 100.000,00         | 100.000,00                 | 100.000,00                    |                                 | 100.000,00   | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1954    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE FESTIVAL INTERNACION | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |  | 20.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                                 | 20.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1955    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE OPERA FUERTEVENTURA  | 20.000,00       |                           | 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    |              | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  |  |
| CAC      | 4        | 174G1956    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE OPERA LANZAROTE      | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |  | 20.000,00          | 20.000,00                  | 20.000,00                     |                                 | 20.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G1982    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE STARMUS FESTIVAL LA  | 3.000.000,00    |                           | 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       |  |
| CAC      | 4        | 174G2008    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE COOPERACIÓN CULTURAL | 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        | 174G2022    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE C21.I06 MICROCREDEC  | 2.495.240,00    |                           | 2.495.240,00       |                               | 2.495.240,00                |  | 2.495.240,00       | 2.495.240,00               | 2.495.240,00                  |                                 | 2.495.240,00 | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 174G2028    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE SUBVENCIÓN COTEC GAL | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |  | 30.000,00          | 30.000,00                  | 30.000,00                     |                                 | 30.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 18400702    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE AYUDAS INDIVIDUALIZA | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |  | 50.000,00          | 50.000,00                  | 50.000,00                     |                                 | 50.000,00    | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 18400802    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE RESIDENCIAS ESCOLARE | 402.000,00      |                           | 402.000,00         |                               | 402.000,00                  |  | 402.000,00         | 0,00                       | 402.000,00                    |                                 | 402.000,00   | 0,00                     |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 18401302    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE 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      | 1.535.525,00               | 139.047,03                    | 594.962,87                      | 734.009,90   | 10.269.512,13            | 734.009,90   | 734.009,90   | 734.009,90   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |  |
| CAC      | 4        | 18415402    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE BECAS AUXILIARES DE  | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                               | 1.000.000,00                |  | 1.000.000,00       | 419.612,00                 | 419.612,00                    |                                 | 419.612,00   | 580.388,00               |              |              |              |           |              |            |  |
| CAC      | 4        | 18481402    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE 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   | 0,00                     | 925.000,00   | 925.000,00   | 925.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |  |
| CAC      | 4        | 18482602    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ENSEÑANZA EDUCACION  | 4.174.158,00    |                           | 4.174.158,00       |                               | 4.174.158,00                |  | 4.174.158,00       | 4.162.115,00               | 4.111.901,22                  |                                 | 4.111.901,22 | 12.043,00                | 4.111.901,22 | 1.913.503,68 | 1.913.503,68 | 0,00      | 2.198.397,54 | 0,00       |  |
| CAC      | 4        | 18483202    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE ENSEÑANZA EDUCACION  | 6.238.170,00    |                           | 6.238.170,00       |                               | 6.238.170,00                |  | 6.238.170,00       | 3.286,96                   | 6.23                          |                                 |              |                          |              |              |              |           |              |            |  |



Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción                                   | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 20493925    | TRANSFERENCIAS CORRIENTE 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 204G1867    | APLICACIÓN APARTADO                           | 966.589,00      |                           | 966.589,00         |                               | 966.589,00                  |                        | 966.589,00         |                            |                               |                                 |                | 966.589,00               |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 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        | 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        | 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        | 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        | 204G1872    | APLICACIÓN APARTADO                           | 48.812,00       |                           | 48.812,00          |                               | 48.812,00                   |                        | 48.812,00          |                            |                               |                                 |                | 48.812,00                |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 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        | 204G1874    | APLICACIÓN APARTADO                           | 31.542,00       |                           | 31.542,00          |                               | 31.542,00                   |                        | 31.542,00          |                            |                               |                                 |                | 31.542,00                |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 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        | 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        | 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        | 204G1878    | APLICACIÓN APARTADO                           | 63.873,00       |                           | 63.873,00          |                               | 63.873,00                   |                        | 63.873,00          |                            |                               |                                 |                | 63.873,00                |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1879    | APLICACIÓN APARTADO                           | 95.978,00       |                           | 95.978,00          |                               | 95.978,00                   |                        | 95.978,00          |                            |                               |                                 |                | 95.978,00                |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1880    | APLICACIÓN APARTADO                           | 528.007,00      |                           | 528.007,00         |                               | 528.007,00                  |                        | 528.007,00         |                            |                               |                                 |                | 528.007,00               |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1881    | APLICACIÓN APARTADO                           | 116.478,00      |                           | 116.478,00         |                               | 116.478,00                  |                        | 116.478,00         |                            |                               |                                 |                | 116.478,00               |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1882    | APLICACIÓN APARTADO                           | 79.411,00       |                           | 79.411,00          |                               | 79.411,00                   |                        | 79.411,00          |                            |                               |                                 |                | 79.411,00                |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1883    | APLICACIÓN APARTADO                           | 3.225,00        |                           | 3.225,00           |                               | 3.225,00                    |                        | 3.225,00           |                            |                               |                                 |                | 3.225,00                 |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1884    | APLICACIÓN APARTADO                           | 74.947,00       |                           | 74.947,00          |                               | 74.947,00                   |                        | 74.947,00          |                            |                               |                                 |                | 74.947,00                |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1885    | APLICACIÓN APARTADO                           | 2.084,00        |                           | 2.084,00           |                               | 2.084,00                    |                        | 2.084,00           |                            |                               |                                 |                | 2.084,00                 |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1886    | APLICACIÓN APARTADO                           | 198.966,00      |                           | 198.966,00         |                               | 198.966,00                  |                        | 198.966,00         |                            |                               |                                 |                | 198.966,00               |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1887    | APLICACIÓN APARTADO                           | 578.676,00      |                           | 578.676,00         |                               | 578.676,00                  |                        | 578.676,00         |                            |                               |                                 |                | 578.676,00               |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 204G1888    | APLICACIÓN APARTADO                           | 105.336,00      |                           | 105.336,00         |                               | 105.336,00                  |                        | 105.336,00         |                            |                               |                                 |                | 105.336,00               |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 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      | 707.878,08    | 0,00      |
| CAC      | 4        | 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        | 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      | 98.696,98     | 0,00      |
| CAC      | 4        | 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        | 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        | 23400006    | PLAN DE DESARROLLO G                          | 32.084,00       |                           | 32.084,00          |                               | 32.084,00                   |                        | 32.084,00          |                            |                               |                                 |                | 32.084,00                |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 23400011    | COMISIÓN ESPAÑOLA DE                          | 140.143,00      |                           | 140.143,00         |                               | 140.143,00                  |                        | 140.143,00         | 140.143,00                 |                               |                                 | 140.143,00     | 0,00                     | 140.143,00     | 140.143,00    | 140.143,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      | 4        | 23400012    | CÁRITAS DIOCESANA DE                          | 572.096,00      |                           | 572.096,00         |                               | 572.096,00                  |                        | 572.096,00         | 572.096,00                 |                               |                                 | 572.096,00     | 0,00                     | 572.096,00     | 572.096,00    | 572.096,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      | 4        | 23400018    | PROGRAMA FONDO SOCIA                          | 1.700.000,00    |                           | 1.700.000,00       |                               | 1.700.000,00                |                        | 1.700.000,00       |                            |                               |                                 |                | 1.700.000,00             |                |               |               |           |               |           |
| CAC      | 4        | 23400021    | PENSIONES A PERSONAS                          | 1.348.202,00    |                           | 1.348.202,00       |                               | 1.348.202,00                |                        | 1.348.202,00       | 164.226,00                 | 164.226,00                    |                                 | 164.226,00     | 1.183.976,00             | 164.226,00     | 164.226,00    | 164.226,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      | 4        | 23401902    | TRANSFERENCIA AL I.C                          | 1.982.387,00    |                           | 1.982.387,00       |                               | 1.982.387,00                |                        | 1.982.387,00       |                            |                               | 1.982.387,00                    | 1.982.387,00   | 0,00                     | 1.982.387,00   | 495.596,75    | 495.596,75    | 0,00      | 1.486.790,25  | 0,00      |
| CAC      | 4        | 23407902    | PLAN CONCERTADO DE S                          | 17.000.000,00   |                           | 17.000.000,00      |                               | 17.000.000,00               |                        | 17.000.000,00      | 17.000.000,00              |                               |                                 | 17.000.000,00  | 0,00                     | 17.000.000,00  | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      | 4        | 23411501    | PRESTACIONES BASICAS                          | 14.294.742,00   | 267.346,22                | 14.562.088,22      |                               | 14.562.088,22               | 0,00                   | 14.562.088,22      | 9.362.088,22               | 9.362.088,22                  |                                 | 9.362.088,22   | 5.200.000,00             | 9.362.088,22   | 9.362.088,22  | 9.362.088,22  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      | 4        | 23418202    | PLAN INFRAESTRUCTURA                          | 2.817.546,00    |                           | 2.817.546,00       |                               | 2.817.546,00                |                        | 2.817.546,00       | 2.817.546,00               |                               |                                 | 2.817.546,00   | 0,00                     | 2.817.546,00   | 2.817.546,00  | 2.817.546,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      | 4        | 23418302    | PLAN INFRAESTRUCTURA                          | 2.822.715,00    |                           | 2.822.715,00       |                               | 2.822.715,00                |                        | 2.822.715,00       | 2.822.715,00               |                               |                                 | 2.822.715,00   | 0,00                     | 2.822.715,00   | 2.822.715,00  | 2.822.715,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      |          |             |   |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |                |                          |                |               |               |           |               |           |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción          | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 234G0573    | FUNDACION CANARIA CE | 100.088,00      |                           | 100.088,00         |                               | 100.088,00                  |                        | 100.088,00         | 100.088,00                 | 100.088,00                    |                                 | 100.088,00    | 0,00                     | 100.088,00    | 100.088,00   | 100.088,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G0650    | INTEGRACION SOCIAL D | 370.000,00      |                           | 370.000,00         |                               | 370.000,00                  |                        | 370.000,00         | 370.000,00                 | 370.000,00                    |                                 | 370.000,00    | 0,00                     | 370.000,00    | 270.000,00   | 105.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 165.000,00 |
| CAC      | 4        | 234G0653    | FUNDACION CANARIA DE | 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        | 234G0655    | PROGRAMA DE EMPLEO D | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                               | 2.000.000,00                | 2.000.000,00           |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0757    | TRANSFERENCIA AL INS | 11.953.370,00   |                           | 11.953.370,00      |                               | 11.953.370,00               | 0,00                   | 11.953.370,00      |                            |                               | 11.871.897,59                   | 11.871.897,59 | 81.472,41                | 11.871.897,59 | 5.895.212,59 | 5.895.212,59 | 0,00      | 5.976.685,00 | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G0764    | PROMOCION IGUALDAD   | 142.500,00      |                           | 142.500,00         |                               | 142.500,00                  | 87.834,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 54.666,00                |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0765    | PLAN DE CONCILIACION | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   | 50.000,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0766    | PLAN DE IGUALDAD Y D | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  | 87.833,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 12.167,00                |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0767    | APOYO A LA DIVERSIDA | 63.000,00       |                           | 63.000,00          |                               | 63.000,00                   | 63.000,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0768    | PREVENCION DE LA LGB | 85.000,00       |                           | 85.000,00          |                               | 85.000,00                   | 85.000,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0770    | APOYO A LAS FAMILIAS | 70.000,00       |                           | 70.000,00          |                               | 70.000,00                   | 70.000,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0771    | ERRADICACION DE LA D | 70.000,00       |                           | 70.000,00          |                               | 70.000,00                   | 70.000,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0903    | ACTIVIDADES DIVULGAT | 35.000,00       |                           | 35.000,00          |                               | 35.000,00                   | 35.000,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0937    | FUNDACION CANARIA GE | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  | 100.000,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0973    | PROYECTOS DE INTERES | 306.615,00      |                           | 306.615,00         |                               | 306.615,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 306.615,00               |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0975    | ASOCIACION APEDECA S | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  | 400.000,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0976    | AYUDAS A LA INTEGRAC | 642.031,02      | 642.031,02                | 642.031,02         | 0,00                          | 642.031,02                  | 182.981,02             | 459.050,00         | 182.981,02                 | 459.050,00                    | 642.031,02                      | 642.031,02    | 0,00                     | 642.031,02    | 642.031,02   | 642.031,02   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G0977    | CABILDO INSULAR LANZ | 551.880,00      |                           | 551.880,00         |                               | 551.880,00                  | 551.880,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     | 551.880,00    | 551.880,00   | 551.880,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G0978    | CABILDO INSULAR FUER | 245.280,00      |                           | 245.280,00         |                               | 245.280,00                  | 245.280,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     | 245.280,00    |              |              | 0,00      | 245.280,00   |            |
| CAC      | 4        | 234G0979    | CABILDO INSULAR LA P | 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        | 234G0980    | ASOCIACION OPCION 3. | 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        | 234G0981    | ESTRATEGIA CANARIA D | 858.524,00      | 96.165,00                 | 954.689,00         |                               | 954.689,00                  | 96.165,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 858.524,00               |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0982    | INTEGRACION SAD MUNI | 495.735,00      |                           | 495.735,00         |                               | 495.735,00                  | 495.735,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0983    | PROGRAMAS INTERES GE | 1.226.461,00    |                           | 1.226.461,00       |                               | 1.226.461,00                |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 1.226.461,00             |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G0984    | FUNDACION TUTELAR CA | 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        | 234G0985    | FUNDACION TUTELAS CA | 400.731,00      |                           | 400.731,00         |                               | 400.731,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 400.731,00               |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1011    | IGUALDAD Y DIVERSIDA | 170.000,00      |                           | 170.000,00         | 0,00                          | 170.000,00                  | 87.833,00              |                    |                            |                               |                                 |               | 82.167,00                |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1012    | TRANSFERENCIA AL ICI | 502.000,00      |                           | 502.000,00         |                               | 502.000,00                  | 300.205,92             | 300.205,92         | 300.205,92                 | 300.205,92                    | 300.205,92                      | 201.794,08    | 300.205,92               | 300.205,92    | 300.205,92   | 300.205,92   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G1013    | PROGRAMAS INTERES GE | 233.976,00      |                           | 233.976,00         |                               | 233.976,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 233.976,00               |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1198    | MANCOMUNIDAD DE MUNI | 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         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G1205    | CRUZ ROJA ESPAÑOLA A | 700.000,00      |                           | 700.000,00         |                               | 700.000,00                  | 700.000,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1206    | CÁRITAS DIOCESANA CA | 912.000,00      |                           | 912.000,00         |                               | 912.000,00                  | 912.000,00             | 912.000,00         | 912.000,00                 |                               |                                 | 912.000,00    | 0,00                     | 912.000,00    | 912.000,00   | 912.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G1214    | CONSEJO DE LA JUVENT | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                               | 5.000,00                    |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 5.000,00                 |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1237    | SISTEMA ATENCIÓN DEP | 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        | 234G1278    | FUNDACION TUTELAR CA | 179.174,00      |                           | 179.174,00         |                               | 179.174,00                  | 179.174,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1279    | FUNDACION CANARIA DE | 131.123,00      |                           | 131.123,00         |                               | 131.123,00                  | 131.123,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1281    | FUNDACION CANARIAS P | 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        | 234G1282    | ASOCIACION BANCO DE  | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 250.000,00                  | 250.000,00             | 250.000,00         | 250.000,00                 |                               |                                 | 250.000,00    | 0,00                     | 250.000,00    | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G1283    | ASOCIACION BANCO DE  | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 250.000,00                  | 250.000,00             | 250.000,00         | 250.000,00                 |                               |                                 | 250.000,00    | 0,00                     | 250.000,00    | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G1284    | FUNDACION CANARIA EL | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 | 100.000,00    | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1285    | FUNDACION TUTELAR CA | 286.805,00      |                           | 286.805,00         |                               | 286.805,00                  | 286.805,00             |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1322    | ASOCIACION CULTURAL  | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  | 200.000,00             | 200.000,00         | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 200.000,00                      | 200.000,00    | 0,00                     | 200.000,00    | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G1326    | ASOCIACION ROMI CAME | 90.000,00       |                           | 90.000,00          |                               | 90.000,00                   | 90.000,00              | 90.000,00          | 90.000,00                  | 90.000,00                     | 90.000,00                       | 90.000,00     | 0,00                     | 90.000,00     | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 4        | 234G1415    | IASS DE TENERIFE. CE | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  | 500.000,00             | 500.000,00         | 500.000,00                 | 500.000,00                    | 500.000,00                      | 500.000,00    | 0,00                     | 500.000,00    | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00      | 0,00         | 500.000,00 |
| CAC      | 4        | 234G1416    | VIVIENDA ASISTENCIA  | 478.400,00      |                           | 478.400,00         |                               | 478.400,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 478.400,00               |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1422    | INTERVENCION ESPACIO | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 150.000,00               |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1424    | EAPN-INTEGRA CIUDADA | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                               | 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   |              | 0,00      | 150.000,00   |            |
| CAC      | 4        | 234G1425    | EAPN-RED LAB         | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 250.000,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 250.000,00               |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1426    | RED ANAGOS-INTEGRA R | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                               | 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        | 234G1433    | ACTIVIDAD CONVENCION | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1509    | ASIGNACION ESTADO BO | 2.723.539,06    |                           | 2.723.539,06       |                               | 2.723.539,06                |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 2.723.539,06             |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1549    | ASOCIACION CANARIA P | 145.100,00      |                           | 145.100,00         |                               | 145.100,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1550    | ASOCIACION MENSAJERO | 603.390,00      |                           | 603.390,00         |                               | 603.390,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1551    | ASOCIACION SUMAS. AT | 752.460,00      |                           | 752.460,00         |                               | 752.460,00                  |                        |                    |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |              |            |
| CAC      | 4        | 234G1553    | ASOCIACION CULTURAL  | 80.000,00       |                           | 80.000,00          |                               | 80.000,00                   |                        |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |              |              |           |              |            |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción           | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 06618339    | PREVENCIÓN DEL ACOSO  | 350.000,00      |                           | 350.000,00         |                               | 350.000,00                  |                        | 350.000,00         |                            |                               |                                 |               | 35.736,80                | 349.263,20    | 209.557,92   | 209.557,92   | 0,00         | 139.705,28   | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 07611004    | BAJAMAR-TAJUYA        | 8.900.000,00    | 35.000,00                 | 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  | 2.482.297,39 | 2.482.297,39 | 0,00         | 7.475.469,63 | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 07611006    | COSTA CALMA-PECENESC  | 900.000,00      |                           | 900.000,00         |                               | 900.000,00                  |                        | 900.000,00         |                            |                               |                                 |               | 900.000,00               |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 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        | 08608004    | ADMINISTRACION ELECT  | 490.277,00      |                           | 490.277,00         |                               | 490.277,00                  |                        | 490.277,00         | 477.585,42                 | 354.281,26                    |                                 | 354.281,26    | 12.691,58                | 329.361,26    | 138.980,76   | 138.980,76   | 24.920,00    | 190.380,50   | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 08610001    | EQUIPAMIENTO INFORMÁ  | 292.000,00      |                           | 292.000,00         |                               | 292.000,00                  |                        | 292.000,00         | 186.858,53                 | 186.858,53                    | 19.994,87                       | 206.853,40    | 85.146,60                | 153.049,95    | 153.049,95   | 150.764,43   | 53.803,45    | 0,00         | 2.285,52     |      |
| CAC      | 6        | 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        | 08613100    | ESTADISTICA DE PRECI  | 22.512,00       |                           | 22.512,00          |                               | 22.512,00                   |                        | 22.512,00          | 7.383,00                   | 7.383,00                      |                                 | 7.383,00      | 15.129,00                |               |              |              | 0,00         | 7.383,00     |              |      |
| CAC      | 6        | 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    | 46.926,99    | 39.492,63    | 71.058,96    | 87.576,58    | 7.434,36     |      |
| CAC      | 6        | 08613A00    | CAMPANAS DE PROMOCIO  | 25.000,00       |                           | 25.000,00          |                               | 25.000,00                   |                        | 25.000,00          | 15.327,39                  | 15.327,39                     |                                 | 15.327,39     | 9.672,61                 | 15.327,39     | 15.327,39    | 15.327,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 08613L01    | PROGRAMA INFORMÁTICO  | 133.114,00      |                           | 133.114,00         |                               | 133.114,00                  |                        | 133.114,00         | 27.931,60                  |                               |                                 |               | 105.182,40               |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 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   |              |              |      |
| CAC      | 6        | 08618328    | CENTRO DE ATENCIÓN A  | 1.799.845,00    |                           | 1.799.845,00       |                               | 1.799.845,00                |                        | 1.799.845,00       |                            |                               | 671.111,45                      | 671.111,45    | 1.128.733,55             | 285.911,45    | 45.184,54    | 45.184,54    | 385.200,00   | 240.726,91   | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 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        | 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     |              | 101.414,46   | 15.943,00    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 09613C03    | OPERATIVIDAD Y GESTI  | 245.091,00      |                           | 245.091,00         |                               | 245.091,00                  |                        | 245.091,00         | 245.090,12                 | 245.090,12                    |                                 | 245.090,12    | 0,88                     | 245.090,12    | 34.886,24    |              | 0,00         | 210.203,88   | 34.886,24    |      |
| CAC      | 6        | 09613K00    | MEDIOS DE PRODUCCIÓN  | 119.820,00      |                           | 119.820,00         |                               | 119.820,00                  |                        | 119.820,00         |                            |                               | 22.060,63                       | 22.060,63     | 97.759,37                | 22.060,63     | 9.067,38     | 6.777,58     | 0,00         | 12.993,25    | 2.289,80     |      |
