



### Estado de Ejecucion de Gastos

Fecha (desde - hasta) 01/01/2019 - 31/05/2019

Fecha de carga #: <= 05/06/2019

Tabla

| Sociedad | CAC | Sección               | Capítulo   | Elemento              | PEP                   | Modificación         |                    | Total                |                       | Retención                               | Autorización          |                    | Autorización |              | Disposición  | Obligación   | Pagos        | Saldo A.C.   | Saldo D-O  | Saldo O.P.   |              |              |           |            |           |
|----------|-----|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
|          |     |                       |            |                       |                       | de crédito           | de crédito         | Retenciones No       | Retenciones No        |   | en                    | en                 | en           | en           |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
| EUR      | EUR | EUR                   | EUR        | EUR                   | EUR                   | EUR                  | EUR                | EUR                  | EUR                   | EUR                                     | EUR                   | EUR                | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR        | EUR          |              |              |           |            |           |
|          |     | COM. AUT. DE CANARIAS | PARLAMENTO | TRANSFERENCIAS CORRIE | TRANSFERNENCIAS COR   | 2.957.100,00         | 2.957.100,00       | 2.957.100,00         | 2.957.100,00          |   | 2.957.100,00          |                    |              |              | 2.957.100,00 |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            | 6                     | INVERSIONES REALES    | INVERSIONES CAMARA   | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00             |   | 60.000,00             |                    |              |              | 60.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | INVERSIONES DIPUTAD  | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00             |   | 60.000,00             |                    |              |              | 60.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | INVERSIONES AUDIENC  | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00            |   | 100.000,00            |                    |              |              | 100.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | INVERSIONES CONSEJER | 95.000,00          | 95.000,00            | 95.000,00             |   | 95.000,00             |                    |              |              | 95.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | Resultado            | 3.472.000,00       | 3.472.000,00         | 3.472.000,00          |   | 3.472.000,00          |                    |              |              | 3.472.000,00 |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | Resultado            | 6.444.100,00       | 6.444.100,00         | 6.444.100,00          |   | 6.444.100,00          |                    |              |              | 6.444.100,00 |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     | PRESIDENCIA DEL GOB.  |            | 4                     | TRANSFERENCIAS CORRIE | FUNDACION CANARIA P  | 41.500,00          | 41.500,00            | 41.500,00             |   | 41.500,00             |                    |              |              | 41.500,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | PREMIO CANARIAS      | 54.000,00          | 54.000,00            | 54.000,00             |   | 54.000,00             |                    |              |              | 54.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | CENTENARIOS Y COMI   | 186.000,00         | 186.000,00           | 186.000,00            |   | 186.000,00            | 186.000,00         | 186.000,00   |              | 186.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | FIESTAS MARIANAS Y S | 95.000,00          | -50.000,00           | 45.000,00             | 0,00                                    | 45.000,00             |                    |              |              | 45.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | APOYO AL SISTEMENI   | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00            |   | 100.000,00            | 100.000,00         |              |              | 100.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | MEDICAMENTOS AL EX   | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00            |   | 200.000,00            | 192.500,00         |              |              | 192.500,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | FUNDACION ESPANA S   | 600.000,00         | 600.000,00           | 600.000,00            |   | 600.000,00            |                    |              |              | 600.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ASOCIACION LEONOR F  | 15.000,00          | 15.000,00            | 15.000,00             |   | 15.000,00             |                    |              |              | 15.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | AYUDA EXTRAORDINAR   | 15.000,00          | 15.000,00            | 15.000,00             |   | 15.000,00             | 15.000,00          |              |              | 15.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | CENTROS DE DIA EN EL | 140.000,00         | 140.000,00           | 140.000,00            |   | 140.000,00            | 115.000,00         |              |              | 115.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | CENTROS DE ACCION E  | 170.000,00         | 170.000,00           | 170.000,00            |   | 170.000,00            | 110.000,00         |              |              | 110.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | FUNDACIONES PUBLICO  | 195.123,00         | 195.123,00           | 195.123,00            |   | 195.123,00            | 97.513,00          |              |              | 97.513,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | FUNDACIONES PUBLICO  | 125.000,00         | 125.000,00           | 125.000,00            |   | 125.000,00            | 54.250,00          |              |              | 54.250,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | CONSULTORIOS MEDIC   | 265.000,00         | 265.000,00           | 265.000,00            |   | 265.000,00            | 146.500,00         |              |              | 146.500,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ATENCION SOCIO-SANI  | 22.388,00          | 390.000,00           | 655.000,00            |   | 655.000,00            | 346.746,00         | 30.000,00    |              | 376.746,00   | 178.594,00   | 376.746,00   | 178.594,00   | 100.000,00 | 100.000,00   | 92.500,00    | 0,00         |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | FORMACION DE BECAR   | 22.388,00          | 22.388,00            | 22.388,00             |   | 22.388,00             | 22.388,00          |              |              | 22.388,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ASISTENCIA DOMICILI  | 110.000,00         | 110.000,00           | 110.000,00            | 0,00                                    | 110.000,00            | 105.900,00         | 52.950,00    |              | 52.950,00    | 4.100,00     | 119.400,00   | 119.400,00   | 11.194,00  | 11.194,00    | 0,00         | 1.850,00     |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | COMPENSACION A LA L  | 685.000,00         | 685.000,00           | 685.000,00            | 0,00                                    | 685.000,00            |                    |              |              | 685.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | FUCIAEX GASTOS CORI  | 301.854,00         | 301.854,00           | 301.854,00            | 0,00                                    | 301.854,00            | 301.854,00         | 301.854,00   |              | 301.854,00   | 0,00         | 301.854,00   | 150.927,00   | 150.927,00 | 0,00         | 150.927,00   | 0,00         |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ENCUENTRO Y DEBUCO   | 35.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00             |   | 35.000,00             | 25.000,00          |              |              | 25.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | UNION DE EMIGRANTES  | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00             |   | 10.000,00             | 10.000,00          |              |              | 10.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | AYUDA HUMANITARIA A  | 200.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00            |   | 200.000,00            |                    |              |              | 200.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | COORDINADORA ONA E   | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00             |   | 20.000,00             |                    |              |              | 20.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | CRUZ ROJA AYUDA HU   | 45.000,00          | 45.000,00            | 45.000,00             |   | 45.000,00             |                    |              |              | 45.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ATENCION DE PRESES   | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00             |   | 10.000,00             | 10.000,00          |              |              | 10.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ENCUENTRO DE CANAF   | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00            |   | 100.000,00            | 100.000,00         |              |              | 100.000,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | APOYO A LA ORGANIZA  | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00             |   | 20.000,00             |                    |              |              | 20.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | PROYECTOS REALIZAB   | 70.000,00          | 50.000,00            | 120.000,00            |   | 120.000,00            | 119.402,01         | 119.402,01   |              | 119.402,01   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | PROYECTOS DE INSERI  | 50.000,00          | -50.000,00           | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                  |                    |              |              | 0,00         |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | FORMACION COMPLEM    | 70.000,00          | 70.000,00            | 70.000,00             |   | 70.000,00             |                    |              |              | 70.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | LA CASA CANARIA EN   | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00             |   | 10.000,00             | 10.000,00          |              |              | 10.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ACTUACIONES DE COO   | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00             |   | 40.000,00             |                    |              |              | 40.000,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | ACCIONES COMPLEME    | 110.000,00         | 110.000,00           | 110.000,00            |   | 110.000,00            | 112.700,00         | 116.300,00   |              | 116.300,00   |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | Resultado            | 4.210.865,00       | 4.100.000,00         | 4.620.865,00          | 0,00                                    | 4.620.865,00          | 2.303.273,01       | 1.844.913,01 | 135.500,00   | 1.844.913,01 | 1.844.913,01 | 1.844.913,01 | 1.844.913,01 | 82.200,00  | 82.200,00    | 34.000,00    | 0,00         |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       | 6                    | INVERSIONES REALES | DIFUSION ACCIONES FI | 47.348,00             | 1.840,00                                | 49.298,00             | 49.298,00          |              |              | 49.298,00    |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    | CAMPANA INSTALACI    | 842.652,00            | -1.940,00                               | 840.712,00            | 840.712,00         | 0,00         |              | 840.712,00   | 158.974,00   | 840.712,00   | 840.712,00   | 0,00       | 11.000,00    |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    | MOBILIARIO Y ENSERE  | 47.500,00             | 47.500,00                               | 47.500,00             | 47.500,00          | 0,00         |              | 47.500,00    | 2.790,87     | 2.790,87     | 0,00         | 0,00       |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    | EQUIPAMIENTO INFOR   | 45.500,00             | 45.500,00                               | 45.500,00             | 45.500,00          |              |              | 45.500,00    | 2.842,81     | 2.842,81     | 0,00         | 0,00       |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    | FONDOS BIBLIOTECAR   | 15.500,00             | 15.500,00                               | 15.500,00             | 15.500,00          |              |              | 15.500,00    | 3.498,24     | 3.498,24     | 0,00         | 42,21      |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    | Resultado            | 998.500,00            | 0,00                                    | 998.500,00            | 0,00               |              | 998.500,00   | 739.989,61   | 739.989,61   | 258.510,39   | 739.989,61   | 708.541,49 | 697.499,18   | 