| CAC      | 6        | 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         | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 10600044    | CEIP VILLAVEVERE LA O |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 37.114,04                       | 37.114,04     | -37.114,04               | 37.114,04     | 37.114,04    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 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        | 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 | 338.313,65   | 338.313,65   | 0,00         | 2.630.531,30 | 0,00 |
| CAC      | 6        | 10600119    | OBRAS, REFORMAS Y EQ  | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               | 249.719,81                      | 249.719,81    | 250.280,19               | 249.719,81    | 85.209,35    | 85.209,35    | 0,00         | 164.510,46   | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 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  | 638.157,43   | 638.157,43   | 0,00         | 1.117.236,90 | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 10600187    | ADQUISICIÓN DE MATER  | 33.976,00       |                           | 33.976,00          |                               | 33.976,00                   |                        | 33.976,00          |                            |                               |                                 |               | 33.976,00                |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 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     | 3.921,55     | 3.921,55     | 0,00         | 18.949,32    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 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    |              |      |
| CAC      | 6        | 11600108    | FORMACION CONTINUADA  | 224.400,00      |                           | 224.400,00         |                               | 224.400,00                  |                        | 224.400,00         | 117.512,20                 | 117.512,20                    |                                 | 117.512,20    | 0,00                     | 117.512,20    | 117.512,20   | 97.958,70    | 0,00         | 0,00         | 19.553,50    |      |
| CAC      | 6        | 11600113    | ADQUISICION EQUIPAMI  | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                               | 5.000,00                    |                        | 5.000,00           | 4.775,52                   |                               | 0,00                            | 0,00          | 224,48                   | 0,00          |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 120G0003    | PARQUE NACIONAL CALD  | 1.788.421,00    |                           | 1.788.421,00       |                               | 1.788.421,00                |                        | 1.788.421,00       | 1.356.339,43               | 1.343.980,93                  |                                 | 1.343.980,93  | 432.081,57               | 1.343.980,93  | 267.955,12   | 253.129,90   | 0,00         | 1.076.025,81 | 14.825,22    |      |
| CAC      | 6        | 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  | 959.732,36   | 943.709,58   | 0,00         | 2.352.090,39 | 16.022,78    |      |
| CAC      | 6        | 120G0005    | PARQUE NACIONAL TIMA  | 1.599.014,00    |                           | 1.599.014,00       | 0,00                          | 1.599.014,00                | 608.157,95             | 305.840,98         | 1.363,43                   | 307.204,41                    | 989.492,62                      | 307.204,41    | 58.850,03                | 307.204,41    | 54.677,03    | 0,00         | 248.354,38   | 4.173,00     |              |      |
| CAC      | 6        | 12600026    | REALIZACIÓN MAPAS DE  | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         | 263.587,65                 | 263.587,65                    |                                 | 263.587,65    | 36.412,35                | 263.587,65    | 215.287,39   | 48.410,42    | 0,00         | 48.300,26    | 166.876,97   |      |
| CAC      | 6        | 12600029    | REGULARIZACIÓN EXPLO  | 288.747,00      |                           | 288.747,00         |                               | 288.747,00                  |                        | 288.747,00         | 288.746,18                 | 288.746,18                    |                                 | 288.746,18    | 0,82                     | 288.746,18    | 111.338,82   | 21.302,92    | 0,00         | 177.407,36   | 90.035,90    |      |
| CAC      | 6        | 12600038    | PLAN CONTROL SANITAR  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 12600083    | REFORMA, AMPLIACIÓN,  | 3.739.402,00    |                           | 3.739.402,00       | 0,00                          | 3.739.402,00                | 5.481.726,51           | 3.910.864,00       | 3.910.864,00               | 112.489,79                    | 4.023.353,79                    | -1.854.814,30 | 3.944.286,72             | 1.490.049,19  | 1.321.189,55 | 79.067,07    | 2.454.237,53 | 168.859,64   |              |      |
| CAC      | 6        | 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         | 180.000,00   |              |      |
| CAC      | 6        | 13600001    | PLAN DE REGADÍOS DE   | 130.000,00      |                           | 130.000,00         |                               | 130.000,00                  |                        | 130.000,00         | 120.406,43                 | 120.406,43                    |                                 | 120.406,43    | 9.593,57                 | 120.406,43    | 16.434,25    | 15.185,75    | 0,00         | 103.972,18   | 1.248,50     |      |
| CAC      | 6        | 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        | 14600025    | CONTROL DE CALIDAD D  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 99.717,75                  | 99.717,75                     |                                 | 99.717,75     | 282,25                   | 99.717,75     | 46.334,27    | 8.320,48     | 0,00         | 53.383,48    | 38.013,79    |      |
| CAC      | 6        | 14600042    | AUDITORIAS Y CONTROL  | 97.000,00       |                           | 97.000,00          |                               | 97.000,00                   |                        | 97.000,00          |                            |                               |                                 |               | 97.000,00                |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 14600043    | AUDITORIAS Y CONTROL  | 180.000,00      |                           | 180.000,00         |                               | 180.000,00                  |                        | 180.000,00         | 12.797,20                  | 12.797,20                     |                                 | 12.797,20     | 167.202,80               | 12.797,20     | 12.797,20    | 12.797,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 14600045    | AUDITORIAS Y CONTROL  | 424.930,00      |                           | 424.930,00         |                               | 424.930,00                  |                        | 424.930,00         | 287.000,75                 | 88.275,00                     | 303.398,50                      | 391.673,50    | -165.469,25              | 335.659,00    | 101.066,85   | 97.985,25    | 56.014,50    | 234.592,15   | 3.081,60     |      |
| CAC      | 6        | 14600083    | REALIZAC TRABAJOS TÉ  | 175.000,00      |                           | 175.000,00         |                               | 175.000,00                  |                        | 175.000,00         | 174.978,57                 |                               |                                 |               | 21,43                    |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 14600151    | EQUIPAMIENTO INFORMÁ  | 15.000,00       |                           | 15.000,00          |                               | 15.000,00                   |                        | 15.000,00          |                            |                               |                                 |               | 15.000,00                |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 14600168    | MOBILIARIO Y ENSERES  | 5.000,00        |                           | 5.000,00           |                               | 5.000,00                    |                        | 5.000,00           |                            |                               | 4.786,09                        | 4.786,09      | 213,91                   | 4.786,09      | 4.786,09     | 4.786,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | 150G0030    | CONVENIO PARA LA INT  |                 | 410.000,00                | 410.000,00         |                               | 410.000,00                  |                        | 410.000,00         |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |              |              |              |      |
| CAC      | 6        | 15600027    | APOYO Y FOMENTO DE A  | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |                        | 40.000,0           |                            |                               |                                 |               |                          |               |              |              |              |              |              |      |



Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 | 176G0023        | 1% CULTURAL OBRAS DE      | 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       | 8.177.970,31               | 7.420.747,16                  | 390.779,29                      | 7.811.526,45  | -68.749,60               | 7.811.526,45  | 2.058.821,89  | 2.058.821,89  | 0,00          | 5.752.704,56  | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0044        | TUNEL PIE DE BASCOS       | 3.138.100,00       |                               | 3.138.100,00                |                        | 3.138.100,00       | 0,00                       |                               | 5.246.393,24                    | 5.246.393,24  | -2.108.293,24            | 5.246.393,24  | 6.496,36      | 6.496,36      | 0,00          | 5.239.896,88  | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0046        | OBRAS, REFORMAS Y EQ      | 143.922,00         |                               | 143.922,00                  |                        | 143.922,00         | 22.756,65                  | 15.460,58                     | 2.903,43                        | 18.364,01     | 118.261,92               | 18.364,01     | 18.364,01     | 18.364,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0062        | GESTIÓN CENTRO TELES      | 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                      | 84.347,09     | 100.611,29               | 755.654,47    | 255.956,62    | 228.928,28    | 27.500,00     | 499.697,85    | 27.028,34     |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0078        | ADECUACIÓN Y MEJORA       | 738.578,00         | 350.000,00                    | 1.088.578,00                | 1.088.578,00           | 0,00               | 1.088.578,00               | 810.595,80                    | 810.595,80                      | 371,83        | 810.967,63               | 277.610,37    | 184.235,85    | 16.941,02     | 16.941,02     | 626.731,78    | 167.294,83    | 0,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 176G0198        | ADECUACIÓN ARBOLES S      | 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               |               |               |               |               |               |               |      |
| 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                          | 4.398.930,38                    | 4.398.930,38  | 57.460,19                | 4.398.930,38  | 3.928.326,40  | 3.928.326,40  | 0,00          | 470.603,98    | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 180G0035        | C21.I3 UNIDADES ACOM      | 2.000.000,00       | 1.590.618,67                  | 3.590.618,67                | 3.590.618,67           |                    | 3.590.618,67               | 873.002,28                    | 867.544,93                      | 867.544,93    | 1.850.071,46             | 867.544,93    | 632.249,22    | 632.249,22    | 0,00          | 235.295,71    | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 180G0037        | C20.I3 CICLOS FORMAT      | 810.000,00         | 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               |               |               |               |               |               |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 180G0051        | C20.I2. CENTRO DE EX      |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 50.236,50                       | 50.236,50     | -50.236,50               | 50.236,50     |               |               | 0,00          | 50.236,50     |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 180G0052        | C20.I2. CENTRO DE EX      |                    |                               |                             |                        |                    | 102.361,09                 |                               |                                 | 102.361,09    | -204.722,18              | 102.361,09    | 102.361,09    |               | 0,00          | 0,00          | 102.361,09    |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 180G0053        | C20.I2. CENTRO DE EX      |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 48.946,99                       | 48.946,99     | -48.946,99               | 48.946,99     | 23.622,27     |               | 0,00          | 25.324,72     | 23.622,27     |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 180G0054        | C26.I01 TRANSFORMACI      |                    | 416.420,22                    | 416.420,22                  |                        | 416.420,22         |                            |                               |                                 |               | 416.420,22               |               |               |               |               |               |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 180G0064        | C20.I2. CENTRO EXCE       |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 219.255,61                      | 219.255,61    | -219.255,61              | 219.255,61    | 219.255,61    | 219.255,61    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 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     | 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 INFORMÁ      | 80.000,00          |                               | 80.000,00                   | 80.000,00              |                    | 80.000,00                  |                               |                                 |               | 80.000,00                |               |               |               |               |               |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 186G0028        | A.T. PARA ELABORACIÓ      | 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              |                               |                                 | 11.639.037,52 | -1.109.037,52            | 11.639.037,52 | 863.337,26    | 863.337,26    | 0,00          | 10.775.700,26 | 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 | 5.692.000,30             | 22.965.320,70 | 3.568.705,32  | 3.568.705,32  | 0,00          | 19.396.615,38 | 0,00          |      |
| 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              | 7.719.854,22                  | 30.914.295,52                   | 30.914.295,52 | 2.641.106,26             | 30.914.295,52 | 7.130.450,16  | 7.130.450,16  | 0,00          | 23.783.845,36 | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 186G0071        | CONTROL DE ESPECIES       | 522.000,00         | -200.000,00                   | 322.000,00                  | 322.000,00             | 0,00               | 322.000,00                 | 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        | AUDITORÍAS 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                 |                               |                                 |               | 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        | AUDITORÍAS 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    | 152.613,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0024        | PLAN DE IGUALDAD          | 45.000,00          |                               | 45.000,00                   | 45.000,00              |                    | 45.000,00                  | 15.729,00                     |                                 |               | 29.271,00                |               |               |               |               |               |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0033        | TRATAMIENTO DOCUMENT      | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   | 30.000,00              |                    | 30.000,00                  |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |               |               |               |               |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0034        | SERVICIOS, SUPERVISI      | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  | 100.000,00             |                    | 100.000,00                 | 14.975,72                     | 14.975,72                       |               | 85.024,28                | 14.975,72     | 14.975,72     | 14.975,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0037        | CIERRE ANILLO INSULA      | 52.966.000,00      |                               | 52.966.000,00               | 52.966.000,00          |                    | 52.966.000,00              | 47.193.718,70                 | 47.193.718,70                   | 976.382,45    | 48.170.101,15            | 4.795.898,85  | 48.170.101,15 | 12.483.743,70 | 12.483.743,70 | 0,00          | 35.686.357,45 | 0,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0040        | ILUMINACIÓN TÚNELES       |                    |                               |                             |                        |                    |                            | 119.172,40                    |                                 | 119.172,40    | -119.172,40              | 119.172,40    | 5.161,73      | 5.161,73      | 0,00          | 114.010,67    | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0041        | LP-1 LOS LLANOS-TIJA      | 13.550.000,00      |                               | 13.550.000,00               | 13.550.000,00          |                    | 13.550.000,00              | 0,00                          |                                 | 13.550.000,00 | 0,00                     | 13.550.000,00 | 7.351.943,65  | 7.351.943,65  | 0,00          | 6.198.056,35  | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0042        | OBRAS, REFORMAS Y EQ      | 80.000,00          |                               | 80.000,00                   | 80.000,00              |                    | 80.000,00                  | 61.533,94                     | 51.681,00                       |               | 18.466,06                | 51.681,00     | 51.681,00     | 51.681,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0054        | INTERRELACIÓN DE LOS      | 343.312,00         |                               | 343.312,00                  | 343.312,00             |                    | 343.312,00                 | 30.495,00                     |                                 |               | 312.817,00               |               |               |               |               |               |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0085        | AMPLIACIÓN INSTITUTO      | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  | 100.000,00             |                    | 100.000,00                 |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |               |               |               |               |               |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 196G0157        | MOBILIARIO, EQUIPAMI      | 1.500.000,00       | 4.500.000,00                  | 6.000.000,00                | 6.000.000,00           | 0,00               | 6.000.000,00               |                               |                                 |               |                          |               |               |               |               |               |               |      |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción                               | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 206G0154    | INVERSIONES REALES 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        | 206G0155    | INVERSIONES REALES 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        | 206G0162    | INVERSIONES REALES IMPLANTACIÓN NÓMINA    | 426.519,00      |                           | 426.519,00         |                               | 426.519,00                  | 426.518,42             | 426.519,00         | 426.518,42                 |                               |                                 | 426.518,42    | 0,58                     | 426.518,42    | 118.477,32 | 118.477,32 | 0,00         | 308.041,10    | 0,00      |
| CAC      | 6        | 206G0170    | INVERSIONES REALES APLICATIVOS INFORMÁT   | 35.000,00       |                           | 35.000,00          |                               | 35.000,00                   |                        | 35.000,00          |                            |                               |                                 |               | 35.000,00                |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 206G0208    | INVERSIONES REALES ACCESIBILIDAD          | 112.925,00      |                           | 112.925,00         |                               | 112.925,00                  |                        | 112.925,00         |                            |                               |                                 |               | 112.925,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 206G0223    | INVERSIONES REALES CAMPANAS DIVULGATIVA   | 1.286.952,00    |                           | 1.286.952,00       |                               | 1.286.952,00                |                        | 1.286.952,00       |                            |                               | 798.333,93                      | 798.333,93    | 488.618,07               | 798.333,93    | 490.843,17 | 467.932,42 | 0,00         | 307.490,76    | 22.910,75 |
| CAC      | 6        | 206G0240    | INVERSIONES REALES 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 | 0,00       | 660.000,00   | 220.000,00    | 0,00      |
| CAC      | 6        | 206G0243    | INVERSIONES REALES 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    | 109.064,36 | 109.064,36 | 0,00         | 178.995,64    | 0,00      |
| CAC      | 6        | 206G0262    | INVERSIONES REALES ESTRATEGIA PARA LA E   | 45.000,00       |                           | 45.000,00          |                               | 45.000,00                   |                        | 45.000,00          |                            |                               |                                 |               | 45.000,00                |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 206G0301    | INVERSIONES REALES PROYECTOS DE CAMBIO    | 4.200.000,00    | -737.143,31               | 3.462.856,69       |                               | 3.462.856,69                | 0,00                   | 3.462.856,69       | 2.348.929,24               | 1.625.096,92                  | 595.549,03                      | 2.220.645,95  | 518.378,42               | 2.220.645,95  | 353.638,37 | 353.638,37 | 0,00         | 1.867.007,58  | 0,00      |
| CAC      | 6        | 206G0323    | INVERSIONES REALES PASEO MARITIMO EN LA   |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 454.213,33                 | 454.213,33                    | 31.966,87                       | 486.180,20    | -486.180,20              | 486.180,20    | 416.987,29 | 388.662,40 | 0,00         | 69.192,91     | 28.324,89 |
| CAC      | 6        | 206G0328    | INVERSIONES REALES 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     | 0,00                     | 50.000,00     |            |            | 0,00         | 50.000,00     |           |
| CAC      | 6        | 206G0338    | INVERSIONES REALES PLAN DEL VIÑEDO        | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 206G0339    | INVERSIONES REALES PLAN DE REACTIVACIÓN   | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 206G0342    | INVERSIONES REALES PLAN ESTRATÉGICO DE    | 160.000,00      |                           | 160.000,00         |                               | 160.000,00                  | 101.598,91             | 160.000,00         | 101.598,91                 |                               |                                 | 101.598,91    | 58.401,09                | 101.598,91    | 25.799,44  | 25.799,44  | 0,00         | 75.799,47     | 0,00      |
| CAC      | 6        | 206G0346    | INVERSIONES REALES MEJORA DE LOS MEDIOS   | 60.000,00       |                           | 60.000,00          |                               | 60.000,00                   |                        | 60.000,00          |                            |                               |                                 |               | 60.000,00                |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 206G0352    | INVERSIONES REALES DESARROLLO DE CONVEN   | 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    |            |            | 0,00         | 150.000,00    |           |
| CAC      | 6        | 206G0353    | INVERSIONES REALES MEJORA Y ACONDICIONA   | 424.529,00      |                           | 424.529,00         |                               | 424.529,00                  |                        | 424.529,00         |                            |                               |                                 |               | 424.529,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 206G0355    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0004    | INVERSIONES REALES CONCURSOS DE TRASLAD   | 103.197,00      |                           | 103.197,00         |                               | 103.197,00                  | 0,00                   | 103.197,00         | 0,00                       |                               | 33.543,44                       | 33.543,44     | 69.653,56                | 33.543,44     | 33.201,94  | 33.201,94  | 0,00         | 341,50        | 0,00      |
| CAC      | 6        | 216G0006    | INVERSIONES REALES OBRAS, REFORMAS, CONSE | 3.950.000,00    |                           | 3.950.000,00       |                               | 3.950.000,00                | 2.443.972,95           | 3.950.000,00       | 2.443.972,95               | 2.410.437,24                  | 0,00                            | 2.410.437,24  | 1.506.027,05             | 2.353.408,81  | 148.926,37 | 148.926,37 | 57.028,43    | 2.204.482,44  | 0,00      |
| CAC      | 6        | 216G0007    | INVERSIONES REALES SERVICIOS INFORMÁTIC   | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  | 2.097,20               | 100.000,00         | 2.097,20                   |                               |                                 | 2.097,20      | 97.902,80                |               |            |            | 0,00         | 2.097,20      |           |
| CAC      | 6        | 216G0012    | INVERSIONES REALES ASISTENCIA TECNICA P   | 1.239.759,00    |                           | 1.239.759,00       |                               | 1.239.759,00                | 1.150.951,54           | 1.239.759,00       | 1.150.951,54               |                               |                                 | 1.150.951,54  | 88.807,46                | 1.150.951,54  | 279.834,61 | 204.777,20 | 0,00         | 871.116,93    | 75.057,41 |
| CAC      | 6        | 216G0027    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0028    | INVERSIONES REALES MEJORA PUERTO DE AGA   | 7.982.283,00    | -7.042.166,00             | 940.117,00         |                               | 940.117,00                  | 0,00                   | 940.117,00         | 0,00                       |                               |                                 |               | 940.117,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0031    | INVERSIONES REALES PROYECTO CIERRE ANIL   | 9.500.000,00    |                           | 9.500.000,00       |                               | 9.500.000,00                | 0,00                   | 9.500.000,00       |                            |                               |                                 |               | 9.500.000,00             |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0033    | INVERSIONES REALES 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 | 250.000,00               | 10.000.000,00 |            |            | 0,00         | 10.000.000,00 |           |
| CAC      | 6        | 216G0034    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0035    | INVERSIONES REALES ACTUACIONES EN LA GC   | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                               | 2.000.000,00                | 367.439,33             | 2.000.000,00       | 367.439,33                 |                               |                                 | 367.439,33    | 1.632.560,67             |               | 103.463,66 | 103.463,66 | 0,00         | 263.975,67    | 0,00      |
| CAC      | 6        | 216G0036    | INVERSIONES REALES OFRA-CHORRILLO FASE    | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0037    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0038    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0040    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0041    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0042    | INVERSIONES REALES SOTERRAMIENTO AVENID   | 12.400.000,00   |                           | 12.400.000,00      |                               | 12.400.000,00               | 10.625.759,20          | 12.400.000,00      | 10.625.759,20              |                               |                                 | 10.625.759,20 | 1.774.240,80             | 5.784.678,76  |            |            | 4.841.080,44 | 5.784.678,76  |           |
| CAC      | 6        | 216G0043    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0044    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0067    | INVERSIONES REALES 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        | 216G0068    | INVERSIONES REALES GM-2 SAN SEBASTIÁN-D   | 2.200.000,00    |                           | 2.200.000,00       |                               | 2.200.000,00                |                        | 2.200.000,00       | 113.286,68                 |                               |                                 |               |                          |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0069    | INVERSIONES REALES 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             |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0074    | INVERSIONES REALES REORDENACIÓN DE AV.M   | 4.000.000,00    |                           | 4.000.000,00       |                               | 4.000.000,00                |                        | 4.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 4.000.000,00             |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0077    | INVERSIONES REALES ACCESO PUERTO DE AGA   | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0078    | INVERSIONES REALES DESDOBLAMIENTO DE LA   | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0082    | INVERSIONES REALES YAIZA-ARRECIFE.NUEVA   | 678.697,00      |                           | 678.697,00         |                               | 678.697,00                  |                        | 678.697,00         |                            |                               | 825.453,75                      | 825.453,75    | -146.756,75              | 825.453,75    | 258.738,44 | 258.738,44 | 0,00         | 566.715,31    | 0,00      |
| CAC      | 6        | 216G0090    | INVERSIONES REALES TF-1 TERCER CARRIL G   | 750.000,00      |                           | 750.000,00         |                               | 750.000,00                  |                        | 750.000,00         |                            |                               | 732.601,61                      | 732.601,61    | 17.398,39                | 732.601,61    |            |            | 0,00         | 732.601,61    |           |
| CAC      | 6        | 216G0093    | INVERSIONES REALES CUCHILLETE (GRAN TAR   | 706.350,00      |                           | 706.350,00         |                               | 706.350,00                  |                        | 706.350,00         |                            |                               |                                 |               | 706.350,00               |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0102    | INVERSIONES REALES LP-2 VARIANTE EL REM   | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               | 256.148,64                      | 256.148,64    | 43.851,36                | 256.148,64    | 64.815,55  | 64.815,55  | 0,00         | 191.333,09    | 0,00      |
| CAC      | 6        | 216G0122    | INVERSIONES REALES ACTUACIÓN EN EL COMP   | 700.000,00      |                           | 700.000,00         |                               | 700.000,00                  | 700.000,00             | 700.000,00         |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |            |            |              |               |           |
| CAC      | 6        | 216G0127    | INVERSIONES REALES EDIFICIOS DE SERVICI   | 20.272.077,00   |                           | 20.272.077,00      |                               | 20.272.077,00               | 17.853.819,80          | 20.272.077,00      | 17.853.819,80              |                               | 2.621,50                        | 17.856.441,30 | 2.415.635,70             | 17.856.441,30 | 174.284,39 | 164.731,61 | 0,00         | 17.682.156,91 | 9.552,78  |