0,00         | 31.446,12    | 11.042,31 |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    | 7                    | TRANSFERENCIAS DE CAP | FUNDACIONES PUBLICO                     | 1.000,00              | 1.000,00           | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | ACCIONES COMPLEME                       | 45.000,00             | 45.000,00          | 45.000,00    | 45.000,00    |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | CONSTRUCCION Y EDO                      | 60.000,00             | 60.000,00          | 60.000,00    | 60.000,00    |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | FUCIAEX GASTOS DE B                     | 20.400,00             | 20.400,00          | 20.400,00    | 20.400,00    |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | FONDO DE COOPERACI                      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | ACCIONES COMPLEME                       | 235.000,00            | 235.000,00         | 235.000,00   | 235.000,00   |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | PROYECTOS REALIZAB                      | 30.000,00             | 30.000,00          | 30.000,00    | 30.000,00    |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | PROYECTOS DE INSERI                     | 10.000,00             | 10.000,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | REPARACION AMPLIAC                      | 70.000,00             | 70.000,00          | 70.000,00    | 70.000,00    |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | Resultado                               | 1.471.400,00          | 1.471.400,00       | 1.471.400,00 | 1.471.400,00 |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | CONSEJ ADMONES. PUBLICAS, JUSTICIA Y SE | 6.680.765,00          | 410.000,00         | 7.096.765,00 | 7.096.765,00 | 0,00         | 7.096.765,00 | 3.241.784,40 | 1.935.965,50 | 896.899,61 | 2.832.255,11 | 2.173.897,49 | 2.148.255,18 | 0,00      | 658.377,02 | 27.842,31 |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       | 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIE | GASTOS DE FUNCIONA | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       |   |                       | SUBVENCION COLEGI  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              |              |            |              |              |              |           |            |           |
|          |     |                       |            |                       |                       |                      |                    |                      |                       |   |                       | PUNTOS DE ENCUENTR | 600.000,00   | 70.000       |              |              |              |              |            |              |              |              |           |            |           |

| Tabla | Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP | Código Inicial | Modificación de crédito | Credito Defin |              | Total Retenciones No | Credito Definitivo Ajustado | Inventari en Modificación | Credito Disponible | Previsiones de Crédito |              | Asignaciones sobre | Autorizado | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos      |           | Saldo A.C. | Saldo D-O | Saldo O.P. |
|-------|----------|---------|----------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|       |          |         |          |              |                |                         | EUR           | EUR          |                      |                             |                           |                    | EUR                    | EUR          |                    |            |                          |              |              | EUR        | EUR       |            |           |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 114.400,00    | 114.400,00   |                      |                             | 114.400,00                |                    |                        |              | 56.736,84          | 56.736,84  | 57.663,16                | 56.736,84    | 12.546,17    | 12.546,17  | 0,00      | 44.190,67  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 194.000,00    | 194.000,00   |                      |                             | 194.000,00                |                    |                        |              | 18.862,50          | 18.862,50  | 175.137,50               | 18.862,50    | 2.943,90     | 2.943,90   | 0,00      | 16.918,60  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 39.000,00     | 39.000,00    |                      |                             | 39.000,00                 |                    |                        |              | 9.472,40           | 9.472,40   | 29.527,60                | 9.472,40     | 3.215,17     | 3.215,17   | 0,00      | 6.252,23   | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 100.000,00    | 147.352,00   |                      |                             | 147.352,00                |                    |                        |              | 15.868,50          | 15.868,50  | 131.483,50               | 15.868,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 15.868,50  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 80.000,00     | 80.000,00    |                      |                             | 80.000,00                 | 0,00               | 0,00                   |              | 0,00               | 0,00       | 80.000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 80.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 85.000,00     | 85.000,00    |                      |                             | 85.000,00                 |                    |                        |              | 47.094,00          | 47.094,00  | 37.906,00                | 47.094,00    | 23.434,72    | 23.434,72  | 0,00      | 23.658,28  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 2.590.000,00  | 2.590.000,00 |                      |                             | 2.590.000,00              |                    |                        |              | 836.874,54         | 836.874,54 | 53.226,00                | 890.124,54   | 1.699.874,46 | 53.226,00  | 53.226,00 | 836.874,54 | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 200.000,00    | 200.000,00   |                      |                             | 200.000,00                |                    |                        |              | 96.000,00          | 96.000,00  | 104.000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 96.