| CAC      | 6        | 216G0138    | INVERSIONES REALES INFRAESTRUCTURAS DE    | 1.500.000,00    |                           | 1.500.000,00       |                               | 1.500.000,00                |                        | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |               |                          |               |            |            |              |               |           |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Descripción          | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 | ADAPTACIÓN DECRETO D | 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 | PORTALES WEB GOBIERN | 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       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C6.I4 MRR ESTUDIOS Y | 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               | 0,00         |              |              | 536.604,89 | 0,00         |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ADQUISICIÓN, MEJORA  | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 | 500.000,00   |                          |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ADQUISICIÓN, MEJORA  | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         | 168.536,92                 | 168.536,92                    |                                 | 168.536,92   | 331.463,08               | 168.536,92   |              |              | 0,00       | 168.536,92   |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | INFRAESTRUCTURAS DE  | 1.200.000,00    |                           | 1.200.000,00       |                               | 1.200.000,00                |                        | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 | 1.200.000,00 |                          |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | EMBARCADERO EN LA PU |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 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 | PIMA ADAPTA ECOSISTE | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          | 30.000,00                  | 30.000,00                     |                                 | 30.000,00    | 0,00                     |              |              |              | 0,00       | 30.000,00    |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | OFICINA DESARROLLO E | 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   | 184.521,55   | 184.521,55   | 0,00       | 258.330,22   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | SEGURIDAD CORPORATIV | 2.244.886,00    |                           | 2.244.886,00       |                               | 2.244.886,00                | 0,00                   | 2.244.886,00       |                            |                               | 70.354,96                       | 70.354,96    | 2.174.531,04             | 70.354,96    | 70.354,95    | 70.354,95    | 0,00       |              | 0,01       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | TRANSFORMACION DIGIT | 225.000,00      |                           | 225.000,00         |                               | 225.000,00                  |                        | 225.000,00         |                            |                               |                                 | 225.000,00   |                          |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C4 I2 CONSERVACIÓN E | 601.765,00      | 103.642,33                | 705.407,33         |                               | 705.407,33                  |                        | 705.407,33         |                            |                               | 808.966,94                      | 808.966,94   | -103.559,61              | 808.966,94   | 177.157,60   |              | 0,00       | 631.809,34   | 177.157,60 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ACTUACIONES ENERGÍA  | 2.864.012,00    | 2.000.000,00              | 4.864.012,00       |                               | 4.864.012,00                |                        | 4.864.012,00       | 437.594,38                 | 436.029,50                    | 1.564,88                        | 437.594,38   | 4.424.852,74             | 332.796,67   | 91.890,51    | 24.566,77    | 104.797,71 | 240.906,16   | 67.323,74  |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | GASTOS DE GESTIÓN FO | 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 | 424.763,37   | 424.763,37   | 0,00       | 1.212.052,49 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | GASTOS DE GESTIÓN FO | 366.490,00      | -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 | PROGRAMA TEMPORAL PL | 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 | UAP GESTIÓN PROYECTO | 510.179,00      |                           | 510.179,00         |                               | 510.179,00                  |                        | 510.179,00         |                            |                               | 510.179,00                      | 510.179,00   | 0,00                     | 510.179,00   | 202.980,69   | 202.980,69   | 0,00       | 307.198,31   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | UAP SUBDIRECCIÓN GES | 431.106,00      |                           | 431.106,00         |                               | 431.106,00                  |                        | 431.106,00         |                            |                               | 431.106,00                      | 431.106,00   | 0,00                     | 431.106,00   | 82.832,93    | 82.832,93    | 0,00       | 348.273,07   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | PUESTOS APOYO EN SGT | 100.078,00      |                           | 100.078,00         |                               | 100.078,00                  |                        | 100.078,00         |                            |                               | 100.078,00                      | 100.078,00   | 0,00                     | 100.078,00   | 34.734,43    | 34.734,43    | 0,00       | 65.343,57    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | PUESTOS APOYO EN SGT | 112.188,00      |                           | 112.188,00         |                               | 112.188,00                  |                        | 112.188,00         |                            |                               | 112.188,00                      | 112.188,00   | 0,00                     | 112.188,00   | 52.971,50    | 52.971,50    | 0,00       | 59.216,50    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C-11 I-3 TRANSFORMAC | 3.322.479,00    | -539.901,87               | 2.782.577,13       |                               | 2.782.577,13                | 0,00                   | 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 | OBRA PASO INFERIOR L | 1.049.826,00    | 1.028.973,00              | 2.078.799,00       |                               | 2.078.799,00                |                        | 2.078.799,00       | 20.917,43                  | 1.817,93                      | 2.530.166,69                    | 2.531.984,62 | -472.285,12              | 2.531.984,62 | 38.238,83    | 38.238,83    | 0,00       | 2.493.745,79 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | PROGRAMA DE INCENTIV |                 | 14.285,28                 | 14.285,28          |                               | 14.285,28                   |                        | 14.285,28          |                            |                               |                                 |              | 14.285,28                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | PROGRAMA DE INCENTIV |                 | 7.305,70                  | 7.305,70           |                               | 7.305,70                    |                        | 7.305,70           |                            |                               |                                 |              | 7.305,70                 |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | OBSERVATORIO PARA LA | 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 | IMPULSO A LA ESCOLAR | 13.000.000,00   | 11.867.489,44             | 24.867.489,44      |                               | 24.867.489,44               |                        | 24.867.489,44      | 9.425.419,23               | 25.315,25                     | 5.292.828,31                    | 5.318.143,56 | 10.149.241,90            | 5.309.142,31 | 1.426.143,72 | 1.426.143,72 | 9.001,25   | 3.882.998,59 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CONTRATACIÓN PERSONA | 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   | 112.674,91   | 112.674,91   | 0,00       | 149.943,50   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | GESTIÓN DE LAS LISTA | 226.805,00      | 0,00                      | 226.805,00         |                               | 226.805,00                  | 0,00                   | 226.805,00         | 75.601,29                  |                               |                                 |              | 151.203,71               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | UNIDAD ADMINISTRATIV | 180.057,00      |                           | 180.057,00         |                               | 180.057,00                  |                        | 180.057,00         |                            |                               | 168.479,57                      | 168.479,57   | 11.577,43                | 168.479,57   | 62.296,94    | 62.296,94    | 0,00       | 106.182,63   | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ESTUDIOS MEDIOAMBIEN | 50.000,00       | 250.000,00                | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         | 75.816,09                  | 29.476,47                     |                                 | 29.476,47    | 224.183,91               | 14.476,47    | 7.000,00     | 7.000,00     | 15.000,00  | 7.476,47     | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C21.I1.MRR IMPULSO A | 2.813.901,00    |                           | 2.813.901,00       |                               | 2.813.901,00                |                        | 2.813.901,00       | 1.545.335,67               |                               | 6.010.594,62                    | 6.010.594,62 | -4.742.029,29            | 6.010.594,62 | 2.758.903,20 | 2.758.903,20 | 0,00       | 3.251.691,42 | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEIP POETA DOMINGO V | 35.293,00       |                           | 35.293,00          |                               | 35.293,00                   |                        | 35.293,00          |                            |                               |                                 |              | 35.293,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | EASD GRAN CANARIA    | 124.723,00      |                           | 124.723,00         |                               | 124.723,00                  |                        | 124.723,00         |                            |                               |                                 |              | 124.723,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEO PANCHO GUERRA    | 77.300,00       |                           | 77.300,00          |                               | 77.300,00                   |                        | 77.300,00          |                            |                               |                                 |              | 77.300,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEIP FCO. NAVARRO AR | 943.300,00      |                           | 943.300,00         |                               | 943.300,00                  |                        | 943.300,00         | 145.557,51                 |                               |                                 |              | 797.742,49               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEIP LA GARITA       | 44.609,00       |                           | 44.609,00          |                               | 44.609,00                   |                        | 44.609,00          | 214.904,87                 | 194.694,32                    |                                 | 194.694,32   | -170.295,87              | 194.694,32   | 104.695,56   | 104.695,56   | 0,00       | 89.998,76    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEO ARGANA           | 66.911,00       |                           | 66.911,00          |                               | 66.911,00                   |                        | 66.911,00          |                            |                               |                                 |              | 66.911,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEE NTRA. SRA. DE LO | 52.431,00       |                           | 52.431,00          |                               | 52.431,00                   | 0,00                   | 52.431,00          | 256.132,80                 | 256.132,80                    |                                 | 256.132,80   | -203.701,80              |              |              |              | 256.132,80 |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | EA PANCHO LASO       | 103.700,00      |                           | 103.700,00         |                               | 103.700,00                  |                        | 103.700,00         | 511.401,28                 | 434.450,27                    |                                 | 434.450,27   | -407.701,28              | 434.450,27   |              |              | 0,00       | 434.450,27   |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | IES LAS MARETAS      | 42.863,00       |                           | 42.863,00          |                               | 42.863,00                   | 0,00                   | 42.863,00          | 212.413,98                 | 212.413,98                    |                                 | 212.413,98   | -169.550,98              |              |              |              | 212.413,98 |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | IES FELO MONZÓN GRAU | 165.663,00      |                           | 165.663,00         |                               | 165.663,00                  |                        | 165.663,00         |                            |                               |                                 |              | 165.663,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEIP LA LOMADA       | 98.170,00       |                           | 98.170,00          |                               | 98.170,00                   |                        | 98.170,00          | 99.837,86                  | 99.837,86                     |                                 |              | 99.837,86                | -1.667,86    |              |              | 99.837,86  |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | IES SAN SEBASTIAN    | 68.400,00       |                           | 68.400,00          |                               | 68.400,00                   |                        | 68.400,00          |                            |                               | 84.318,20                       | 84.318,20    | -15.918,20               | 84.318,20    | 40.399,58    | 40.399,58    | 0,00       | 43.918,62    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | IES CABRERA PINTO    | 178.150,00      |                           | 178.150,00         |                               | 178.150,00                  |                        | 178.150,00         |                            |                               |                                 |              | 178.150,00               |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | IES MENCEY BENCOMO   | 21.938,00       |                           | 21.938,00          |                               | 21.938,00                   |                        | 21.938,00          |                            |                               |                                 |              | 21.938,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEE HERMANO PEDRO    | 320.000,00      |                           | 320.000,00         |                               | 320.000,00                  |                        | 320.000,00         | 42.799,47                  | 42.799,47                     |                                 | 42.799,47    | 277.200,53               | 42.799,47    | 42.799,47    | 42.799,47    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CIFF LAS INDIAS      | 46.456,00       |                           | 46.456,00          |                               | 46.456,00                   |                        | 46.456,00          |                            |                               |                                 |              | 46.456,00                |              |              |              |            |              |            |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEIP RUIZ DE PADRÓN  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 104.061,17                      | 104.061,17   | -104.061,17              | 104.061,17   | 35.556,11    | 35.556,11    | 0,00       | 68.505,06    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEIP LA LOMADA       | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         | 62.434,12                  | 49.314,63                     |                                 | 49.314,63    | 137.565,88               | 49.314,63    | 10.716,58    | 10.716,58    | 0,00       | 38.598,05    | 0,00       |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CEIP GABRIEL DUQUE A | 99.368,00       |                           | 99.368,00          |                               | 99.368,00                   |                        | 99.368,00          |                            |                               |                                 |              | 99.368,00                |              |              |              |            |              |            |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción            | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 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               | 1.213.353,60                  |                                 | 1.213.353,60  | 271.616,40               | 1.213.353,60  |              |              | 0,00       | 1.213.353,60  |              |
| CAC      | 6        | 236G0034    | PROGRAMA TEMPORAL      | 488.000,00      | -488.000,00               | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0044    | C4 I2 I3 I4 ACTUACIO   | 445.706,00      | 299.229,88                | 744.935,88         |                               | 744.935,88                  |                        | 744.935,88         | 1.000.000,00               |                               |                                 |               | -255.064,12              |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0045    | E-ADMINISTRACION       | 800.000,00      |                           | 800.000,00         |                               | 800.000,00                  |                        | 800.000,00         |                            |                               |                                 |               | 800.000,00               |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0048    | CENTRO DE GESTION DE   | 951.277,00      | -350.000,00               | 601.277,00         |                               | 601.277,00                  | 0,00                   | 601.277,00         |                            |                               |                                 |               | 601.277,00               |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0083    | GC-1 MOGAN-SAN NICOL   | 4.500.000,00    |                           | 4.500.000,00       |                               | 4.500.000,00                |                        | 4.500.000,00       |                            |                               |                                 |               | 4.500.000,00             |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0086    | ACTUACIONES Y MEJORA   |                 | 2.043.193,00              | 2.043.193,00       |                               | 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  | 1.412.953,78 | 1.412.953,78 | 0,00       | 630.239,22    | 0,00         |
| CAC      | 6        | 236G0088    | OBRA SALA SERVIDORES   | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0098    | PROYECTOS INTERREG M   | 1.500.000,00    | -100.000,00               | 1.400.000,00       |                               | 1.400.000,00                | 0,00                   | 1.400.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.400.000,00             |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 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        | 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        | 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        | 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 | 314.210,61   | 304.657,85   | 0,00       | 17.049.173,04 | 9.552,76     |
| CAC      | 6        | 236G0156    | SENDERO DE LOS TILOS   | 12.139,00       |                           | 12.139,00          |                               | 12.139,00                   |                        | 12.139,00          |                            |                               |                                 |               | 12.139,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0157    | ASISTENCIAS TÉCNICAS   | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               | 300.000,00               |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0158    | ESTUDIO DEL IMPACTO    | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0162    | OBSERVATORIO CANARIO   | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0165    | REDACCION 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        | 236G0184    | ACTUALIZACION Y MODE   | 41.262,00       |                           | 41.262,00          |                               | 41.262,00                   |                        | 41.262,00          | 107.280,88                 | 107.280,88                    | 8.565,34                        | 115.846,22    | -74.584,22               | 115.846,22    | 41.574,84    | 40.642,15    | 0,00       | 74.271,38     | 932,69       |
| CAC      | 6        | 236G0193    | EVOLUCION LINEA DE C   | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 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        | 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    | 67.857,52    | 67.857,52    | 0,00       | 99.669,48     | 0,00         |
| CAC      | 6        | 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        | 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    | 20.276,50    | 20.276,50    | 0,00       | 319.198,35    | 0,00         |
| CAC      | 6        | 236G0219    | APOYO AL PROGRAMA DE   | 143.940,00      |                           | 143.940,00         |                               | 143.940,00                  |                        | 143.940,00         | 0,00                       | 0,00                          | 137.978,40                      | 137.978,40    | 5.961,60                 | 137.978,40    |              |              | 0,00       | 137.978,40    |              |
| CAC      | 6        | 236G0235    | GM-1 FALSO TUNEL DE    |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 567.696,06                 | 567.696,06                    |                                 | 567.696,06    | -567.696,06              | 567.696,06    | 566.291,43   | 566.291,43   | 0,00       | 1.404,63      | 0,00         |
| CAC      | 6        | 236G0237    | EQUIPOS PROCESOS DE    |                 | 130.000,00                | 130.000,00         |                               | 130.000,00                  |                        | 130.000,00         |                            |                               | 325.619,95                      | 325.619,95    | 325.619,95               | 325.619,95    | 325.619,95   | 325.619,95   | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| CAC      | 6        | 236G0246    | EQUIPAMIENTO INFORMA   | 15.000,00       |                           | 15.000,00          |                               | 15.000,00                   |                        | 15.000,00          |                            |                               | 11.900,00                       | 11.900,00     | 3.100,00                 | 8.426,00      | 0,00         |              | 3.473,70   | 8.426,30      | 0,00         |
| CAC      | 6        | 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        | 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     |              |
| CAC      | 6        | 236G0249    | FOMENTO CULTURA CIEN   | 250.000,00      | 100.000,00                | 350.000,00         |                               | 350.000,00                  |                        | 350.000,00         | 350.000,00                 | 350.000,00                    |                                 | 350.000,00    | 0,00                     | 350.000,00    | 350.000,00   | 0,00         | 0,00       | 350.000,00    |              |
| CAC      | 6        | 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   | 0,00         | 0,00       | 400.000,00    |              |
| CAC      | 6        | 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        | 236G0254    | PROYECTO LEY TERRITO   | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 |               | 10.000,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0257    | ACTUACIONES ADMINIST   | 293.815,00      |                           | 293.815,00         |                               | 293.815,00                  |                        | 293.815,00         | 2.246.632,12               | 1.804.348,54                  | 72.178,66                       | 1.876.527,20  | -2.024.995,78            | 1.865.827,20  | 778.577,15   | 778.577,15   | 10.700,00  | 1.087.250,05  | 0,00         |
| CAC      | 6        | 236G0258    | SOPORTE ADMINISTRACI   | 53.457,00       |                           | 53.457,00          |                               | 53.457,00                   |                        | 53.457,00          | 542.397,66                 | 542.397,66                    | 27.446,13                       | 569.843,79    | -516.386,79              | 569.843,79    | 204.037,56   | 204.037,56   | 0,00       | 365.806,23    | 0,00         |
| CAC      | 6        | 236G0260    | INF. ESTR. CAN. HUB IN | 47.000,00       |                           | 47.000,00          |                               | 47.000,00                   |                        | 47.000,00          |                            |                               | 11.857,40                       | 11.857,40     | 35.142,60                | 11.857,40     |              |              | 0,00       | 11.857,40     |              |
| CAC      | 6        | 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          | 0,00         |
| CAC      | 6        | 236G0262    | OBSERVATORIO DEL PAI   | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0263    | OFICINA CONSULT. JURI  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0265    | PLANEAM. URBAN., TRA   | 3.069.000,00    |                           | 3.069.000,00       |                               | 3.069.000,00                |                        | 3.069.000,00       | 1.939.546,74               | 1.939.546,74                  |                                 | 1.939.546,74  | 1.129.453,26             | 1.939.546,74  | 1.939.546,74 |              | 0,00       | 0,00          | 1.939.546,74 |
| CAC      | 6        | 236G0266    | ASISTENCIA TÉCNICA-    | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |                        | 40.000,00          |                            |                               |                                 |               | 40.000,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0267    | PLAN DE SEGURIDAD MI   | 130.130,00      |                           | 130.130,00         |                               | 130.130,00                  |                        | 130.130,00         | 49.080,64                  | 47.868,81                     |                                 | 47.868,81     | 81.049,36                | 47.868,81     |              |              | 0,00       | 47.868,81     |              |
| CAC      | 6        | 236G0268    | FERIA DE ARTESANIA D   | 300.000,00      | 96.035,00                 | 396.035,00         |                               | 396.035,00                  |                        | 396.035,00         |                            |                               |                                 |               | 396.035,00               |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0269    | ASISTENCIA TECNICA E   | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               | 16.050,00                       | 16.050,00     | 13.950,00                | 16.050,00     |              |              | 0,00       | 16.050,00     |              |
| CAC      | 6        | 236G0271    | PLAN DE DESARROLLO D   | 60.000,00       |                           | 60.000,00          |                               | 60.000,00                   |                        | 60.000,00          |                            |                               | 9.095,00                        | 9.095,00      | 50.905,00                | 9.095,00      |              |              | 0,00       | 9.095,00      |              |
| CAC      | 6        | 236G0272    | PLAN DE ORDENACION M   | 41.000,00       |                           | 41.000,00          |                               | 41.000,00                   |                        | 41.000,00          |                            |                               |                                 |               | 41.000,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0273    | ORDENACION DE LOS EQ   | 75.000,00       |                           | 75.000,00          |                               | 75.000,00                   |                        | 75.000,00          |                            |                               |                                 |               | 75.000,00                |               |              |              |            |               |              |
| CAC      | 6        | 236G0274    | PLANIFICACION INDUST   | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         | 95.000,00                  | 95.000,00                     | 31.260,05                       | 126.260,05    | 273.739,95               | 126.260,05    | 20.442,49    |              | 0,00       | 105.817,56    | 20.442,49    |
| CAC      | 6        | 236G0275    | PLAN DE SEGURIDAD IN   | 223.919,00      |                           | 223.919,00         |                               | 223.919,00                  |                        | 223.919,00         | 148.590,45                 | 148.083,80                    |                                 | 148.083,80    | 75.328,55                | 148.083,80    |              |              | 0,00       | 148.083,80    |              |
| CAC      | 6        | 236G0276    | INFORMACION Y PROMOC   | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               | 56.325,68                       | 56.325,68     | 43.674,32                | 56.325,68     | 22.859,16    | 22.859,16    | 0,00       | 33.466,52     | 0,00         |
|          |          |             |                        |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |              |              |            |               |              |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Elemento | Crédito Inicial      | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 | 236G0366 | INFRAESTRUCTURA BIBL | 350.000,00                |                    | 350.000,00                    | 350.000,00                  |                        | 350.000,00         |                            |                               |                                 |              | 336.061,65               | 13.938,35    |            |            | 0,00         | 13.938,35    |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0368 | ASESORAMIENTO SIEK   | 150.000,00                |                    | 150.000,00                    | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         | 127.152,03                 | 127.152,03                    | 13.938,35                       | 127.152,03   | 22.847,97                | 127.152,03   |            |            | 0,00         | 127.152,03   |           |
| 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               | 1.232.300,02                  |                                 | 1.232.300,02 | -932.300,02              |              |            |            | 1.232.300,02 |              |           |
| 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   |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0378 | FEMPA POE 21 PROMO.  | 100.000,00                |                    | 100.000,00                    | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 328.957,34                 | 328.957,34                    |                                 | 328.957,34   | -228.957,34              | 328.957,34   |            |            | 0,00         | 328.957,34   |           |
| 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    |            |            | 0,00         | 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          |                            |                               | 4.472,60                        | 4.472,60     | 40.000,00                |              |            |            |              |              | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0390 | FONDO BIBLIOGRAFICO  | 5.500,00                  |                    | 5.500,00                      | 5.500,00                    |                        | 5.500,00           |                            |                               |                                 |              | 5.500,00                 |              |            |            |              |              | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0399 | ALOJERA, REHABILITAC | 40.000,00                 |                    | 40.000,00                     | 40.000,00                   |                        | 40.000,00          |                            |                               |                                 |              | 40.000,00                |              |            |            |              |              | 0,00      |
| 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         | 466.768,63                 | 406.630,67                    |                                 | 406.630,67   | 33.231,37                | 46.973,00    | 2.675,00   | 2.675,00   | 359.657,67   | 44.298,00    | 0,00      |
| 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 |           |
| 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   | 118.678,74 | 118.678,74 | 0,00         | 598.241,49   | 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                 | 11.770,00                     | 361.553,00                      | 373.323,00   | -682.836,00              | 373.323,00   | 346.021,50 | 346.021,50 | 0,00         | 27.301,50    | 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   | 198.406,42 | 198.406,42 | 0,00         | 265.101,87   | 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         | 53.708,00                  | 26.108,00                     | 16.048,93                       | 42.156,93    | 70.243,07                | 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                  | 11.770,00                     | 2.140,00                        | 13.910,00    | 86.090,00                | 13.910,00    | 2.140,00   | 2.140,00   | 0,00         | 11.770,00    | 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                  | 30.773,20                     |                                 | 30.773,20    | 119.226,80               | 30.773,20    | 30.773,20  | 30.773,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0429 | H2HEAT               | 10.125,00                 |                    | 10.125,00                     | 10.125,00                   |                        | 10.125,00          |                            |                               | 2.698,63                        | 2.698,63     | 7.426,37                 | 2.698,63     | 2.290,00   | 2.290,00   | 0,00         | 408,63       | 0,00      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0430 | PROYECTO FORWARD     | 46.264,00                 |                    | 46.264,00                     | 46.264,00                   |                        | 46.264,00          |                            |                               |                                 |              | 46.264,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0431 | OBRAS ADAPTACIÓN OFI | 400.000,00                |                    | 400.000,00                    | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         |                            |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0432 | MODERNIZACIÓN DE LOS | 100.000,00                |                    | 100.000,00                    | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0433 | PÁGINA WEB           | 100.000,00                |                    | 100.000,00                    | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0434 | FONDOS BIBLIOGRÁFICO | 20.000,00                 |                    | 20.000,00                     | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0435 | EQUIPOS PARA EL PROC | 300.000,00                |                    | 300.000,00                    | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               |                                 |              | 300.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0436 | MOBILIARIO Y ENSERES | 350.000,00                |                    | 350.000,00                    | 350.000,00                  |                        | 350.000,00         |                            |                               |                                 |              | 350.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0438 | PLANIFICACIÓN E INFR | 1.500.000,00              |                    | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                | 0,00                   | 1.500.000,00       |                            |                               | 29.840,85                       | 29.840,85    | 1.470.159,15             | 29.840,85    |            |            | 0,00         | 29.840,85    |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0439 | PLANIFICACIÓN E INFR | 1.500.000,00              | -742.672,41        | 757.327,59                    | 757.327,59                  | 0,00                   | 757.327,59         |                            |                               |                                 |              | 757.327,59               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0440 | PLANIFICACIÓN E INFR | 1.500.000,00              |                    | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                | 0,00                   | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.500.000,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0441 | PLANIFICACIÓN E INFR | 1.500.000,00              |                    | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                | 0,00                   | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.500.000,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0442 | PLANIFICACIÓN E INFR | 1.000.000,00              |                    | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                | 0,00                   | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |              | 1.000.000,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0443 | PLANIFICACIÓN E INFR | 2.000.000,00              |                    | 2.000.000,00                  | 2.000.000,00                | 0,00                   | 2.000.000,00       |                            |                               |                                 |              | 2.000.000,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0444 | PLANIFICACIÓN E INFR | 1.000.000,00              |                    | 1.000.000,00                  | 1.000.000,00                | 0,00                   | 1.000.000,00       | 152.520,34                 | 152.520,34                    |                                 | 152.520,34   | 847.479,66               |              |            |            | 152.520,34   |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0445 | PROGAMA DESARROLLO T | 1.500.000,00              | -600.000,00        | 900.000,00                    | 900.000,00                  | 0,00                   | 900.000,00         |                            |                               |                                 |              | 900.000,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0446 | ESTUDIO DE CONSERVAC | 235.102,00                |                    | 235.102,00                    | 235.102,00                  |                        | 235.102,00         |                            |                               |                                 |              | 235.102,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0451 | ASISTENCIA TÉCNICA C | 30.000,00                 |                    | 30.000,00                     | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0452 | ASISTENCIA TÉCNICA A | 30.000,00                 |                    | 30.000,00                     | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0453 | ASISTENCIA TÉCNICA A | 30.000,00                 |                    | 30.000,00                     | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0460 | C.14.1.1 CENTRO DE I | 1.738.542,00              |                    | 1.738.542,00                  | 1.738.542,00                |                        | 1.738.542,00       |                            |                               |                                 |              | 1.738.542,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0462 | ASISTENCIA TÉCNICA-  | 400.000,00                |                    | 400.000,00                    | 400.000,00                  | 0,00                   | 400.000,00         |                            |                               | 15.943,00                       | 15.943,00    | 384.057,00               | 15.943,00    |            |            | 0,00         | 15.943,00    |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0476 | OPTIMIZACIÓN EN LA D | 940.537,00                |                    | 940.537,00                    | 940.537,00                  |                        | 940.537,00         |                            |                               |                                 |              | 940.537,00               |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0477 | MEJORA Y AMPLIACION  | 4.841.288,00              | 0,00               | 4.841.288,00                  | 4.841.288,00                | 0,00                   | 4.841.288,00       |                            |                               |                                 |              | 4.841.288,00             |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0480 | BASE EIRIF LA GOMERA | 50.000,00                 |                    | 50.000,00                     | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |            |            |              |              |           |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0481 | CONSERVACIÓN GENETIC | 50.00                     |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |              |                          |              |            |            |              |              |           |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Elemento | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 | 236G0524 | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         | 0,00                       |                               |                                 |              | 500.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0525 | 700.000,00      |                           | 700.000,00         |                               | 700.000,00                  | 0,00                   | 700.000,00         |                            |                               |                                 |              | 700.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 236G0530 |                 | 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 |                 | 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 | 125.000,00      |                           | 125.000,00         |                               | 125.000,00                  |                        | 125.000,00         | 125.000,00                 |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0005 | 75.000,00       |                           | 75.000,00          |                               | 75.000,00                   |                        | 75.000,00          |                            |                               |                                 |              | 75.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0007 | 130.500,00      |                           | 130.500,00         |                               | 130.500,00                  |                        | 130.500,00         |                            |                               |                                 |              | 130.500,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0008 | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         |                            |                               |                                 |              | 400.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0009 | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         | 493.952,06                 |                               |                                 |              | 6.047,94                 |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0010 | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0011 | 97.775,00       |                           | 97.775,00          |                               | 97.775,00                   |                        | 97.775,00          |                            |                               |                                 |              | 97.775,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0012 | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                               | 600.000,00                  |                        | 600.000,00         |                            |                               |                                 |              | 600.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0013 | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0015 | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   | 0,00                   | 10.000,00          |                            |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0016 | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   | 0,00                   | 10.000,00          |                            |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0017 | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |              | 100.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0018 | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   | 0,00                   | 10.000,00          |                            |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0019 | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0020 | 530.000,00      |                           | 530.000,00         |                               | 530.000,00                  |                        | 530.000,00         |                            |                               |                                 |              | 530.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0021 | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               |                                 |              | 300.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0022 | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         | 659.216,48                 |                               |                                 |              | -159.216,48              |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0023 | 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 | 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 | 225.000,00      |                           | 225.000,00         |                               | 225.000,00                  |                        | 225.000,00         | 137.093,00                 | 121.150,00                    |                                 | 121.150,00   | 87.907,00                | 121.150,00   |              |              | 0,00       | 121.150,00   |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0036 | 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 | 30.000,00       | 0,00                      | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   | 0,00                   | 30.000,00          |                            |                               |                                 |              | 30.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0038 | 305.000,00      | 0,00                      | 305.000,00         |                               | 305.000,00                  | 0,00                   | 305.000,00         |                            |                               |                                 |              | 305.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0045 |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 244.289,76                 | 179.986,96                    | 13.890,77                       | 193.877,73   | -258.180,53              | 193.877,73   | 193.877,73   | 193.877,73   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0046 | 75.000,00       |                           | 75.000,00          |                               | 75.000,00                   |                        | 75.000,00          |                            |                               |                                 |              | 75.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0051 | 245.000,00      |                           | 245.000,00         |                               | 245.000,00                  |                        | 245.000,00         |                            |                               |                                 |              | 245.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0052 | 175.000,00      |                           | 175.000,00         |                               | 175.000,00                  |                        | 175.000,00         |                            |                               |                                 |              | 175.000,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0062 | 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 | 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 | 70.000,00       |                           | 70.000,00          |                               | 70.000,00                   |                        | 70.000,00          |                            |                               |                                 |              | 70.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0065 | 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 | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          | 0,00                       |                               | 53.046,25                       | 53.046,25    | -3.046,25                | 53.046,25    | 6.420,00     | 6.420,00     | 0,00       | 46.626,25    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0067 | 30.544,00       |                           | 30.544,00          |                               | 30.544,00                   |                        | 30.544,00          |                            |                               |                                 |              | 30.544,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0068 | 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 | 52.720,00       |                           | 52.720,00          |                               | 52.720,00                   |                        | 52.720,00          |                            |                               |                                 |              | 52.720,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0070 | 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 | 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 | 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 | 91.747,00       |                           | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0074 | 86.000,00       | -70.748,00                | 15.252,00          |                               | 15.252,00                   | 0,00                   | 15.252,00          |                            |                               |                                 |              | 15.252,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0075 | 80.000,00       |                           | 80.000,00          |                               | 80.000,00                   |                        | 80.000,00          |                            |                               |                                 |              | 80.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0076 | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |              | 50.000,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0077 | 260,00          |                           | 260,00             |                               | 260,00                      |                        | 260,00             |                            |                               |                                 |              | 260,00                   |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0078 | 62.472,00       |                           | 62.472,00          |                               | 62.472,00                   |                        | 62.472,00          |                            |                               |                                 |              | 62.472,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0080 | 357.291,00      |                           | 357.291,00         |                               | 357.291,00                  |                        | 357.291,00         | 35.641,66                  | 35.641,66                     | 48.095,92                       | 83.737,58    | 273.553,42               | 48.095,92    | 928,98       | 928,98       | 35.641,66  | 47.166,94    | 0,00         |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0081 | 122.195,00      |                           | 122.195,00         |                               | 122.195,00                  |                        | 122.195,00         | 64.152,11                  | 64.152,11                     | 62.426,21                       | 126.578,32   | -4.383,32                | 125.190,51   | 125.190,51   | 1.022,11     | 365,70     | 0,00         |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0087 | 160.000,00      |                           | 160.000,00         |                               | 160.000,00                  |                        | 160.000,00         | 140.101,35                 | 140.101,35                    |                                 | 140.101,35   | 19.898,65                | 140.101,35   | 37.965,45    |              | 0,00       | 102.135,90   | 37.965,45    |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0088 | 62.836,00       |                           | 62.836,00          |                               | 62.836,00                   |                        | 62.836,00          |                            |                               |                                 |              | 62.836,00                |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0089 | 854.353,00      | 0,00                      | 854.353,00         |                               | 854.353,00                  | 0,00                   | 854.353,00         | 0,00                       |                               |                                 |              | 854.353,00               |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0090 | 3.958.060,00    |                           | 3.958.060,00       |                               | 3.958.060,00                |                        | 3.958.060,00       | 9.730.789,71               | 6.861.430,18                  |                                 | 6.861.430,18 | -5.772.729,71            | 6.861.430,18 | 6.718.070,83 | 4.505.826,87 | 0,00       | 143.359,35   | 2.212.243,96 |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0091 | 512.116,00      | -512.116,00               | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |              | 0,00                     |              |              |              |            |              |              |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 246G0092 | 3.753.025,00    | 0,00                      | 3.753.025,00       |                               | 3.753.025,00                | 0,00                   | 3.753.025,00       | 2.502.016,66</             |                               |                                 |              |                          |              |              |              |            |              |              |      |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE        | Descripción           | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 | 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 | 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 | C22.I1 MRR INFRAESTR  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 211.700,76                 |                               |                                 |              | -211.700,76              |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | GRAFICAN ACTUACIONES  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 30.000,00                  |                               |                                 |              | -30.000,00               |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 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 | GRAFICAN, ACTUACIONES |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 20.422,49                  |                               |                                 |              | -20.422,49               |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | OBSERVATORIO DE VIVI  |                 | 200.000,00                | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |              | 200.000,00               |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | PRESENCIA DIGITAL C1  |                 | 539.901,87                | 539.901,87         |                               | 539.901,87                  |                        | 539.901,87         |                            | 192.565,00                    | 192.565,00                      | 192.565,00   | 347.336,87               | 192.565,00   |            |            | 0,00       | 192.565,00   |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CONGRESO DE MUSEOS    |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 16.039,30                       | 16.039,30    | -16.039,30               | 16.039,30    |            |            | 0,00       | 16.039,30    |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ADQUISICION FONDOS B  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 23.594,77                       | 23.594,77    | -23.594,77               | 23.594,77    | 16.949,86  | 16.868,13  | 0,00       | 6.644,91     | 81,73      |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CIBERSEGURIDAD C11 I  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 806.206,91                 |                               |                                 |              | -806.206,91              |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C24 I3 P3 DIGITAL IN  |                 | 110.173,75                | 110.173,75         |                               | 110.173,75                  |                        | 110.173,75         |                            |                               |                                 |              | 110.173,75               |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 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 | C22.I1 MRR PROGRAMA   |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 63.023,00                  |                               |                                 |              | -63.023,00               |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | EMERGENCIA DEPÓSITO   |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 687.450,00                 | 687.450,00                    | 687.450,00                      | 687.450,00   | -687.450,00              | 687.450,00   | 197.644,65 | 194.522,07 | 0,00       | 489.805,35   | 3.122,58   |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MEJORA SANEAMIENTO E  |                 |                           |                    |                               |                             | 0,00                   | 0,00               | 56.975,00                  |                               |                                 |              | -56.975,00               |              |            |            | 0,00       | 30.086,93    |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | GESPLAN. JORNADAS TÉ  |                 | 30.086,93                 | 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 | PROGRAMA CARÁCTER TE  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 131.842,45                 |                               | 0,00                            | 0,00         | -131.842,45              | 0,00         |            |            | 0,00       | 0,00         |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C24 I2 DOTACIÓN BIBL  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            | 58.768,50                     | 58.768,50                       | 58.768,50    | -58.768,50               |              |            |            | 58.768,50  |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ESTACIÓN DE BOMBEO D  |                 | 1.712.500,00              | 1.712.500,00       |                               | 1.712.500,00                |                        | 1.712.500,00       |                            |                               |                                 |              | 1.712.500,00             |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MOVILIDAD SOSTENIBLE  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 313.671,71                 |                               |                                 |              | -313.671,71              |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C22 I2 MRR PROGRAMA   |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 158.275,17                 |                               |                                 |              | -158.275,17              |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | C22 I3 MRR PROGRAMA   |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 456.822,99                 |                               |                                 |              | -456.822,99              |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MOBILIARIO Y ENSERES  |                 | 49.587,00                 | 49.587,00          |                               | 49.587,00                   |                        | 49.587,00          |                            | 4.216,29                      | 17.287,22                       | 17.287,22    | 28.083,49                | 17.287,22    | 17.287,22  | 17.287,22  | 17.287,22  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | EQUIPAMIENTO INFORMA  |                 | 64.764,00                 | 64.764,00          |                               | 64.764,00                   |                        | 64.764,00          |                            |                               | 42.133,28                       | 42.133,28    | 22.630,72                | 42.133,28    | 42.133,28  | 41.680,00  | 0,00       | 0,00         | 453,28     |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 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                      | 929.795,33   | 178.193,67               | 929.795,33   |            |            | 0,00       | 929.795,33   |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | FONDOS BIBLIOGRAFICO  |                 | 10.000,00                 | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               | 6.484,58                        | 6.484,58     | 3.515,42                 | 6.484,58     | 6.484,58   | 6.484,58   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | EQUIPOS PROCESOS DE   |                 | 3.160.144,00              | 3.160.144,00       |                               | 3.160.144,00                |                        | 3.160.144,00       | 2.349.846,87               | 2.349.846,87                  | 247.330,93                      | 2.597.177,80 | 562.966,20               | 2.420.948,40 | 931.020,59 | 761.049,60 | 176.229,40 | 1.489.927,81 | 169.970,99 |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | AUDITORIAS A AYUNTAM  |                 | 425.783,00                | 425.783,00         |                               | 425.783,00                  |                        | 425.783,00         | 425.782,26                 | 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 | MOBILIARIO Y EQUIPOS  |                 | 6.500,00                  | 6.500,00           |                               | 6.500,00                    |                        | 6.500,00           | 3.539,28                   |                               | 10.652,30                       | 10.652,30    | -7.691,58                | 10.652,30    | 9.574,40   | 9.574,40   | 0,00       | 1.077,90     | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MOBILIARIO Y ENSERES  |                 | 100.000,00                | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 16.695,57                  | 16.695,57                     | 16.695,57                       | 16.695,57    | 83.304,43                | 16.695,57    | 16.695,57  | 15.309,92  | 0,00       | 0,00         | 1.385,65   |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MOBILIARIO Y ENSERES  |                 | 10.000,00                 | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          | 9.351,02                   |                               | 4.812,95                        | 4.812,95     | -4.163,97                | 4.812,95     | 4.812,95   | 4.812,95   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 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     | 9.604,40   | 9.604,40   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MOBILIARIO Y ENSERES  |                 | 75.000,00                 | 75.000,00          |                               | 75.000,00                   |                        | 75.000,00          | 65.048,56                  | 65.048,56                     | 9.784,77                        | 74.833,33    | 166,67                   | 74.833,33    | 26.922,32  | 26.922,32  | 0,00       | 47.911,01    | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ADQUISICION DE MOBIL  |                 | 2.000,00                  | 2.000,00           |                               | 2.000,00                    |                        | 2.000,00           | 0,00                       |                               |                                 |              | 2.000,00                 |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MOBILIARIO            |                 | 34.998,00                 | 34.998,00          |                               | 34.998,00                   |                        | 34.998,00          |                            |                               |                                 |              | 34.998,00                |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MATERIAL INFORMATICO  |                 | 717.641,00                | 717.641,00         |                               | 717.641,00                  |                        | 717.641,00         | 564.654,67                 | 512.327,90                    | 6.330,88                        | 518.658,78   | 146.655,45               | 507.807,33   | 215.280,46 | 149.195,96 | 10.851,45  | 292.526,87   | 66.084,50  |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 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    | 26.942,43  | 26.942,43  | 0,00       | 54.643,75    | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | 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 | ESCUELA DE CAPACITAC  |                 | 1.100.000,00              | 1.100.000,00       |                               | 1.100.000,00                |                        | 1.100.000,00       | 80.189,53                  | 80.189,53                     | 42.931,99                       | 123.121,52   | 976.878,48               | 87.700,34    | 55.051,75  | 43.887,28  | 35.421,18  | 32.648,59    | 11.164,47  |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CONTRATACION, ESTUDI  |                 | 420.000,00                | 420.000,00         |                               | 420.000,00                  |                        | 420.000,00         | 415.715,10                 | 415.715,10                    |                                 | 415.715,10   | 4.284,90                 | 404.080,50   | 137.145,14 | 49.716,56  | 11.634,60  | 266.935,36   | 87.428,58  |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | INCIDENCIAS           |                 | 150.000,00                | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         | 73.678,77                  | 30.976,50                     |                                 | 30.976,50    | 76.321,23                | 30.976,50    |            |            | 0,00       | 30.976,50    |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CONSERVACION INFRAES  |                 | 226.570,00                | 226.570,00         |                               | 226.570,00                  |                        | 226.570,00         | 32.290,00                  |                               |                                 |              | 194.280,00               |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | CONSERV. EDIFIC., IN  |                 | 246.570,00                | 246.570,00         |                               | 246.570,00                  |                        | 246.570,00         |                            |                               | 141.509,64                      | 141.509,64   | 105.060,36               | 141.509,64   | 72.280,64  | 72.280,64  | 0,00       | 69.229,00    | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | MOBILIARIO Y ENSERES  |                 | 10.000,00                 | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               | 2.133,64                        | 2.133,64     | 7.866,36                 | 2.133,64     | 2.133,64   | 2.133,64   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | EQUIPAMIENTO INFORMA  |                 | 10.000,00                 | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 |              | 10.000,00                |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | DOTACIONES INVERSIÓN  |                 | 5.258.036,00              | 5.258.036,00       |                               | 5.258.036,00                | 0,00                   | 5.258.036,00       | 2.872.223,95               | 0,00                          | 493.398,58                      | 493.398,58   | 1.892.413,47             | 197.609,84   | 189.147,98 | 151.440,91 | 295.788,74 | 8.461,86     | 37.707,07  |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | REHABILITACION DE LA  |                 | 20.000,00                 | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 |              | 20.000,00                |              |            |            |            |              |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | DOTACIONES MOBILIARI  |                 | 650.000,00                | 650.000,00         |                               | 650.000,00                  |                        | 650.000,00         | 508.475,46                 | 11.872,03                     | 161.349,26                      | 173.221,29   | -19.824,72               | 173.221,29   | 173.221,29 | 173.221,29 | 173.221,29 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | A.T. ACTUACIONES EN   |                 | 94.896,00                 | 94.896,00          |                               | 94.896,00                   |                        | 94.896,00          | 94.895,91                  | 94.895,91                     | 588,50                          | 95.484,41    | -588,41                  | 95.484,41    |            |            | 0,00       | 95.484,41    |            |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | REPARACION, MANTENIM  |                 | 80.000,00                 | 80.000,00          |                               | 80.000,00                   |                        | 80.000,00          | 19.266,92                  | 19.266,92                     | 1.381,34                        | 20.648,26    | 59.351,74                | 20.648,26    | 1.381,34   | 1.381,34   | 0,00       | 19.266,92    | 0,00       |      |
| CAC      | 6        | INVERSIONES REALES | ADQUISICION MAQUINAR  |                 | 106.691,00                | 106.691,00         |                               | 106.691,00                  |                        | 106.691,00         |                            |                               | 38.961,42                       |              |                          |              |            |            |            |              |            |      |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE | Descripción                                    | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 187G0082    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACONDICIONAMIENTO DE |                 | 742.672,41                | 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        | 197G0053    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SISTEMA DE TRANSPORT | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                               | 1.000.000,00                |                        | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |                | 1.000.000,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 197G0076    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FOMENTO ACCESIBILIDA | 179.255,00      | 750.000,00                | 929.255,00         |                               | 929.255,00                  |                        | 929.255,00         | 179.255,00                 |                               |                                 |                | 750.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 197G0077    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FOMENTO ACCESIBILIDA | 179.254,00      |                           | 179.254,00         |                               | 179.254,00                  |                        | 179.254,00         | 179.254,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 197G0081    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUDAS RENOVACIÓN FL | 800.000,00      |                           | 800.000,00         |                               | 800.000,00                  |                        | 800.000,00         |                            |                               |                                 |                | 800.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 197G0118    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUNDACIÓN C.I. TENE  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 197G0145    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUNDACION MUSEO CIEN | 400.000,00      |                           | 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          | 0,00       |