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 15.000,00     | 15.000,00    |                      |                             | 15.000,00                 |                    |                        |              | 15.000,00          | 15.000,00  | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 40.000,00     | 40.000,00    |                      |                             | 40.000,00                 |                    |                        |              | 40.000,00          | 40.000,00  | 0,00                     | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 100.000,00    | 100.000,00   |                      |                             | 100.000,00                |                    |                        |              | 100.000,00         | 100.000,00 | 0,00                     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 3.298.862,00  | 3.298.862,00 |                      |                             | 3.298.862,00              | 0,00               | 0,00                   | 1.179.516,58 | 1.179.516,58       | 95.924,84  | 95.924,84                | 4.075,36     | 91.057,50    | 10.117,50  | 4.867,14  | 80.940,00  | 10.117,50 |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 75.000,00     | 75.000,00    |                      |                             | 75.000,00                 |                    |                        |              | 75.000,00          | 75.000,00  | 0,00                     | 75.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 75.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 1.500,00      | 1.500,00     |                      |                             | 1.500,00                  |                    |                        |              | 1.500,00           | 1.500,00   | 0,00                     | 1.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.500,00   | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 3.000,00      | 3.000,00     |                      |                             | 3.000,00                  |                    |                        |              | 3.000,00           | 3.000,00   | 0,00                     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 10.000,00     | 10.000,00    |                      |                             | 10.000,00                 |                    |                        |              | 3.195,02           | 3.195,02   | 6.804,98                 | 3.195,02     | 3.195,02     | 3.195,02   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 10.000,00     | 10.000,00    |                      |                             | 10.000,00                 |                    |                        |              | 10.000,00          | 10.000,00  | 0,00                     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 |                      |                             | 1.500.000,00              |                    |                        | 933.195,50   | 933.195,50         | 381.421,74 | 1.314.617,24             | 1.314.617,24 | 697.550,25   | 618.921,57 | 0,00      | 617.066,99 | 78.628,68 |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 20.000,00     | 20.000,00    |                      |                             | 20.000,00                 |                    |                        |              | 20.000,00          | 20.000,00  | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 20.000,00     | 20.000,00    |                      |                             | 20.000,00                 |                    |                        |              | 20.000,00          | 20.000,00  | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 2.590.000,00  | 2.590.000,00 |                      |                             | 2.590.000,00              |                    |                        |              | 836.874,54         | 836.874,54 | 53.226,00                | 890.124,54   | 1.699.874,46 | 53.226,00  | 53.226,00 | 836.874,54 | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 200.000,00    | 200.000,00   |                      |                             | 200.000,00                |                    |                        |              | 96.000,00          | 96.000,00  | 104.000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 96.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 15.000,00     | 15.000,00    |                      |                             | 15.000,00                 |                    |                        |              | 15.000,00          | 15.000,00  | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 40.000,00     | 40.000,00    |                      |                             | 40.000,00                 |                    |                        |              | 40.000,00          | 40.000,00  | 0,00                     | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 100.000,00    | 100.000,00   |                      |                             | 100.000,00                |                    |                        |              | 100.000,00         | 100.000,00 | 0,00                     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 3.298.862,00  | 3.298.862,00 |                      |                             | 3.298.862,00              | 0,00               | 0,00                   | 1.179.516,58 | 1.179.516,58       | 95.924,84  | 95.924,84                | 4.075,36     | 91.057,50    | 10.117,50  | 4.867,14  | 80.940,00  | 10.117,50 |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 75.000,00     | 75.000,00    |                      |                             | 75.000,00                 |                    |                        |              | 75.000,00          | 75.000,00  | 0,00                     | 75.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 75.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 1.500,00      | 1.500,00     |                      |                             | 1.500,00                  |                    |                        |              | 1.500,00           | 1.500,00   | 0,00                     | 1.