| CAC      | 7        | 207G0004    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUCAEX: GASTOS DE IN | 3.600,00        |                           | 3.600,00           |                               | 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        | 207G0006    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AHORRO ENERGÉTICO Y  | 11.546.384,00   |                           | 11.546.384,00      |                               | 11.546.384,00               |                        | 11.546.384,00      |                            |                               |                                 |                | 11.546.384,00            |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 207G0061    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIA AL INS | 540.750,00      |                           | 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        | 207G0070    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIA AL INS | 111.115.105,00  |                           | 111.115.105,00     |                               | 111.115.105,00              |                        | 111.115.105,00     |                            |                               | 111.115.105,00                  | 111.115.105,00 | 0,00                     | 111.115.105,00 | 15.873.586,43 | 15.873.586,43 | 0,00      | 95.241.518,57 | 0,00       |
| CAC      | 7        | 207G0104    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VESTIMENTA Y OTROS A | 40.000,00       |                           | 40.000,00          |                               | 40.000,00                   |                        | 40.000,00          | 29.967,90                  | 29.967,90                     | 29.967,90                       | 29.967,90      | 10.032,10                | 29.967,90      | 29.967,90     | 15.442,95     | 0,00      | 0,00          | 14.524,95  |
| CAC      | 7        | 207G0123    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBVENCIONES PLANES  | 3.050.000,00    |                           | 3.050.000,00       |                               | 3.050.000,00                | 2.691.715,86           | 3.050.000,00       | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 358.284,14     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 7        | 207G0126    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNACIONALIZACIÓN | 1.200.000,00    |                           | 1.200.000,00       |                               | 1.200.000,00                |                        | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |                | 1.200.000,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 207G0148    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUCAEX:GASTOS DE INV | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 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        | 207G0167    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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        | 207G0173    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBRAS CON AYUNTAMIE  | 860.000,00      |                           | 860.000,00         |                               | 860.000,00                  |                        | 860.000,00         | 1.297.793,00               | 142.466,57                    | 142.466,57                      | 142.466,57     | -437.793,00              | 142.466,57     | 142.466,57    | 142.466,57    | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 7        | 207G0308    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PROMOTUR OBSERVATC | 150.000,00      |                           | 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    |               | 0,00      | 0,00          | 150.000,00 |
| CAC      | 7        | 207G0350    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MEJORAS DE INFRAESTR | 1.587.400,00    |                           | 1.587.400,00       |                               | 1.587.400,00                |                        | 1.587.400,00       |                            |                               |                                 |                | 1.587.400,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0001    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUNDACION TUTELAR CA | 60.000,00       |                           | 60.000,00          |                               | 60.000,00                   |                        | 60.000,00          |                            |                               |                                 |                | 60.000,00                |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0002    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUNDACION TUTELAR CA | 60.000,00       |                           | 60.000,00          |                               | 60.000,00                   |                        | 60.000,00          |                            |                               |                                 |                | 60.000,00                |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0093    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACCIONES DE APOYO A  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0094    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACCIONES DE APOYO A  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0106    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYUNTAMIENTO DE BETA |                 | 100.000,00                | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0172    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1. I2. MRR. PROGRAM | 1.125.683,00    | 9.826.208,93              | 10.951.891,93      |                               | 10.951.891,93               |                        | 10.951.891,93      | 4.840.200,00               | 4.364.300,00                  | 2.447.500,00                    | 6.811.800,00   | 3.664.191,93             | 6.811.800,00   | 2.441.600,00  | 2.441.600,00  | 0,00      | 4.370.200,00  | 0,00       |
| CAC      | 7        | 217G0295    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C7.11 MRR. PROGRAMA  | 1.660.418,00    | 26.815.082,02             | 28.475.500,02      |                               | 28.475.500,02               |                        | 28.475.500,02      | 21.072.655,47              | 1.398.135,80                  | 1.355.246,62                    | 2.753.382,42   | 6.047.597,93             | 2.753.382,42   | 361.413,27    | 235.078,27    | 0,00      | 2.391.969,15  | 126.335,00 |
| CAC      | 7        | 217G0327    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C22.11 MRR INFRAESTR |                 | 3.274.409,00              | 3.274.409,00       |                               | 3.274.409,00                |                        | 3.274.409,00       |                            |                               |                                 |                | 3.274.409,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0337    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CA | 877.837,00      |                           | 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        | 217G0341    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1-11 MRR TRANSFORMA |                 | 6.143.674,96              | 6.143.674,96       |                               | 6.143.674,96                |                        | 6.143.674,96       | 2.381.716,79               |                               |                                 |                | 3.761.958,17             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0349    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PREE 5000 MRR        |                 | 884.470,00                | 884.470,00         |                               | 884.470,00                  |                        | 884.470,00         |                            |                               |                                 |                | 884.470,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0354    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTUACIONES PARQUES  | 3.475.000,00    |                           | 6.950.000,00       |                               | 6.950.000,00                |                        | 6.950.000,00       |                            |                               |                                 |                | 6.950.000,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0356    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL L1 RECOGIDAS SEPARAD | 2.524.554,00    | 3.300.000,00              | 5.824.554,00       |                               | 5.824.554,00                |                        | 5.824.554,00       | 979.542,94                 | 979.542,90                    | 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        | 217G0357    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONSTRUCCIÓN INSTALA | 199.796,00      |                           | 199.796,00         |                               | 199.796,00                  |                        | 199.796,00         | 0,03                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00           | 199.795,97               | 0,00           |               |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 7        | 217G0358    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL L3 CONSTRUCCIÓN NUEV |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 0,02                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00           | -0,02                    | 0,00           |               |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 7        | 217G0359    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL L4 INSTALACIONES REC |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 2.095.625,24               | 1.191.150,07                  |                                 | 1.191.150,07   | -2.095.625,24            | 1.191.150,07   | 1.130,07      | 1.130,07      | 0,00      | 1.190.020,00  | 0,00       |
| CAC      | 7        | 217G0364    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C4 I2 ACTUACIONES EN | 581.497,00      | 2.500.000,00              | 3.081.497,00       |                               | 3.081.497,00                |                        | 3.081.497,00       |                            |                               | 2.731.046,64                    | 2.731.046,64   | 350.450,36               | 2.731.046,64   | 2.731.046,64  | 2.731.046,64  | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| CAC      | 7        | 217G0368    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1.12.MRR.PROGRAMA 2 | 779.917,00      | 13.074.215,25             | 13.854.132,25      |                               | 13.854.132,25               |                        | 13.854.132,25      | 323.774,90                 | 240.627,95                    | 121.758,95                      | 362.386,90     | 13.408.598,40            | 362.386,90     | 121.087,43    | 121.087,43    | 0,00      | 241.299,47    | 0,00       |
| CAC      | 7        | 217G0381    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C7.11 MRR. PROGRAMA  |                 | 400.000,00                | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         |                            |                               |                                 |                | 400.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0382    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1. I2. MRR. PROGRAM |                 | 1.200.000,00              | 1.200.000,00       |                               | 1.200.000,00                |                        | 1.200.000,00       |                            |                               |                                 |                | 1.200.000,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 217G0395    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTUACIONES EN PUEBL |                 | 500.000,00                | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         | 500.000,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0001    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL REPARACIÓN, AMPLIACI | 160.000,00      |                           | 160.000,00         |                               | 160.000,00                  |                        | 160.000,00         | 0,00                       |                               |                                 |                | 160.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0003    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROGRAMAS INTERÉS GE | 825.000,00      | 825.000,00                | 1.650.000,00       |                               | 1.650.000,00                |                        | 1.650.000,00       |                            |                               |                                 |                | 1.650.000,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0004    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FUNDACIÓN TUTELAR CA | 79.385,00       |                           | 79.385,00          |                               | 79.385,00                   |                        | 79.385,00          |                            |                               |                                 |                | 79.385,00                |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0009    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTOS COGOBERNA  | 1.500.000,00    | -1.000.000,00             | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  | 0,00                   | 500.000,00         |                            |                               |                                 |                | 500.000,00               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0054    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1. I2. MRR. PROGRAM |                 | 2.500.000,00              | 2.500.000,00       |                               | 2.500.000,00                |                        | 2.500.000,00       |                            |                               |                                 |                | 2.500.000,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0055    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1. I2. MRR. PROGRAM |                 | 3.507.674,00              | 3.507.674,00       |                               | 3.507.674,00                |                        | 3.507.674,00       |                            |                               |                                 |                | 3.507.674,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0056    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1. I2. MRR. PROGRAM | 1.836.301,00    |                           | 1.836.301,00       |                               | 1.836.301,00                |                        | 1.836.301,00       |                            |                               |                                 |                | 1.836.301,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0057    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1. I2. MRR. PROGRAM | 1.254.720,00    |                           | 1.254.720,00       |                               | 1.254.720,00                |                        | 1.254.720,00       |                            |                               |                                 |                | 1.254.720,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0058    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C1. I2. MRR. PROGRAM | 1.501.305,00    |                           | 1.501.305,00       |                               | 1.501.305,00                |                        | 1.501.305,00       |                            |                               |                                 |                | 1.501.305,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0059    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C7.11 MRR. PROGRAMA  | 766.260,60      |                           | 766.260,60         |                               | 766.260,60                  |                        | 766.260,60         |                            |                               |                                 |                | 766.260,60               |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0060    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C7.11 MRR. PROGRAMA  | 1.057.085,00    |                           | 1.057.085,00       |                               | 1.057.085,00                |                        | 1.057.085,00       |                            |                               |                                 |                | 1.057.085,00             |                |               |               |           |               |            |
| CAC      | 7        | 227G0061    | TRANSFER                                       |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |                |                          |                |               |               |           |               |            |



| Table    |          |                           |                      |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |
|----------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Sociedad | Capítulo | Elemento PE               | Descripción          | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 CAPITAL | ESTABLECIMIENTO DE P | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 250.000,00                  |                        | 250.000,00         | 125.000,00                 |                               |                                 |               | 125.000,00               |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.1.1 ACD CANARIA | 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 CAPITAL | 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 CAPITAL | ESTRATEGIAS PARA EL  | 454.475,00      |                           | 454.475,00         |                               | 454.475,00                  |                        | 454.475,00         |                            |                               | 454.475,00                      |               | 0,00                     | 454.475,00    | 454.475,00    |               | 0,00      | 0,00         | 454.475,00   |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C22.I2 PROGRAMA DE V |                 | 2.568.000,00              | 2.568.000,00       |                               | 2.568.000,00                |                        | 2.568.000,00       | 3.098.000,00               | 925.009,76                    |                                 | 925.009,76    | -530.000,00              | 925.009,76    | 104.558,78    | 54.558,78     | 0,00      | 820.450,98   | 50.000,00    |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | CENTROS HABILITADOS  | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               | 300.000,00               |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCION FESTIVAL  | 30.000,00       |                           | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               |                                 |               | 30.000,00                |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C7 I2 ENERGÍAS SOSTE |                 | 121.500.000,00            | 121.500.000,00     |                               | 121.500.000,00              |                        | 121.500.000,00     | 0,06                       |                               |                                 |               | 121.499.999,94           |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | APARCAMIENTO DISUASO |                 | 1.000.000,00              | 1.000.000,00       |                               | 1.000.000,00                |                        | 1.000.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 1.000.000,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | MEJORA INFRAESTRUCTO |                 | 300.000,00                | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               | 300.000,00               |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RECONSTITUCION DEL P |                 | 399.788,11                | 399.788,11         |                               | 399.788,11                  |                        | 399.788,11         |                            |                               | 116.742,00                      | 116.742,00    | 283.046,11               | 116.742,00    | 112.768,42    | 109.937,54    | 0,00      | 3.973,58     | 2.830,88     |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C22.I2 PROGRAMA DE V |                 | 500.000,00                | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C22.I2 PROGRAMA DE V |                 | 1.500.000,00              | 1.500.000,00       |                               | 1.500.000,00                |                        | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.500.000,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C22.I2 PROGRAMA DE V |                 | 1.500.000,00              | 1.500.000,00       |                               | 1.500.000,00                |                        | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.500.000,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C1. I2. MRR. PROGRAM |                 | 1.500.000,00              | 1.500.000,00       |                               | 1.500.000,00                |                        | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.500.000,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | AYTO. DE GUIA DE ISO | 100.000,00      |                           | 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   |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | CABILDO DE LA GOMERA | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 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 CAPITAL | AYTO. DE PÁJARA PARA | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               | 300.000,00                      | 300.000,00    | 0,00                     | 300.000,00    |               |               | 0,00      | 300.000,00   |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | MEJORA DE LAS INFRAE | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | AL CABILDO DE TENERI | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                               | 1.000.000,00                |                        | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.000.000,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.I.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 CAPITAL | C.14.I.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              |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.I.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               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.I.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               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.I.1 EJECUCIÓN F | 1.000.000,00    | 250.000,00                | 1.250.000,00       |                               | 1.250.000,00                |                        | 1.250.000,00       | 0,00                       |                               |                                 |               | 1.250.000,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RE.14 AYUDAS MODERNI | 5.044.282,00    |                           | 5.044.282,00       |                               | 5.044.282,00                |                        | 5.044.282,00       | 5.044.282,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | REINTEGROS DE TERCER |                 | 1.776,00                  | 1.776,00           |                               | 1.776,00                    |                        | 1.776,00           |                            |                               |                                 |               | 1.776,00                 |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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  | 2.299.760,80  | 2.299.760,80  | 0,00      | 3.449.641,20 | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RTVC ART.42 LEY 8/19 | 490.046,00      |                           | 490.046,00         |                               | 490.046,00                  |                        | 490.046,00         | 490.046,00                 | 490.046,00                    |                                 | 490.046,00    | 0,00                     | 490.046,00    | 245.023,00    | 245.023,00    | 0,00      | 245.023,00   | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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 CAPITAL | APORTACION CAC AL IN | 660.000,00      |                           | 660.000,00         |                               | 660.000,00                  |                        | 660.000,00         | 660.000,00                 |                               |                                 | 660.000,00    | 0,00                     | 660.000,00    | 660.000,00    |               | 0,00      | 0,00         | 660.000,00   |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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               |                               |                                 | 1.200.000,00  | 0,00                     | 1.200.000,00  |               |               | 0,00      | 1.200.000,00 |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | FUCAEX. GTOS INVERSI | 4.950,00        |                           | 4.950,00           |                               | 4.950,00                    |                        | 4.950,00           | 4.950,00                   |                               |                                 | 4.950,00      | 0,00                     | 4.950,00      | 4.950,00      | 4.950,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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 CAPITAL | FORMACION DE PERSONA | 6.016.914,00    |                           | 6.016.914,00       |                               | 6.016.914,00                |                        | 6.016.914,00       | 5.992.290,40               | 5.702.290,40                  |                                 | 5.702.290,40  | 24.623,60                | 5.702.290,40  | 5.583.150,30  | 3.770.386,60  | 0,00      | 119.140,10   | 1.812.763,70 |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | APOYO A LA ACTIVIDAD | 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 CAPITAL | BONOS DE INNOVACION  | 1.000.000,00    | -1.000.000,00             | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | DESARROLLO DE LA SOC | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | DESARROLLO DE LA ECO | 200.000,00      | -200.000,00               | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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    | 175.000,00    | 175.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBV. PARA LA REDAC  | 2.301.000,00    |                           | 2.301.000,00       |                               | 2.301.000,00                |                        | 2.301.000,00       | 2.301.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PROG.FOM.EMPRES.ALTA | 1.973.361,00    |                           | 1.973.361,00       |                               | 1.973.361,00                |                        | 1.973.361,00       |                            |                               |                                 |               | 1.973.361,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | APOYO A LOS CLUSTERS | 100.000,00      | 200.000,00                | 300.000,00         |                               | 300.000,00                  |                        | 300.000,00         |                            |                               |                                 |               | 300.000,00               |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | AG. CAN. EVAL. DE LA | 13.500,00       |                           | 13.500,00          |                               | 13.500,00                   |                        | 13.500,00          | 13.500,00                  | 13.500,00                     |                                 | 13.500,00     | 0,00                     | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | INFRAESTRUCTURAS CIE | 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 CAPITAL | MODERNIZACION Y DIVE | 9.014.741,00    |                           | 9.014.741,00       |                               | 9.014.741,00                |                        | 9.014.741,00       | 9.014.741,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | DINAMIZACION ZZCCAA  | 800.000,00      |                           | 800.000,00         |                               | 800.000,00                  |                        | 800.000,00         | 800.000,00                 | 99.608,58                     |                                 | 99.608,58     | 0,00                     | 99.608,58     | 99.608,58     | 99.608,58     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | APOYO AL FESTIVAL DE | 2.000.000,00    |                           | 2.000.000,00       |                               | 2.000.000,00                |                        | 2.000.000,00       | 2.000.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PROGRAMA DE DESARROL | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                               | 600.000,00                  |                        | 600.000,00         | 600.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PARQUE VIERA Y CLAVI | 1.920.826,00    |                           | 1.920.826,00       |                               | 1.920.826,00                |                        | 1.920.826,00       |                            |                               |                                 |               | 1.920.826,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PROGRAMA DE INCENTIV | 4.500.000,00    |                           | 4.500.000,00       |                               | 4.500.000,00                |                        | 4.500.000,00       | 4.350.000,00               |                               |                                 |               | 150.000,00               |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PROG.DESARROLLO ARTE | 1.300.000,00    |                           | 1.300.000,00       |                               | 1.300.000,00                |                        | 1.300.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.300.000,00             |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | DIVERSIDAD. IGUALDAD | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         | 150.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |           |              |              |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PROYECTO NUEVOS PUBL | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 250.000,00                  |                        | 250.000,00         |                            |                               |                                 |               |                          |               |               |               |           |              |              |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE               | Descripción                   | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 CAPITAL | 237G0382 SUBV ULL PROYECTOS I | 1.700.000,00    | 337.000,00                | 2.037.000,00       |                               | 2.037.000,00                |                        | 2.037.000,00       | 1.700.000,00               | 1.700.000,00                  |                                 | 1.700.000,00  | 337.000,00               | 1.700.000,00  | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0383 APOYO DINAMIZ. Y DES | 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 CAPITAL | 237G0394 FESTIVAL JAZZ DE CAN | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                               | 250.000,00                  |                        | 250.000,00         | 250.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0428 SUBV CIA TF EST BOMB | 1.712.500,00    | -1.712.500,00             | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0435 PROGRAMA MARES       | 1.330.000,00    |                           | 1.330.000,00       |                               | 1.330.000,00                |                        | 1.330.000,00       | 1.330.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0438 UNIDAD DE ARTES ESCÉ | 1.070.000,00    |                           | 1.070.000,00       |                               | 1.070.000,00                |                        | 1.070.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.070.000,00             |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0439 REINTEGROS DE TERCER |                 | 398.690,71                | 398.690,71         |                               | 398.690,71                  |                        | 398.690,71         | 398.690,71                 |                               |                                 |               | 398.690,71               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0441 MERCADO DEL AGRICULT | 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 CAPITAL | 237G0442 FEMPA POE 11 REFORZA | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         |                            |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0443 FEMPA POE 212 INV. P | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         |                            |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0445 FEMPA POE 224 MEDIDA | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         |                            |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0446 FEMPA POE 224 MEDIDA | 400.000,00      |                           | 400.000,00         |                               | 400.000,00                  |                        | 400.000,00         |                            |                               |                                 |               | 400.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0447 FEMPA. POE 312 APLI  | 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 CAPITAL | 237G0455 A GESPROTUR PARA GAS | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0461 A PROMOTUR. DESARROL | 12.575.000,00   |                           | 12.575.000,00      |                               | 12.575.000,00               |                        | 12.575.000,00      |                            |                               |                                 |               | 12.575.000,00            |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0471 APORTACIÓN AL ITC PR | 709.795,00      |                           | 709.795,00         |                               | 709.795,00                  |                        | 709.795,00         |                            |                               |                                 |               | 709.795,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0472 RETECHFOR C16.I1-MRR | 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 CAPITAL | 237G0473 RETECH SPAIN LIVING  | 3.230.285,00    |                           | 3.230.285,00       |                               | 3.230.285,00                |                        | 3.230.285,00       | 13.357.057,51              | 10.852.827,21                 |                                 | 10.852.827,21 | -10.126.772,51           | 10.852.827,21 |              |              | 0,00      | 10.852.827,21 |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0474 RETECH BLOCKCHAIN C1 | 4.590.822,00    |                           | 4.590.822,00       |                               | 4.590.822,00                |                        | 4.590.822,00       |                            |                               |                                 |               | 4.590.822,00             |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0476 PLAN DE DINAMIZACIÓN | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0478 RETECH SPAIN LIVING  | 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 CAPITAL | 237G0481 *PLAN DINAMIZACIÓN Y | 472.875,00      |                           | 472.875,00         |                               | 472.875,00                  |                        | 472.875,00         |                            |                               |                                 |               | 472.875,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0482 ACCIONES DE APOYO AL |                 | 2.500.000,00              | 2.500.000,00       |                               | 2.500.000,00                |                        | 2.500.000,00       | 2.500.000,00               |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0483 ACCIONES DE APOYO A  | 2.500.000,00    | -2.500.000,00             | 0,00               |                               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00               |                            |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0484 C.14.1.1 A ASHOTEL A | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                               | 600.000,00                  |                        | 600.000,00         | 600.000,00                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0485 C.14.1.3 ACTUACIONES | 500.000,00      | 240.000,00                | 740.000,00         |                               | 740.000,00                  |                        | 740.000,00         |                            |                               |                                 |               | 740.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0486 C.14.1.1 DESCARBONIZ | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                               | 600.000,00                  |                        | 600.000,00         |                            |                               |                                 |               | 600.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0487 CAMPANA DE PROMOCIÓN | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0488 CAMPANA DE PROMOCIÓN | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0493 SISTEMA DE INFORMACI | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |               | 200.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0501 C712 EESC RENOVABLES | 18.000.000,00   |                           | 18.000.000,00      |                               | 18.000.000,00               |                        | 18.000.000,00      | 18.061.556,81              |                               |                                 |               | -61.556,81               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0503 C7 12 EESC AGUA AAPP | 26.700.000,00   |                           | 26.700.000,00      |                               | 26.700.000,00               |                        | 26.700.000,00      | 9.018.685,43               |                               |                                 |               | 17.681.314,57            |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0504 C7 12 EESC MOVILIDAD | 11.300.000,00   |                           | 11.300.000,00      |                               | 11.300.000,00               |                        | 11.300.000,00      |                            |                               |                                 |               | 11.300.000,00            |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0505 C7 12 EESC RECARGA P | 19.120.000,00   |                           | 19.120.000,00      |                               | 19.120.000,00               |                        | 19.120.000,00      |                            |                               |                                 |               | 19.120.000,00            |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0506 C7 L2 EESC COMUNIDAD | 17.000.000,00   |                           | 17.000.000,00      |                               | 17.000.000,00               |                        | 17.000.000,00      |                            |                               |                                 |               | 17.000.000,00            |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0507 C7 12 EESC TAXI Y RE | 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 CAPITAL | 237G0508 C7 L2 EESC PROYECTOS | 17.520.000,00   |                           | 17.520.000,00      |                               | 17.520.000,00               |                        | 17.520.000,00      | 17.608.375,99              |                               |                                 |               | -88.375,99               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0509 C7 12 EESC COMUNIDAD | 14.500.000,00   |                           | 14.500.000,00      |                               | 14.500.000,00               |                        | 14.500.000,00      | 2.807.392,08               |                               |                                 |               | 11.692.607,92            |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0512 MEJORA DE INFRAESTRU | 3.900.000,00    |                           | 3.900.000,00       |                               | 3.900.000,00                |                        | 3.900.000,00       |                            |                               |                                 |               | 3.900.000,00             |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0513 CREACIÓN Y MANTENIMI | 25.000,00       |                           | 25.000,00          |                               | 25.000,00                   |                        | 25.000,00          |                            |                               |                                 |               | 25.000,00                |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0515 ZONA DE BAJAS EMISIO | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0516 EJECUCION DEL PLAN F | 3.000.000,00    |                           | 3.000.000,00       |                               | 3.000.000,00                |                        | 3.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 3.000.000,00             |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0571 SUBVENCIÓN DESALADOR | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                               | 1.000.000,00                |                        | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.000.000,00             |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0572 SUBVENCIÓN RED DE AB | 50.000,00       | 500.000,00                | 550.000,00         |                               | 550.000,00                  |                        | 550.000,00         |                            |                               |                                 |               | 550.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0573 SUBVENCIÓN RED DE SA | 50.000,00       | 194.825,30                | 244.825,30         |                               | 244.825,30                  | 0,00                   | 244.825,30         |                            |                               |                                 |               | 244.825,30               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0574 SUBVENCIÓN RED ABAST | 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      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0575 PROGRAMA PARA LA FOR | 50.000,00       |                           | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |               | 50.000,00                |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0576 COMPLEJO AMBIENTAL Z | 1.000.000,00    |                           | 1.000.000,00       |                               | 1.000.000,00                |                        | 1.000.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.000.000,00             |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0577 ESCUELA DE CONDUCCIÓ | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |               | 100.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0578 PLAN CANARIO DESARRO | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         |                            |                               |                                 |               | 150.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0579 PLAN CANARIO DESARRO | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         |                            |                               |                                 |               | 150.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0580 PLAN DIRECTOR DE COM | 15.000,00       |                           | 15.000,00          |                               | 15.000,00                   |                        | 15.000,00          |                            |                               |                                 |               | 15.000,00                |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0581 C.14.1.3 SUBV CONVEN | 900.000,00      |                           | 900.000,00         |                               | 900.000,00                  |                        | 900.000,00         |                            |                               |                                 |               | 900.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0582 C.14.1.4. APOYO EFI  | 750.000,00      |                           | 750.000,00         |                               | 750.000,00                  |                        | 750.000,00         |                            |                               |                                 |               | 750.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0583 RETECHFOR C16.I1-MRR | 750.000,00      |                           | 750.000,00         |                               | 750.000,00                  |                        | 750.000,00         |                            |                               |                                 |               | 750.000,00               |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0584 RETECH SPAIN LIVING  | 1.100.000,00    |                           | 1.100.000,00       |                               | 1.100.000,00                |                        | 1.100.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.100.000,00             |               |              |              |           |               |           |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 237G0585 RETECH SPAIN LIVING  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |              |              |           |               |           |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE               | Descripción           | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones en Crédito | 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 CAPITAL | RETECH SPAIN LIVING   | 1.760.000,00    |                           | 1.760.000,00       |                               | 1.760.000,00                |                        | 1.760.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.760.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RETECH SPAIN LIVING   | 990.000,00      |                           | 990.000,00         |                               | 990.000,00                  |                        | 990.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 990.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RETECH SPAIN LIVING   | 3.410.000,00    |                           | 3.410.000,00       |                               | 3.410.000,00                |                        | 3.410.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 3.410.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.1.4. APOYO EFIC  | 2.080.000,00    |                           | 2.080.000,00       |                               | 2.080.000,00                |                        | 2.080.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 2.080.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.1.4. APOYO EFIC  | 1.440.000,00    |                           | 1.440.000,00       |                               | 1.440.000,00                |                        | 1.440.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.440.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.1.4. APOYO EFIC  | 1.280.000,00    |                           | 1.280.000,00       |                               | 1.280.000,00                |                        | 1.280.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.280.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.1.4. APOYO EFIC  | 720.000,00      |                           | 720.000,00         |                               | 720.000,00                  |                        | 720.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 720.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.1.4. APOYO EFIC  | 2.480.000,00    |                           | 2.480.000,00       |                               | 2.480.000,00                |                        | 2.480.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 2.480.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RETECHFOR C16.11-MRR  | 1.820.000,00    |                           | 1.820.000,00       |                               | 1.820.000,00                |                        | 1.820.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.820.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RETECHFOR C16.11-MRR  | 1.260.000,00    |                           | 1.260.000,00       |                               | 1.260.000,00                |                        | 1.260.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.260.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RETECHFOR C16.11-MRR  | 1.120.000,00    |                           | 1.120.000,00       |                               | 1.120.000,00                |                        | 1.120.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.120.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RETECHFOR C16.11-MRR  | 630.000,00      |                           | 630.000,00         |                               | 630.000,00                  |                        | 630.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 630.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | RETECHFOR C16.11-MRR  | 2.170.000,00    |                           | 2.170.000,00       |                               | 2.170.000,00                |                        | 2.170.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 2.170.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C7 L2 EESC COMUNIDAD  | 3.100.000,00    |                           | 3.100.000,00       |                               | 3.100.000,00                |                        | 3.100.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 3.100.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C24.12 MODERNIZACIÓN  |                 | 618.153,19                | 618.153,19         |                               | 618.153,19                  |                        | 618.153,19         |                            |                               |                                 |                  | 618.153,19               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C24.12 DOTACIÓN DE B  |                 | 123.933,21                | 123.933,21         |                               | 123.933,21                  |                        | 123.933,21         | 35.732,40                  | 18.338,37                     |                                 | 18.338,37        | 88.200,81                | 18.338,37        | 18.338,37        | 18.338,37        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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                    | 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 CAPITAL | PROGRAMAS INTERÉS GE  |                 | 1.073.873,26              | 1.073.873,26       |                               | 1.073.873,26                |                        | 1.073.873,26       | 2.723.873,26               |                               |                                 |                  | -1.650.000,00            |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | REFORMA DEL POLIDEPO  |                 | 420.000,00                | 420.000,00         |                               | 420.000,00                  |                        | 420.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 420.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | REHABILITACIÓN Y SUM  |                 | 150.000,00                | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 150.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C26.12.P2 MODERNIZACI |                 | 1.116.031,31              | 1.116.031,31       |                               | 1.116.031,31                |                        | 1.116.031,31       |                            |                               |                                 |                  | 1.116.031,31             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVE. COA PARA REAL  |                 | 78.534,00                 | 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 CAPITAL | CONECTIVIDAD POLIGON  |                 | 2.454.147,90              | 2.454.147,90       |                               | 2.454.147,90                |                        | 2.454.147,90       |                            |                               |                                 |                  | 2.454.147,90             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | MEJORA INFRAESTRUCTU  |                 | 2.481.600,00              | 2.481.600,00       |                               | 2.481.600,00                |                        | 2.481.600,00       |                            |                               |                                 |                  | 2.481.600,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | AYUDAS ESCRITURA DE   |                 | 632.436,77                | 632.436,77         |                               | 632.436,77                  |                        | 632.436,77         | 632.436,77                 | 86.000,00                     |                                 | 86.000,00        | 0,00                     | 86.000,00        | 24.600,00        | 21.000,00        | 0,00             | 61.400,00     | 3.600,00         |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PROYECTO DE TRANSMIS  |                 | 550.000,00                | 550.000,00         |                               | 550.000,00                  |                        | 550.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 550.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTUACIONES Y MEJORA  |                 | 1.750.000,00              | 1.750.000,00       |                               | 1.750.000,00                |                        | 1.750.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.750.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | AL CABILDO DE LANZAR  |                 | 38.010,51                 | 38.010,51          |                               | 38.010,51                   |                        | 38.010,51          |                            |                               |                                 |                  | 38.010,51                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PLAN DIGITALIZACIÓN   |                 | 226.000,00                | 226.000,00         |                               | 226.000,00                  |                        | 226.000,00         | 226.000,00                 |                               |                                 |                  | 0,00                     |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBV.CABILDO FUERTEV  |                 | 5.181.435,72              | 5.181.435,72       |                               | 5.181.435,72                |                        | 5.181.435,72       | 5.181.435,72               |                               |                                 |                  | 0,00                     |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBV.CIA LA PALMA S   |                 | 1.500.000,00              | 1.500.000,00       |                               | 1.500.000,00                |                        | 1.500.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 1.500.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN CIA LA PA  |                 | 3.767.863,47              | 3.767.863,47       |                               | 3.767.863,47                |                        | 3.767.863,47       |                            |                               |                                 |                  | 3.767.863,47             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN CIA LA PA  |                 | 1.287.496,08              | 1.287.496,08       |                               | 1.287.496,08                |                        | 1.287.496,08       |                            |                               |                                 |                  | 1.287.496,08             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN CABILDO F  |                 | 700.000,00                | 700.000,00         |                               | 700.000,00                  |                        | 700.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 700.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN AYO.MOGÁ   |                 | 2.500.698,36              | 2.500.698,36       |                               | 2.500.698,36                |                        | 2.500.698,36       |                            |                               |                                 |                  | 2.500.698,36             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ESTRATEGIAS DE ATRAC  |                 | 350.000,00                | 350.000,00         |                               | 350.000,00                  |                        | 350.000,00         |                            | 350.000,00                    | 350.000,00                      |                  | 0,00                     | 350.000,00       | 350.000,00       |                  | 0,00             | 0,00          | 350.000,00       |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN JORNADAS   |                 | 22.070,00                 | 22.070,00          |                               | 22.070,00                   |                        | 22.070,00          |                            |                               |                                 |                  | 22.070,00                |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | C.14.1.3 A HECANSA M  |                 | 2.000.000,00              | 2.000.000,00       |                               | 2.000.000,00                |                        | 2.000.000,00       |                            |                               |                                 |                  | 2.000.000,00             |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN CABILDO D  |                 | 333.333,34                | 333.333,34         |                               | 333.333,34                  |                        | 333.333,34         |                            |                               |                                 |                  | 333.333,34               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN CABILDO E  |                 | 333.333,33                | 333.333,33         |                               | 333.333,33                  |                        | 333.333,33         |                            |                               |                                 |                  | 333.333,33               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | SUBVENCIÓN CABILDO L  |                 | 333.333,33                | 333.333,33         |                               | 333.333,33                  |                        | 333.333,33         |                            |                               |                                 |                  | 333.333,33               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | TRANSFERENCIA AL INS  |                 | 3.772.752,00              | 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 CAPITAL | MEJORA ACTIVOS COMER  |                 | 600.000,00                | 600.000,00         |                               | 600.000,00                  |                        | 600.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 600.000,00               |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | TRANSFERENCIA DE CAP  |                 | 4.216.560,00              | 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 CAPITAL | FONDO DE COORDINACIÓ  |                 | 76.952.933,00             | 76.952.933,00      |                               | 76.952.933,00               |                        | 76.952.933,00      | 73.624.707,11              | 736.247,07                    |                                 | 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 CAPITAL | FONDO DE COORDINACIÓ  |                 | 14.443.222,00             | 14.443.222,00      |                               | 14.443.222,00               |                        | 14.443.222,00      | 13.774.636,25              | 137.746,36                    |                                 | 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 CAPITAL | FONDO DE COORDINACIÓ  |                 | 5.890.178,00              | 5.890.178,00       |                               | 5.890.178,00                |                        | 5.890.178,00       | 5.639.637,73               | 56.396,38                     |                                 | 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 CAPITAL | FONDO DE COORDINACIÓ  |                 | 2.809.440,00              | 2.809.440,00       |                               | 2.809.440,00                |                        | 2.809.440,00       | 2.690.098,23               | 26.900,98                     |                                 | 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 CAPITAL | FONDO DE COORDINACIÓ  |                 | 69.213.157,00             | 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       | 658.094,27       | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | FONDO DE COORDINACIÓ  |                 | 14.786.616,00             | 14.786.616,00      |                               | 14.786.616,00               |                        | 14.786.616,00      | 14.207.066,21              | 142.070,66                    |                                 | 142.070,66       | 579.549,79               | 142.070,66       | 142.070,66       | 142.070,66       | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | FONDO DE COORDINACIÓ  |                 | 12.204.054,00             | 12.204.054,00      |                               | 12.204.054,00               |                        | 12.204.054,00      | 11.829.055,65              | 118.290,56                    |                                 | 118.290,56       | 374.998,35               | 118.290,56       | 118.290,56       | 118.290,56       | 0,00             | 0,00          | 0,00             |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | TRANSFERENCIA AL INS  |                 | 179.000,00                | 179.000,00         |                               | 179.000,00                  |                        | 179.000,00         |                            |                               | 179.000,00                      | 179.000,00       | 0,00                     | 179.000,00       |                  |                  |                  |               |                  |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | TRANSFERENCIA DE CAP  |                 | 109.369.810,00            | 109.369.810,00     |                               | 109.369.810,00              |                        | 109.369.810,00     |                            |                               | 109.369.810,00                  | 109.369.810,00   | 0,00                     | 109.369.810,00   | 63.799.055,81    | 54.684.904,98    | 0,00             | 45.570.754,19 | 9.114.150,83     |                |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Resultado             |                 | 1.083.327.325,00          | 307.388.805,07     | 1.390.716.130,07              | 1.390.716.130,07            | 0,00                   | 1.390.716.130,07   | 516.370.905,89             | 81.061.347,80                 |                                 | 292.516.772,59   | 373.578.120,39           | 581.828.451,59   | 373.578.120,39   | 164.294.476,98   | 146.089.481,18   | 0,00          | 209.283.643,41   | 18.204.995,80  |
| CAC      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Resultado             |                 | 8.136.721.168,00          | 526.083.481,14     | 8.662.804.649,14              | 8.662.804.649,14            | 0,00                   | 8.662.804.649,14   | 2.052.556.525,72           | 1.207.758.608,29              |                                 | 5.382.288.712,89 | 6.590.047.321,18         | 1.227.959.410,53 | 6.568.932.639,08 | 3.744.334.296,08 | 3.360.030.004,25 | 21.114.682,10 | 2.824.598.343,00 | 384.304.291,83 |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | ENTREGAS POR DESPLAZ  |                 | 1.750.000,00              | 1.750.000,00       |                               | 1.750.000,00                |                        | 1.750.000,00       |                            |                               | 783.889,33                      | 783.889,33       | 966.110,67               | 783.889,33       | 783.889,33       | 783.889,33       | 0,00             | 0,00          | 246,35           |                |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | PROTESIS GRAN CANARI  |                 | 2.600.000,00              | 2.600.000,00       |                               | 2.600.000,00                |                        | 2.600.000,00       |                            |                               | 1.705.762,34                    | 1.705.762,34     | 894.237,66               | 1.705.762,34     | 1.705.762,34     | 1.705.501,12     | 0,00             | 0,00          | 261,22           |                |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | VEHICULOS PARA PERSO  |                 | 1.595.419,00              | 1.595.419,00       |                               | 1.595.419,00                |                        | 1.595.419,00       |                            |                               | 825.351,47                      | 825.351,47       | 770.067,53               | 825.351,47       | 825.351,47       | 825.351,47       | 825.116,79       | 0,00          | 234,68           |                |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | ENTREGAS POR DESPLAZ  |                 | 2.721.117,00              |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |                  |                          |                  |                  |                  |                  |               |                  |                |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE              | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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 CORRIENTE | 39400017        | AYUNT. ARUCAS. RED D      | 274.679,00         |                               | 274.679,00                  |                        | 274.679,00         |                            |                               |                                 |                | 274.679,00               |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 39400019        | AY. EST. L. DE TIRAJ      | 1.023.354,00       |                               | 1.023.354,00                |                        | 1.023.354,00       |                            |                               |                                 |                | 1.023.354,00             |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 39400020        | AYUNT. TACORONTE. RE      | 26.995,00          |                               | 26.995,00                   |                        | 26.995,00          |                            |                               |                                 |                | 26.995,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 39400021        | AYUNT. AGUIMES. RED       | 69.061,00          |                               | 69.061,00                   |                        | 69.061,00          |                            |                               |                                 |                | 69.061,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 39400022        | INST. MUN TOXICOMAN       | 503.039,00         |                               | 503.039,00                  |                        | 503.039,00         |                            |                               |                                 |                | 503.039,00               |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 39400023        | C. I. EL HI. RED DE       | 32.918,00          |                               | 32.918,00                   |                        | 32.918,00          |                            |                               |                                 |                | 32.918,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 39400024        | C. I. LA GOM. RED DE      | 32.918,00          |                               | 32.918,00                   |                        | 32.918,00          |                            |                               |                                 |                | 32.918,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 39400025        | CAB. INS. DE LANZARO      | 1.166.788,00       |                               | 1.166.788,00                |                        | 1.166.788,00       |                            |                               |                                 |                | 1.166.788,00             |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 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 CORRIENTE | 394G0021        | GASTOS INHUMA Y TRAS      | 3.500,00           |                               | 3.500,00                    |                        | 3.500,00           |                            |                               |                                 |                | 3.500,00                 |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0279        | COLEGIO OFICIAL DE E      | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          |                            |                               |                                 |                | 30.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0280        | COLEGIO OFICIAL DE E      | 30.000,00          |                               | 30.000,00                   |                        | 30.000,00          | 30.000,00                  |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0323        | FUND CANARIA SAGRADA      | 571.313,00         |                               | 571.313,00                  |                        | 571.313,00         | 571.313,00                 | 0,00                          |                                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00           |                |                | 0,00      | 0,00           |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0489        | INSTITUTO DE TOXICOM      | 69.300,00          |                               | 69.300,00                   |                        | 69.300,00          |                            |                               |                                 |                | 69.300,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0490        | FUNDACION 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 CORRIENTE | 394G0523        | FEDERACION DE ASOCIA      | 140.000,00         |                               | 140.000,00                  |                        | 140.000,00         | 140.000,00                 | 140.000,00                    |                                 | 140.000,00     | 0,00                     | 140.000,00     | 140.000,00     | 140.000,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0540        | INSTITUTO TOXICOMANI      | 210.726,00         |                               | 210.726,00                  |                        | 210.726,00         |                            |                               |                                 |                | 210.726,00               |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0775        | FUNDACION 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   | 867.700,95     | 867.700,95     | 0,00      | 1.484.942,34   | 0,00         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G0816        | ASOCIACION DE NIÑOS       | 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           | 30.000,00    |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1005        | ESSSCAN - FORMACION       | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1014        | FUNDACION ADSIS ESTA      | 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 CORRIENTE | 394G1015        | CABILDO LA PALMA. AC      | 93.000,00          |                               | 93.000,00                   |                        | 93.000,00          |                            |                               |                                 |                | 93.