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.500,00   | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 3.000,00      | 3.000,00     |                      |                             | 3.000,00                  |                    |                        |              | 3.000,00           | 3.000,00   | 0,00                     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 10.000,00     | 10.000,00    |                      |                             | 10.000,00                 |                    |                        |              | 3.195,02           | 3.195,02   | 6.804,98                 | 3.195,02     | 3.195,02     | 3.195,02   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 10.000,00     | 10.000,00    |                      |                             | 10.000,00                 |                    |                        |              | 10.000,00          | 10.000,00  | 0,00                     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 |                      |                             | 1.500.000,00              |                    |                        | 933.195,50   | 933.195,50         | 381.421,74 | 1.314.617,24             | 1.314.617,24 | 697.550,25   | 618.921,57 | 0,00      | 617.066,99 | 78.628,68 |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 20.000,00     | 20.000,00    |                      |                             | 20.000,00                 |                    |                        |              | 20.000,00          | 20.000,00  | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 20.000,00     | 20.000,00    |                      |                             | 20.000,00                 |                    |                        |              | 20.000,00          | 20.000,00  | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 2.590.000,00  | 2.590.000,00 |                      |                             | 2.590.000,00              |                    |                        |              | 836.874,54         | 836.874,54 | 53.226,00                | 890.124,54   | 1.699.874,46 | 53.226,00  | 53.226,00 | 836.874,54 | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 200.000,00    | 200.000,00   |                      |                             | 200.000,00                |                    |                        |              | 96.000,00          | 96.000,00  | 104.000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 96.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 15.000,00     | 15.000,00    |                      |                             | 15.000,00                 |                    |                        |              | 15.000,00          | 15.000,00  | 0,00                     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 40.000,00     | 40.000,00    |                      |                             | 40.000,00                 |                    |                        |              | 40.000,00          | 40.000,00  | 0,00                     | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 100.000,00    | 100.000,00   |                      |                             | 100.000,00                |                    |                        |              | 100.000,00         | 100.000,00 | 0,00                     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 3.298.862,00  | 3.298.862,00 |                      |                             | 3.298.862,00              | 0,00               | 0,00                   | 1.179.516,58 | 1.179.516,58       | 95.924,84  | 95.924,84                | 4.075,36     | 91.057,50    | 10.117,50  | 4.867,14  | 80.940,00  | 10.117,50 |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 75.000,00     | 75.000,00    |                      |                             | 75.000,00                 |                    |                        |              | 75.000,00          | 75.000,00  | 0,00                     | 75.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 75.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 1.500,00      | 1.500,00     |                      |                             | 1.500,00                  |                    |                        |              | 1.500,00           | 1.500,00   | 0,00                     | 1.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.500,00   | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 3.000,00      | 3.000,00     |                      |                             | 3.000,00                  |                    |                        |              | 3.000,00           | 3.000,00   | 0,00                     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 10.000,00     | 10.000,00    |                      |                             | 10.000,00                 |                    |                        |              | 3.195,02           | 3.195,02   | 6.804,98                 | 3.195,02     | 3.195,02     | 3.195,02   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 10.000,00     | 10.000,00    |                      |                             | 10.000,00                 |                    |                        |              | 10.000,00          | 10.000,00  | 0,00                     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 |                      |                             | 1.500.000,00              |                    |                        | 933.195,50   | 933.195,50         | 381.421,74 | 1.314.617,24             | 1.314.617,24 | 697.550,25   | 618.921,57 | 0,00      | 617.066,99 | 78.628,68 |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 20.000,00     | 20.000,00    |                      |                             | 20.000,00                 |                    |                        |              | 20.000,00          | 20.000,00  | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 20.000,00     | 20.000,00    |                      |                             | 20.000,00                 |                    |                        |              | 20.000,00          | 20.000,00  | 0,00                     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 2.590.000,00  | 2.590.000,00 |                      |                             | 2.590.000,00              |                    |                        |              | 836.874,54         | 836.874,54 | 53.226,00                | 890.124,54   | 1.699.874,46 | 53.226,00  | 53.226,00 | 836.874,54 | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 200.000,00    | 200.000,00   |                      |                             | 200.000,00                |                    |                        |              | 96.000,00          | 96.000,00  | 104.000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 96.000,00  | 0,00      |            |
|       |          |         |          |              |                |                         | 15.000,00     | 15.000,00    |                      |                             |                           |                    |                        |              |                    |            |                          |              |              |            |           |            |           |            |





| Tabla | Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP         | Código Inicial | Modificaciones de crédito | Código Definitivo | Retenciones No | Credito Definitivo Ajustado | Inventarios en Modificación | Credito Disponible | Inventarios de Crédito | Ajustaciones sobre | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos      | Saldo A.C. | Saldo D-O    | Saldo O.P.   |