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1016        | CABILDO EL HIERRO. A      | 18.000,00          |                               | 18.000,00                   |                        | 18.000,00          |                            |                               |                                 |                | 18.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1017        | CABILDO LA GOMERA. A      | 36.000,00          |                               | 36.000,00                   |                        | 36.000,00          |                            |                               |                                 |                | 36.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1019        | CABILDO GRAN CANARIA      | 99.000,00          |                               | 99.000,00                   |                        | 99.000,00          |                            |                               |                                 |                | 99.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1020        | CABILDO LANZAROTE. A      | 39.000,00          |                               | 39.000,00                   |                        | 39.000,00          |                            |                               |                                 |                | 39.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1021        | CABILDO FUERTEVENTUR      | 33.000,00          |                               | 33.000,00                   |                        | 33.000,00          |                            |                               |                                 |                | 33.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1044        | FUNDACION ÁGORA (FOR      | 175.331,00         |                               | 175.331,00                  |                        | 175.331,00         | 175.331,00                 | 175.331,00                    |                                 | 175.331,00     | 0,00                     | 175.331,00     | 175.331,00     | 175.331,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1105        | AECC PROVINCIAL SANT      | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 |                | 10.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1106        | A LA ASOCIACION DE D      | 50.000,00          |                               | 50.000,00                   |                        | 50.000,00          |                            |                               |                                 |                | 50.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1108        | FUNDACION ADSIS           | 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           | 15.000,00    |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1151        | AECC PROVINCIAL LAS       | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 |                | 10.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1152        | AECC PROVINCIAL LAS       | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 |                | 10.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1153        | UNIVERSIDAD DE LA LA      | 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         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1186        | FUNDACION ADSIS. ATE      | 205.633,00         |                               | 205.633,00                  |                        | 205.633,00         | 205.633,00                 | 205.633,00                    |                                 | 205.633,00     | 0,00                     | 205.633,00     | 205.633,00     | 205.633,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1472        | ESCUELA DE SERVICIOS      | 45.000,00          |                               | 45.000,00                   |                        | 45.000,00          |                            |                               |                                 |                | 45.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1557        | INSTITUTO INSULAR DE      | 134.000,00         |                               | 134.000,00                  |                        | 134.000,00         |                            |                               |                                 |                | 134.000,00               |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1897        | ASOCIACION CÁNCER DE      | 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         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1970        | ADACEA FUERTEVENTURA      | 5.000,00           |                               | 5.000,00                    |                        | 5.000,00           |                            |                               |                                 |                | 5.000,00                 |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1971        | FUNTEAC, FUNDACION C      | 25.000,00          |                               | 25.000,00                   |                        | 25.000,00          | 25.000,00                  |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1972        | HELICÓPTERO MEDICALI      | 3.800.000,00       |                               | 3.800.000,00                |                        | 3.800.000,00       |                            |                               |                                 |                | 3.800.000,00             |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G1973        | HELICÓPTERO MEDICALI      | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 |                | 500.000,00               |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G2019        | REINTEGRO PROYECTO D      |                    | 17.692,93                     | 17.692,93                   | 17.692,93              | 17.692,93          |                            |                               | 17.692,93                       | 17.692,93      | 0,00                     | 17.692,93      | 17.692,93      | 17.692,93      | 0,00      | 0,00           | 0,00         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G2024        | REINTEGRO AYUDA INVE      |                    | 2.786,00                      | 2.786,00                    | 2.786,00               | 2.786,00           |                            |                               | 1.348,95                        | 1.348,95       | 1.437,05                 | 1.348,95       | 1.348,95       | 1.348,95       | 0,00      | 0,00           | 0,00         |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 394G2027        | REINTEGRO PACTO VIOL      |                    | 184.849,51                    | 184.849,51                  | 184.849,51             | 184.849,51         |                            |                               |                                 |                | 184.849,51               |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | Resultado       |                           | 767.916.117,00     | 496.194,73                    | 768.412.311,73              | 768.412.311,73         | 768.412.311,73     | 51.128.722,57              | 50.382.016,26                 | 654.110.836,71                  | 704.492.852,97 | 63.172.752,45            | 704.492.852,97 | 348.810.758,68 | 340.905.673,70 | 0,00      | 355.682.094,29 | 7.905.084,98 |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES       | 08614138        | CONSULTORIO LOCAL EL      | 60.000,00          |                               | 60.000,00                   |                        | 60.000,00          |                            |                               |                                 |                | 60.000,00                |                |                |                |           |                |              |
| SCS      | 6        | INVERSIONES REALES       | 08614           |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               |                                 |                |                          |                |                |                |           |                |              |



Table

| Sociedad | Capítulo  | Elemento PE               | Descripción | Crédito Inicial      | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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        | 246G0154    | CENTRO BALNEARIO     | 100.000,00                |                    |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         |                            |                               |                                 |                | 100.000,00               |                |                |                |                |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0155    | MIGRACIÓN SISTEMAS 4 | 200.000,00                |                    |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |                | 200.000,00               |                |                |                |                |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0156    | PROYECTO FOTOVOLTAIC | 200.000,00                |                    |                               | 200.000,00                  |                        | 200.000,00         |                            |                               |                                 |                | 200.000,00               |                |                |                |                |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0157    | APARCAMIENTO GERENCI | 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        | 246G0171    | C7.12 (MRR) ENERGIAS |                           | 133.643,69         |                               | 133.643,69                  |                        | 133.643,69         | 133.643,69                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |                |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0172    | C7.12 (MRR) ENERGIAS |                           | 741.970,83         |                               | 741.970,83                  |                        | 741.970,83         | 741.970,83                 | 741.970,83                    |                                 |                | 0,00                     |                |                |                | 741.970,83     |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0173    | C7.12 (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        | 246G0174    | C7.12 (MRR) ENERGIAS |                           | 269.358,00         |                               | 269.358,00                  |                        | 269.358,00         | 269.358,00                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |                |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0175    | C7.12 (MRR) ENERGIAS |                           | 265.121,37         |                               | 265.121,37                  |                        | 265.121,37         | 265.121,37                 | 0,00                          |                                 | 0,00           | 0,00                     |                |                |                |                | 0,00          |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0176    | C7.12 (MRR) ENERGIAS |                           | 479.894,45         |                               | 479.894,45                  |                        | 479.894,45         | 479.894,45                 |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |                |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0177    | C7.12 (MRR) ENERGIAS |                           | 342.314,16         |                               | 342.314,16                  |                        | 342.314,16         | 342.314,16                 | 0,00                          |                                 | 0,00           | 0,00                     |                |                |                |                | 0,00          |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0190    | OBRA TERMINACIÓN EDI |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 1.146.696,17               | 1.129.305,13                  |                                 | 1.129.305,13   | -1.146.696,17            |                |                |                | 1.129.305,13   |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0192    | REFORMA CUBIERTA EDI |                           | 508.000,00         |                               | 508.000,00                  |                        | 508.000,00         |                            |                               |                                 |                | 508.000,00               |                |                |                |                |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0227    | LEGALIZACIÓN Y ADECU |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 324.541,31                 | 0,00                          |                                 | 0,00           | -324.541,31              |                |                |                | 0,00           |               |                |              |
| SCS      | 6         | INVERSIONES REALES        | Resultado   |                      | 117.380.261,00            | 13.835.395,14      | 131.215.656,14                | 898.789,25                  | 130.316.866,89         | 0,00               | 130.316.866,89             | 73.491.320,61                 | 50.403.867,82                   | 15.053.806,03  | 65.457.673,85            | 41.771.740,25  | 47.860.722,25  | 16.293.429,91  | 15.965.209,69  | 17.596.951,60 | 31.567.292,34  | 328.220,22   |
| SCS      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 177G0049    | GESTION DE SERVICIOS | 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                    | 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            | 14.331.589,87      | 900.127.967,87                | 898.789,25                  | 899.229.178,62         | 0,00               | 899.229.178,62             | 125.120.043,18                | 101.285.884,08                  | 669.164.642,74 | 770.450.526,82           | 104.944.492,70 | 752.853.575,22 | 365.604.188,59 | 357.370.883,39 | 17.596.951,60 | 387.249.386,63 | 8.233.305,20 |
| ACEC     | 6         | INVERSIONES REALES        | 03618200    | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00                  |                    | 8.500,00                      |                             | 8.500,00               |                    | 8.500,00                   |                               | 561,29                          | 561,29         | 7.938,71                 | 561,29         | 561,29         | 561,29         | 0,00           | 0,00          | 0,00           |              |
| ACEC     | 6         | INVERSIONES REALES        | 03618201    | 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                  |                               | 1.147,67                        | 1.147,67       | 12.352,33                | 1.147,67       | 1.147,67       | 1.147,67       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |              |
| ACEC     | Resultado |                           |             |                      | 13.500,00                 |                    | 13.500,00                     |                             | 13.500,00              |                    | 13.500,00                  |                               | 1.147,67                        | 1.147,67       | 12.352,33                | 1.147,67       | 1.147,67       | 1.147,67       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 00612P13    | 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       | 1.589,75       | 1.589,75       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 00612P15    | ADQUISICIÓN DE EQUIP | 40.000,00                 |                    | 40.000,00                     |                             | 40.000,00              |                    | 40.000,00                  |                               |                                 |                | 40.000,00                |                |                |                |                |               |                |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 03612107    | 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        | 04612101    | CONVENIO GRAFCAN 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        | 206G0095    | 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        | 216G0344    | CLAUSURA Y RESTAURAC | 263.271,00                |                    | 263.271,00                    |                             | 263.271,00             |                    | 263.271,00                 | 253.272,86                    | 253.272,86                      | 14.530,60      | 267.803,46               | -4.532,46      | 14.530,60      |                |                | 253.272,86    | 14.530,60      |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 216G0380    | 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                      |                | 528.072,67               | 20.000,33      |                |                |                | 528.072,67    |                |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 216G0383    | 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        | 226G0297    | 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     | 175.271,53     | 0,00          | 0,00           |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 226G0300    | 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      | 47.241,08      | 0,00          | 0,00           |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 236G0369    | CLAUSURA Y RESTAURAC | 1.024.202,00              |                    | 1.024.202,00                  |                             | 1.024.202,00           |                    | 1.024.202,00               |                               |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |                |               |                |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 236G0408    | CLAUSURA, SELLADO Y  | 204.045,00                |                    | 204.045,00                    |                             | 204.045,00             |                    | 204.045,00                 | 195.044,63                    | 8.667,00                        | 8.667,00       | 333,37                   | 8.667,00       |                |                | 0,00           | 8.667,00      |                |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | 246G0219    | CLAUSURA Y RESTAURAC |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 199.955,08                 | 199.955,08                    |                                 | 199.955,08     | -199.955,08              |                |                |                | 199.955,08     |               |                |              |
| APMU     | 6         | INVERSIONES REALES        | Resultado   |                      | 3.673.879,00              |                    | 3.673.879,00                  |                             | 3.673.879,00           |                    | 3.673.879,00               | 2.200.547,24                  | 981.300,61                      | 551.388,69     | 1.532.689,30             | 921.943,07     | 551.388,69     | 281.411,89     | 281.411,89     | 981.300,61    | 269.976,80     | 0,00         |
| APMU     | Resultado |                           |             |                      | 3.673.879,00              |                    | 3.673.879,00                  |                             | 3.673.879,00           |                    | 3.673.879,00               | 2.200.547,24                  | 981.300,61                      | 551.388,69     | 1.532.689,30             | 921.943,07     | 551.388,69     | 281.411,89     | 281.411,89     | 981.300,61    | 269.976,80     | 0,00         |
| ICAP     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 43400002    | APORT DINERIA A LA C | 64.026,00                 |                    | 64.026,00                     |                             | 64.026,00              |                    | 64.026,00                  |                               | 35.298,90                       | 35.298,90      | 28.727,10                | 35.298,90      | 35.298,90      | 35.298,90      | 0,00           | 0,00          | 0,00           |              |
| ICAP     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 43400003    | FORMACIÓN EMPLEADOS  | 298.874,00                | 150.183,00         | 449.057,00                    |                             | 449.057,00             |                    | 449.057,00                 | 449.057,00                    |                                 |                | 0,00                     |                |                |                |                |               |                |              |
| ICAP     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 43400005    | SUBVENCIÓN A FECAM F | 166.079,00                | 83.454,00          | 249.533,00                    |                             | 249.533,00             |                    | 249.533,00                 | 249.533,00                    |                                 |                | 0,00                     | 249.533,00     | 149.719,80     | 149.719,80     | 0,00           | 99.813,20     | 0,00           |              |
| ICAP     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | Resultado   |                      | 528.979,00                | 233.637,00         | 762.616,00                    |                             | 762.616,00             |                    | 762.616,00                 | 698.590,00                    | 249.533,00                      | 35.298,90      | 284.831,90               | 28.727,10      | 284.831,90     | 185.018,70     | 185.018,70     | 0,00          | 99.813,20      | 0,00         |
| ICAP     | 6         | INVERSIONES REALES        | 156G0039    | EQUIPAMIENTO SEDE Y  | 75.000,00                 |                    | 75.000,00                     |                             | 75.000,00              |                    | 75.000,00                  | 7.826,61                      | 7.826,61                        | 7.839,74       | 15.666,35                | 59.333,65      | 15.666,35      | 15.666,35      | 15.666,35      | 0,00          | 0,00           |              |
| ICAP     | 6         | INVERSIONES REALES        | 186G0001    | OBRAS REPARACIÓN INF | 104.000,00                |                    | 104.000,00                    |                             | 104.000,00             |                    | 104.000,00                 |                               |                                 |                | 104.000,00               |                |                |                |                |               |                |              |
| ICAP     | 6         | INVERSIONES REALES        | Resultado   |                      | 179.000,00                |                    | 179.000,00                    |                             | 179.000,00             |                    | 179.000,00                 | 7.826,61                      | 7.826,61                        | 7.839,74       | 15.666,35                | 163.333,65     | 15.666,35      | 15.666,35      | 15.666,35      | 0,00          | 0,00           |              |
| ICAP     | Resultado |                           |             |                      | 707.979,00                | 233.637,00         | 941.616,00                    |                             | 941.616,00             |                    | 941.616,00                 | 706.416,61                    | 257.359,61                      | 43.138,64      | 300.498,25               | 192.060,75     | 300.498,25     | 200.685,05     | 200.685,05     | 0,00          | 99.813,20      | 0,00         |
| ICCA     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 44400004    | PARTICIPACIÓN POR PR | 33.000,00                 |                    | 33.000,00                     |                             | 33.000,00              | 0,00               | 33.000,00                  |                               |                                 |                | 33.000,00                |                |                |                |                |               |                |              |
| ICCA     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 444G0339    | AL CRDO DE VINOS DE  | 66.549,00                 |                    | 66.549,00                     |                             | 66.549,00              |                    | 66.549,00                  |                               |                                 |                | 66.549,00                |                |                |                |                |               |                |              |
| ICCA     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 444G0340    | AL CRDO DE VINOS DE  | 48.870,00                 |                    | 48.870,00                     |                             | 48.870,00              |                    | 48.870,00                  |                               |                                 |                | 48.870,00                |                |                |                |                |               |                |              |
| ICCA     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 444G0341    | AL CRDO DE VINOS DE  | 50.428,00                 |                    | 50.428,00                     |                             | 50.428,00              |                    | 50.428,00                  |                               |                                 |                | 50.428,00                |                |                |                |                |               |                |              |
| ICCA     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 444G0342    | AL CRDO DE VINOS DE  | 49.370,00                 |                    | 49.370,00                     |                             | 49.370,00              |                    | 49.370,00                  |                               |                                 |                | 49.370,00                |                |                |                |                |               |                |              |
| ICCA     | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTE  | 444G0343    | AL CRDO DE VINOS DE  | 51.713,00                 |                    | 51.713,00                     |                             | 51.713,00              |                    | 51.713,00                  |                               |                                 |                | 51.713,00                |                |                |                |                |               |                |              |

Table

| Sociedad | Capítulo | Elemento PE               | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones en Crédito | 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          |
| ISTA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 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                  | 199.884,48                      | 2.575.793,81  | 1.149.783,31             | 2.252.968,69  | 669.671,28   | 652.240,98   | 322.825,12 | 1.583.297,41  | 17.430,30    |
| ISTA     | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                 | 432.527,16                | 432.527,16         |                               | 432.527,16                  |                        | 432.527,16         |                            |                               | 432.527,16                      | 432.527,16    | 0,00                     | 432.527,16    | 432.527,16   | 432.527,16   | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ISTA     | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                 | 432.527,16                | 432.527,16         |                               | 432.527,16                  |                        | 432.527,16         |                            |                               | 432.527,16                      | 432.527,16    | 0,00                     | 432.527,16    | 432.527,16   | 432.527,16   | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ISTA     |          | Resultado                 | 3.772.752,00    | 898.802,66                | 4.671.554,66       |                               | 4.671.554,66                |                        | 4.671.554,66       | 2.745.909,33               | 2.375.909,33                  | 775.862,02                      | 3.151.771,35  | 1.149.783,31             | 2.828.946,23  | 1.245.648,82 | 1.228.218,52 | 322.825,12 | 1.583.297,41  | 17.430,30    |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 1,79                            | 1,79          | -1,79                    | 1,79          | 1,79         | 1,79         | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 87.228,00       |                           | 87.228,00          |                               | 87.228,00                   |                        | 87.228,00          |                            |                               | 87.226,21                       | 87.226,21     | 1,79                     | 87.226,21     | 87.226,21    | 87.226,21    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 347.508,00      |                           | 347.508,00         |                               | 347.508,00                  |                        | 347.508,00         | 100.283,75                 | 100.283,75                    | 66.703,30                       | 166.987,05    | 180.520,95               | 166.987,05    | 83.499,19    | 80.537,80    | 0,00       | 83.487,86     | 2.961,39     |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 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        | 1.293.697,00    |                           | 1.293.697,00       |                               | 1.293.697,00                |                        | 1.293.697,00       | 415.684,25                 | 415.684,25                    | 109.674,45                      | 525.358,70    | 768.338,30               | 525.358,70    | 205.768,45   | 203.838,41   | 0,00       | 319.590,25    | 1.930,04     |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 250.000,00      | -500,00                   | 249.500,00         |                               | 249.500,00                  | 0,00                   | 249.500,00         | 48.174,81                  | 48.174,81                     | 87.313,26                       | 135.488,07    | 114.011,93               | 135.488,07    | 97.429,58    | 96.901,85    | 0,00       | 38.058,49     | 527,73       |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 135.000,00      |                           | 135.000,00         |                               | 135.000,00                  |                        | 135.000,00         |                            |                               | 43.616,31                       | 43.616,31     | 91.383,69                | 43.616,31     | 43.616,31    | 43.616,31    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    |                            |                               | 142,40                          | 142,40        | -142,40                  | 142,40        | 142,40       | 142,40       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        |                 | 200,00                    | 200,00             |                               | 200,00                      |                        | 200,00             |                            |                               | 189,52                          | 189,52        | 10,48                    | 189,52        | 189,52       | 189,52       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        |                 | 200,00                    | 200,00             |                               | 200,00                      |                        | 200,00             |                            |                               | 139,36                          | 139,36        | 60,64                    | 139,36        | 139,36       | 139,36       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 150.000,00      |                           | 150.000,00         |                               | 150.000,00                  |                        | 150.000,00         | 96.035,50                  | 96.035,50                     | 1.407,36                        | 97.442,86     | 52.557,14                | 97.442,86     | 31.448,36    | 31.448,36    | 0,00       | 65.994,50     | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 214.000,00      |                           | 214.000,00         |                               | 214.000,00                  |                        | 214.000,00         | 15.943,00                  | 15.943,00                     |                                 | 15.943,00     | 198.057,00               | 15.943,00     |              |              | 0,00       | 15.943,00     | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 45.100,50                  | 45.100,50                     | 12.779,50                       | 57.880,00     | 42.120,00                | 57.880,00     | 44.665,50    | 44.665,50    | 0,00       | 13.214,50     | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        |                 | 100,00                    | 100,00             |                               | 100,00                      |                        | 100,00             |                            |                               | 62,07                           | 62,07         | 37,93                    | 62,07         | 62,07        | 62,07        | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         | 278.947,18                 | 278.947,18                    | 17.047,30                       | 295.994,48    | 204.005,52               | 141.700,48    | 49.558,21    | 49.558,21    | 154.294,00 | 92.142,27     | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 43.508,00       |                           | 43.508,00          |                               | 43.508,00                   |                        | 43.508,00          |                            |                               |                                 | 43.508,00     |                          |               |              |              |            |               |              |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        |                 | 36.009,22                 | 36.009,22          |                               | 36.009,22                   |                        | 36.009,22          | 41.594,06                  | 8.560,00                      | 4.200,12                        | 12.760,12     | -9.784,96                | 12.760,12     | 12.760,12    | 12.760,12    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 130.000,00      |                           | 130.000,00         |                               | 130.000,00                  |                        | 130.000,00         | 65.035,00                  | 65.035,00                     | 5.507,72                        | 70.542,72     | 59.457,28                | 70.542,72     | 10.774,38    | 10.774,38    | 0,00       | 59.768,34     | 76,63        |
| ICIA     | 6        | INVERSIONES REALES        | 4.300.941,00    | 36.009,22                 | 4.336.950,22       |                               | 4.336.950,22                | 0,00                   | 4.336.950,22       | 1.933.714,84               | 1.900.680,78                  | 459.872,56                      | 2.360.553,34  | 1.943.362,82             | 2.206.259,34  | 691.143,34   | 685.647,55   | 154.294,00 | 1.515.116,00  | 5.495,79     |
| ICIA     |          | Resultado                 | 4.300.941,00    | 36.009,22                 | 4.336.950,22       |                               | 4.336.950,22                | 0,00                   | 4.336.950,22       | 1.933.714,84               | 1.900.680,78                  | 459.872,56                      | 2.360.553,34  | 1.943.362,82             | 2.206.259,34  | 691.143,34   | 685.647,55   | 154.294,00 | 1.515.116,00  | 5.495,79     |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 700.000,00      |                           | 700.000,00         |                               | 700.000,00                  |                        | 700.000,00         | 696.960,00                 | 696.960,00                    | 3.040,00                        | 696.960,00    | 10.000,00                | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00          | 11.520,00    |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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  | 0,00         |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 390.000,00      |                           | 390.000,00         |                               | 390.000,00                  |                        | 390.000,00         | 390.000,00                 | 390.000,00                    |                                 | 390.000,00    | 0,00                     |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 | 100.000,00                    |                                 | 100.000,00    | 0,00                     |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 486.009,00      |                           | 486.009,00         |                               | 486.009,00                  |                        | 486.009,00         |                            |                               |                                 | 486.009,00    |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 527.968,00      |                           | 527.968,00         |                               | 527.968,00                  |                        | 527.968,00         | 527.968,00                 | 527.968,00                    |                                 | 527.968,00    | 0,00                     |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                               | 100.000,00                  |                        | 100.000,00         | 100.000,00                 | 100.000,00                    |                                 | 100.000,00    | 0,00                     |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 502.000,00      | 502.000,00                | 1.004.000,00       | 0,00                          | 1.004.000,00                |                        | 1.004.000,00       | 502.000,00                 |                               |                                 | 502.000,00    |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                 | 2.144.094,83              | 2.144.094,83       |                               | 2.144.094,83                |                        | 2.144.094,83       |                            |                               | 2.144.094,83                    | 2.144.094,83  | 0,00                     | 2.144.094,83  | 2.144.094,83 | 2.144.094,83 | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                 | 11.389,32                 | 11.389,32          |                               | 11.389,32                   |                        | 11.389,32          |                            |                               | 11.389,32                       | 11.389,32     | 0,00                     | 11.389,32     | 11.389,32    | 11.389,32    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICI      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.036.294,00   | 2.657.484,15              | 13.693.778,15      | 0,00                          | 13.693.778,15               |                        | 13.693.778,15      | 10.537.245,00              | 8.917.277,00                  | 2.155.484,15                    | 11.072.761,15 | 1.001.049,00             | 11.072.761,15 | 2.862.444,15 | 2.850.924,15 | 0,00       | 8.210.317,00  | 11.520,00    |
| ICI      | 6        | INVERSIONES REALES        | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               | 448,46                          | 448,46        | 19.551,54                | 448,46        | 448,46       | 448,46       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| ICI      | 6        | INVERSIONES REALES        | 20.000,00       |                           | 20.000,00          |                               | 20.000,00                   |                        | 20.000,00          |                            |                               |                                 | 20.000,00     |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 6        | INVERSIONES REALES        | 260.000,00      |                           | 260.000,00         |                               | 260.000,00                  |                        | 260.000,00         |                            |                               |                                 | 260.000,00    |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 6        | INVERSIONES REALES        | 230.750,00      |                           | 230.750,00         |                               | 230.750,00                  |                        | 230.750,00         | 64.796,54                  |                               | 165.936,10                      | 165.936,10    | 17,36                    | 165.936,10    | 77.860,33    | 77.860,33    | 0,00       | 88.075,77     | 0,00         |
| ICI      | 6        | INVERSIONES REALES        |                 | 4.455.414,69              | 4.455.414,69       |                               | 4.455.414,69                |                        | 4.455.414,69       | 2.972.995,00               | 14.980,00                     |                                 | 14.980,00     | 1.482.419,69             | 14.980,00     |              |              | 0,00       | 14.980,00     | 0,00         |
| ICI      | 6        | INVERSIONES REALES        | 530.750,00      | 4.455.414,69              | 4.986.164,69       |                               | 4.986.164,69                |                        | 4.986.164,69       | 3.037.791,54               | 14.980,00                     | 166.384,56                      | 181.364,56    | 1.781.988,59             | 181.364,56    | 78.308,79    | 78.308,79    | 0,00       | 103.055,77    | 0,00         |
| ICI      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                 |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 | 10.000,00     |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                 |                           | 10.000,00          |                               | 10.000,00                   |                        | 10.000,00          |                            |                               |                                 | 10.000,00     |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICI      |          | Resultado                 | 11.577.044,00   | 7.112.898,84              | 18.689.942,84      | 0,00                          | 18.689.942,84               |                        | 18.689.942,84      | 13.575.036,54              | 8.932.257,00                  | 2.321.868,71                    | 11.254.125,71 | 2.793.037,59             | 11.254.125,71 | 2.940.752,94 | 2.929.232,94 | 0,00       | 8.313.372,77  | 11.520,00    |
| ICV      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000.000,00   |                           | 15.000.000,00      |                               | 15.000.000,00               |                        | 15.000.000,00      | 15.000.000,00              | 15.000.000,00                 |                                 | 15.000.000,00 | 0,00                     | 15.000.000,00 | 4.509.497,49 |              | 0,00       | 10.490.502,51 | 4.509.497,49 |
| ICV      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 773.428,00      |                           | 773.428,00         |                               | 773.428,00                  |                        | 773.428,00         |                            |                               |                                 | 773.428,00    |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICV      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.262.577,00    |                           | 1.262.577,00       |                               | 1.262.577,00                |                        | 1.262.577,00       |                            |                               |                                 | 1.262.577,00  |                          |               |              |              | 0,00       |               |              |
| ICV      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.926.291,00    |                           | 2.926.291,00       |                               | 2.926.291,00                |                        | 2.926.291,00       | 695.032,92                 | 689.680,12                    |                                 | 689.680,12    | 2.231.258,08             | 689.680,12    | 689.680,12   | 689.680,12   | 0,00       | 0,00          | 2.140,00     |
| ICV      | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.600.000,00    | 0,00                      | 2.600.000,00       |                               | 2.600.00                    |                        |                    |                            |                               |                                 |               |                          |               |              |              |            |               |              |

Table

| Sociedad | Capítulo  | Elemento PE               | Descripción                    | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones de Crédito | 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          |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 217G0340 C2.11-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     | 14.903,37     | 11.596,80     | 0,00          | 17.208,34     | 3.306,57     |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 227G0175 C2.11-P5 MRR LIBRO D  |                 |                           |                    |                               |                             |                        |                    | 108.345,00                 | 102.345,00                    |                                 | 102.345,00    | -108.345,00              | 102.345,00    | 31.495,00     | 31.495,00     | 0,00          | 70.850,00     | 0,00         |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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               | 4.152.819,05                  |                                 | 4.152.819,05  | 1.314.808,34             | 4.152.819,05  | 2.001,21      | 2.001,21      | 0,00          | 4.150.817,84  | 0,00         |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 227G0220 APORTACIÓN CAC ACTUA  | 2.925.800,00    | -1.170.240,00             | 1.755.360,00       |                               | 1.755.360,00                | 0,00                   | 1.755.360,00       | 200.000,00                 |                               |                                 |               | 6.000.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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 CAPITAL | 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 CAPITAL | 237G0591 C2.11-P3 MRR REHABIL  | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         |                            |                               |                                 |               | 500.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 247G0052 C2.11-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 CAPITAL | 247G0053 C2.11-P3 MRR REHABIL  | 900.000,00      |                           | 900.000,00         |                               | 900.000,00                  |                        | 900.000,00         |                            |                               |                                 |               | 900.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 247G0054 C2.11-P3 MRR REHABIL  | 800.000,00      |                           | 800.000,00         |                               | 800.000,00                  |                        | 800.000,00         |                            |                               |                                 |               | 800.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 247G0057 C2.11-P3 MRR REHABIL  | 450.000,00      |                           | 450.000,00         |                               | 450.000,00                  |                        | 450.000,00         |                            |                               |                                 |               | 450.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 247G0059 C2.11-P3 MRR REHABIL  | 1.550.000,00    |                           | 1.550.000,00       |                               | 1.550.000,00                |                        | 1.550.000,00       |                            |                               |                                 |               | 1.550.000,00             |               |               |               |               |               |              |
| ICV      | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 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 CAPITAL | Resultado                      | 39.983.260,00   | -4.071.040,00             | 35.912.220,00      |                               | 35.912.220,00               | 0,00                   | 35.912.220,00      | 17.744.459,22              | 12.097.582,65                 |                                 | 12.097.582,65 | 18.167.760,78            | 12.097.582,65 | 1.419.993,48  | 1.407.840,83  | 0,00          | 10.677.589,17 | 12.152,65    |
| ICV      | Resultado |                           |                                | 140.724.185,00  | 1.530.000,00              | 142.254.185,00     |                               | 142.254.185,00              | 0,00                   | 142.254.185,00     | 69.760.496,45              | 63.471.658,16                 |                                 | 63.471.658,16 | 64.461.137,59            | 57.860.783,97 | 17.995.013,56 | 11.549.203,59 | 13.643.425,15 | 39.865.770,41 | 6.445.809,97 |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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 CORRIENTES | 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 CORRIENTES | 500G0022 ACCIONES FORMACION P  | 514.856,00      |                           | 514.856,00         |                               | 514.856,00                  |                        | 514.856,00         |                            |                               |                                 |               | 514.856,00               |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500G0029 FORMACIÓN MODULAR RE  |                 | 146.250,29                | 146.250,29         |                               | 146.250,29                  |                        | 146.250,29         |                            |                               |                                 |               | 146.250,29               |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500G0046 PLAN INTEGRAL DE EMP  |                 | 93.139,85                 | 93.139,85          |                               | 93.139,85                   |                        | 93.139,85          |                            |                               |                                 |               | 93.139,85                |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50400001 FORMACIÓN DIRIGIDA P  | 13.772.850,00   | 3.889.295,21              | 17.662.145,21      |                               | 17.662.145,21               |                        | 17.662.145,21      | 15.791.722,87              | 3.882.541,62                  | 2.095.363,57                    | 5.977.905,19  | -224.941,23              | 5.977.905,19  | 4.761.017,67  | 4.481.680,45  | 0,00          | 1.216.887,52  | 279.337,22   |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50400010 FORMACIÓN DIRIGIDA P  | 6.638.139,00    | 6.619.793,13              | 13.257.932,13      |                               | 13.257.932,13               |                        | 13.257.932,13      | 138.232,75                 | 138.232,75                    | 35.169,35                       | 173.402,10    | 13.084.530,03            | 173.402,10    | 173.402,10    | 168.841,60    | 0,00          | 0,00          | 4.560,50     |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50400037 OPORTUNIDADES DE EMP  | 19.902.106,00   |                           | 19.902.106,00      |                               | 19.902.106,00               |                        | 19.902.106,00      | 18.268.225,00              | 781.182,65                    | 375.596,70                      | 1.156.779,35  | 1.258.284,30             | 1.156.779,35  | 781.182,65    | 781.182,65    | 0,00          | 375.596,70    | 0,00         |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50400039 OPORTUNIDADES DE EMP  | 10.357.998,00   |                           | 10.357.998,00      |                               | 10.357.998,00               |                        | 10.357.998,00      | 5.731.877,21               | 5.275.877,21                  | 490.099,52                      | 5.765.976,73  | 4.136.021,27             | 5.765.976,73  | 5.765.976,73  | 5.162.732,18  | 0,00          | 603.244,55    |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50400040 AUTOEMPLEO Y CREACIO  | 14.000.000,00   | 1.656.853,71              | 15.656.853,71      |                               | 15.656.853,71               |                        | 15.656.853,71      | 13.511.224,99              | 13.511.224,99                 |                                 | 13.511.224,99 | 2.145.628,72             | 13.511.224,99 | 13.511.224,99 | 13.495.724,99 | 0,00          | 0,00          | 15.500,00    |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50400041 PROMOCION DEL DESARR  | 2.220.170,00    |                           | 2.220.170,00       |                               | 2.220.170,00                |                        | 2.220.170,00       | 2.170.709,54               | 2.170.709,54                  |                                 | 2.170.709,54  | 49.460,46                | 2.170.709,54  | 690.242,60    | 597.992,60    | 0,00          | 1.480.466,94  | 92.250,00    |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50400042 PROGRAMAS INTEGRADOS  | 11.102.904,00   |                           | 11.102.904,00      |                               | 11.102.904,00               |                        | 11.102.904,00      | 8.339.045,90               | 4.277.146,19                  |                                 | 4.277.146,19  | 2.763.858,10             | 4.277.146,19  | 4.272.863,38  | 4.272.863,38  | 0,00          | 4.282,81      | 0,00         |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G0336 FUNDAC LABORAL CONST  | 1.300.000,00    | 1.040.000,00              | 2.340.000,00       |                               | 2.340.000,00                |                        | 2.340.000,00       |                            |                               | 1.040.000,00                    | 1.040.000,00  | 1.300.000,00             | 1.040.000,00  | 1.040.000,00  | 1.040.000,00  | 0,00          | 1.040.000,00  |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G0368 OPORTUNIDADES DE EMP  | 35.843.101,00   | 3.684.262,98              | 39.527.363,98      |                               | 39.527.363,98               |                        | 39.527.363,98      | 1.922.501,35               | 1.916.815,87                  | 3.976.033,56                    | 5.892.849,43  | 33.628.829,07            | 5.892.849,43  | 4.070.197,42  | 3.908.523,20  | 0,00          | 1.822.652,01  | 161.674,22   |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G0428 PIEC. ESTADO          | 45.500.000,00   | -1.414.438,99             | 44.085.561,01      |                               | 44.085.561,01               | 0,00                   | 44.085.561,01      | 349.011,86                 | 349.011,86                    |                                 | 68.221,80     | 417.233,66               | 43.668.327,35 | 417.233,66    | 417.233,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G0473 TRANSFERENCIA A FUNC  | 357.000,00      |                           | 357.000,00         |                               | 357.000,00                  |                        | 357.000,00         |                            |                               |                                 | 357.000,00    | 0,00                     | 357.000,00    | 357.000,00    | 357.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G0638 TARIFA PLANA AUTONOM  | 4.000.000,00    |                           | 4.000.000,00       |                               | 4.000.000,00                |                        | 4.000.000,00       | 4.000.000,00               | 1.153.015,57                  |                                 | 1.153.015,57  | 0,00                     | 1.153.015,57  | 1.153.015,57  | 1.153.015,57  | 0,00          | 0,00          | 1.153.015,57 |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1132 FORM PROFESIONAL PRI  | 48.914.828,00   |                           | 48.914.828,00      |                               | 48.914.828,00               |                        | 48.914.828,00      | 43.016.520,76              | 5.011.915,67                  | 5.318.623,52                    | 10.330.539,19 | 579.683,72               | 10.330.539,19 | 8.371.075,03  | 8.292.222,83  | 0,00          | 1.959.464,16  | 78.852,20    |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1133 FORMACIÓN PROFESIONA  | 7.812.459,00    |                           | 7.812.459,00       |                               | 7.812.459,00                |                        | 7.812.459,00       |                            |                               | 26.079,52                       | 26.079,52     | 7.786.379,48             | 26.079,52     | 26.079,52     | 26.079,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1134 FORMACIÓN PROFESION   | 837.206,00      |                           | 837.206,00         |                               | 837.206,00                  |                        | 837.206,00         |                            |                               |                                 |               | 837.206,00               |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1165 EMPLEO JOVEN. PRIME   |                 | 944.287,52                | 944.287,52         |                               | 944.287,52                  |                        | 944.287,52         | 944.287,52                 |                               |                                 |               | 0,00                     |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1169 EMPLEO MUJER. APOYO   |                 | 674.440,45                | 674.440,45         |                               | 674.440,45                  |                        | 674.440,45         | 243.650,00                 | 243.650,00                    |                                 | 243.650,00    | 430.790,45               | 243.650,00    | 243.650,00    | 243.650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1170 MEJORA CAPACIDADES D  |                 | 35.360,00                 | 35.360,00          |                               | 35.360,00                   |                        | 35.360,00          |                            |                               |                                 |               | 35.360,00                |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1178 EMPLEO FORMAC.INSERC  |                 | 195.444,67                | 195.444,67         |                               | 195.444,67                  |                        | 195.444,67         |                            |                               | 164.128,00                      | 164.128,00    | 31.316,67                | 164.128,00    | 164.128,00    | 164.128,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1179 ORIENT Y EMPREND. ACT | 897.866,00      | 108.969,01                | 1.006.835,01       |                               | 1.006.835,01                |                        | 1.006.835,01       | 669.815,74                 | 420.664,00                    |                                 | 420.664,00    | 337.019,27               | 420.664,00    | 420.664,00    | 684,00        | 0,00          | 0,00          | 419.980,00   |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1304 FORMACIÓN Y EMPRENDI  | 231.517,00      |                           | 231.517,00         |                               | 231.517,00                  |                        | 231.517,00         |                            |                               |                                 |               | 231.517,00               |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1404 RADIO ECCA. FUNDACIO  | 300.000,00      | 60.000,00                 | 360.000,00         |                               | 360.000,00                  |                        | 360.000,00         |                            |                               |                                 |               | 360.000,00               |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1459 FSE+ 21-27 OPORTUNID  | 18.318.976,00   |                           | 18.318.976,00      |                               | 18.318.976,00               |                        | 18.318.976,00      | 0,00                       |                               |                                 |               | 18.318.976,00            |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1460 FSE+ 21-27 INSERCION  | 10.000.000,00   |                           | 10.000.000,00      |                               | 10.000.000,00               |                        | 10.000.000,00      |                            |                               |                                 |               | 10.000.000,00            |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1461 FSE+ 21-27 PROGRAMAS  | 16.000.000,00   |                           | 16.000.000,00      |                               | 16.000.000,00               |                        | 16.000.000,00      |                            |                               |                                 |               | 16.000.000,00            |               |               |               |               |               |              |
| SCE      | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 504G1977 FUNDACIÓN CANARIA UN  | 500.000,00      |                           | 500.000,00         |                               | 500.000,00                  |                        | 500.000,00         | 1.500.000,00               | 500.000,00                    |                                 | 500.000,00    | -1.000.000,00            |               |               |               |               |               |              |



Table

| Sociedad        | Capítulo  | Elemento PE               | Crédito Inicial  | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No Disponibilidad | Crédito Definitivo Ajustado | Retenciones en Modificaciones de Crédito | 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            |            |
| RTPC            | 6         | INVERSIONES REALES        | 15.000,00        |                           | 15.000,00          |                                     | 15.000,00                   |  | 15.000,00          |                            |                               | 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 CAPITAL | 375.046,00       |                           | 375.046,00         |                                     | 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 CAPITAL | 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       |                  |                  |               | 0,00             | 100.000,00     |            |
| RTPC            | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                  | 512,64                    | 512,64             |                                     | 512,64                      |  | 512,64             |                            |                               | 512,64                          | 512,64           | 0,00                     | 512,64           | 512,64           | 512,64           |               | 0,00             | 0,00           | 0,00       |
| RTPC            | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 475.046,00       | 512,64                    | 475.558,64         |                                     | 475.558,64                  |  | 475.558,64         | 475.046,00                 | 475.046,00                    | 512,64                          | 475.558,64       | 0,00                     | 475.558,64       | 512,64           | 512,64           |               | 0,00             | 475.046,00     | 0,00       |
| RTPC            | Resultado |                           | 59.652.346,00    | 95.960,82                 | 59.748.306,82      |                                     | 59.748.306,82               |  | 59.748.306,82      | 59.637.346,00              | 59.637.346,00                 | 101.753,13                      | 59.739.099,13    | 9.207,69                 | 59.739.099,13    | 26.990.554,48    | 26.224.935,58    |               | 0,00             | 32.748.544,65  | 765.618,90 |
| ATC             | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                  | 9.500.000,00              | 9.500.000,00       |                                     | 9.500.000,00                |  | 9.500.000,00       |                            |                               | 1.141.258,97                    | 1.141.258,97     | 8.358.741,03             | 1.141.258,97     | 1.141.258,97     | 1.141.258,97     |               | 0,00             | 0,00           | 0,00       |
| ATC             | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                  | 9.500.000,00              | 9.500.000,00       |                                     | 9.500.000,00                |  | 9.500.000,00       |                            |                               | 1.141.258,97                    | 1.141.258,97     | 8.358.741,03             | 1.141.258,97     | 1.141.258,97     | 1.141.258,97     |               | 0,00             | 0,00           | 0,00       |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 164.800,00       |                           | 164.800,00         |                                     | 164.800,00                  |  | 164.800,00         | 157.183,00                 |                               | 3.912,92                        | 3.912,92         | 3.704,08                 | 3.912,92         | 3.375,77         | 3.375,77         |               | 0,00             | 537,15         | 0,00       |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        |                  |                           |                    |                                     |                             |  |                    |                            |                               | 72.610,20                       | 72.610,20        | -72.610,20               | 71.689,57        | 71.689,57        | 71.689,57        |               | 920,63           | 0,00           | 0,00       |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 3.158.599,00     |                           | 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        | 1.065.204,00     |                           | 1.065.204,00       |                                     | 1.065.204,00                |  | 1.065.204,00       | 1.065.203,19               | 1.065.203,19                  | 1.065.203,19                    | 1.065.203,19     | 0,81                     | 1.065.203,19     | 532.601,60       | 532.601,60       |               | 0,00             | 532.601,59     | 0,00       |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 21.565,00        |                           | 21.565,00          |                                     | 21.565,00                   |  | 21.565,00          | 21.564,38                  | 21.564,38                     | 4.052,98                        | 25.617,36        | -4.052,36                | 25.617,36        |                  |                  |               | 0,00             | 25.617,36      |            |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 1.051.058,00     |                           | 1.051.058,00       |                                     | 1.051.058,00                |  | 1.051.058,00       | 1.035.145,11               | 196.103,44                    |                                 | 196.103,44       | 15.912,89                |                  |                  |                  |               | 196.103,44       |                |            |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 2.094.421,00     |                           | 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     | 528.802,67       | 528.802,67       |               | 0,00             | 537.604,10     | 0,00       |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 9.134.599,00     |                           | 9.134.599,00       |                                     | 9.134.599,00                |  | 9.134.599,00       | 5.604.386,71               | 5.604.386,71                  | 506.154,43                      | 6.110.541,14     | 3.024.057,86             | 6.110.541,14     | 209.896,98       | 209.896,98       |               | 0,00             | 5.900.644,16   | 0,00       |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 218.552,00       |                           | 218.552,00         |                                     | 218.552,00                  |  | 218.552,00         |                            |                               |                                 |                  | 218.552,00               |                  |                  |                  |               |                  |                |            |
| ATC             | 6         | INVERSIONES REALES        | 16.908.798,00    |                           | 16.908.798,00      |                                     | 16.908.798,00               |  | 16.908.798,00      | 8.012.856,76               | 6.954.667,72                  | 4.744.326,30                    | 11.698.994,02    | 4.151.614,94             | 11.501.969,95    | 1.413.776,59     | 1.413.776,59     |               | 197.024,07       | 10.088.193,36  | 0,00       |
| ATC             | Resultado |                           | 16.908.798,00    | 9.500.000,00              | 26.408.798,00      |                                     | 26.408.798,00               |  | 26.408.798,00      | 8.012.856,76               | 6.954.667,72                  | 5.885.585,27                    | 12.840.252,99    | 12.510.355,97            | 12.643.228,92    | 2.555.035,56     | 2.555.035,56     |               | 197.024,07       | 10.088.193,36  | 0,00       |
| RINC            | 6         | INVERSIONES REALES        | 175.000,00       |                           | 175.000,00         |                                     | 175.000,00                  |  | 175.000,00         |                            |                               |                                 |                  | 175.000,00               |                  |                  |                  |               |                  |                |            |
| RINC            | 6         | INVERSIONES REALES        | 175.000,00       |                           | 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         |                            |                               |                                 |                  | 175.000,00               |                  |                  |                  |               |                  |                |            |
| Resultado total |           |                           | 9.565.372.936,00 | 581.727.788,89            | 10.147.100.724,89  | 898.789,25                          | 10.146.201.935,64           | 0,00                                     | 10.146.201.935,64  | 2.464.630.654,23           | 1.503.082.518,86              | 6.093.918.925,21                | 7.597.001.444,07 | 1.587.652.356,20         | 7.542.401.727,31 | 4.217.723.604,13 | 3.813.471.179,04 | 54.599.716,76 | 3.324.678.123,18 | 404.252.425,09 |            |