|-------|----------|---------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|       |          |         |          |                      |                |                           |                   |                |                             |                             |                    |                        |                    |              |                          |              |              |            |            |              |              |
|       |          |         |          | REGULARIZACIÓN EXPI. | 140.000,00     |                           | 140.000,00        |                | 140.000,00                  |                             | 140.000,00         |                        |                    |              | 140.000,00               |              |              |            |            |              |              |
|       |          |         |          | PLAN CONTROL SANTA   | 30.000,00      |                           | 30.000,00         |                | 30.000,00                   |                             | 30.000,00          |                        |                    |              | 30.000,00                |              |              |            |            |              |              |
|       |          |         |          | SISTEMA INFORMACION  | 105.200,00     |                           | 105.200,00        |                | 105.200,00                  |                             | 105.200,00         | 105.200,00             | 105.200,00         |              | 105.200,00               |              | 105.200,00   |            |            |              | 105.200,00   |
|       |          |         |          | PLAN DE REGADOS DE   | 210.000,00     |                           | 210.000,00        |                | 210.000,00                  |                             | 210.000,00         |                        |                    | 105.200,00   | 104.796,00               | 10.204,00    | 10.204,00    | 10.204,00  | 10.204,00  | 10.204,00    | 0,00         |
|       |          |         |          | CONTROL DE CALIDAD   | 57.423,00      |                           | 57.423,00         |                | 57.423,00                   |                             | 57.423,00          |                        |                    |              | 57.423,00                |              | 17.357,47    | 9.348,30   |            |              | 8.011,17     |
|       |          |         |          | REALIZAC TRABAJOS TI | 233.034,00     |                           | 233.034,00        |                | 233.034,00                  |                             | 233.034,00         |                        |                    |              | 233.034,00               |              |              |            |            |              | 233.034,00   |
|       |          |         |          | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00      |                           | 10.000,00         |                | 10.000,00                   |                             | 10.000,00          |                        |                    |              | 10.000,00                |              |              |            |            |              | 10.000,00    |
|       |          |         |          | APOYO FOMENTO DE     | 25.000,00      |                           | 25.000,00         |                | 25.000,00                   |                             | 25.000,00          |                        |                    |              | 25.000,00                |              |              |            |            |              | 25.000,00    |
|       |          |         |          | TRANSFERENCIA DEL C  | 100.330,00     |                           | 100.330,00        |                | 100.330,00                  |                             | 100.330,00         |                        |                    | 25.100,82    | 75.229,18                | 25.100,82    | 25.100,82    | 25.100,82  | 25.100,82  | 25.100,82    | 0,00         |
|       |          |         |          | SERVICIO DE ASESORA  | 272.000,00     |                           | 272.000,00        |                | 272.000,00                  |                             | 272.000,00         | 299.988,61             | 299.988,61         | 299.988,61   | 272.000,00               | 27.988,61    | 29.988,61    | 51.117,82  | 51.117,82  | 0,00         | 23.822,82    |
|       |          |         |          | APOYO A LAS INVERSI  | 6.804.440,00   |                           | 6.804.440,00      |                | 6.804.440,00                |                             | 6.804.440,00       | 3.951.611,52           | 3.477.788,68       |              | 3.477.788,68             | 2.812.825,46 | 3.326.122,65 | 154.863,62 | 61.414,74  | 151.665,99   | 3.171.255,07 |
|       |          |         |          | APOYO A INVERSIONES  | 207.140,00     |                           | 207.140,00        |                | 207.140,00                  |                             | 207.140,00         |                        |                    |              | 207.140,00               |              |              |            |            |              | 207.140,00   |
|       |          |         |          | RECONSTITUCION DEL   | 20.382,00      |                           | 20.382,00         |                | 20.382,00                   |                             | 20.382,00          |                        |                    |              | 20.382,00                |              |              |            |            |              | 20.382,00    |
|       |          |         |          | ASISTENCIA TECNICA F | 650.000,00     |                           | 650.000,00        |                | 650.000,00                  |                             | 650.000,00         |                        |                    | 650.000,00   | 650.000,00               |              |              |            |            |              | 650.000,00   |
|       |          |         |          | MODERNIZACION DIRE   | 10.000,00      |                           | 10.000,00         |                | 10.000,00                   |                             | 10.000,00          |                        |                    | 2.305,73     | 2.305,73                 | 7.694,27     | 2.305,73     | 2.305,73   | 2.305,73   | 2.305,73     | 0,00         |
|       |          |         |          | RENOVACION EQUIPOS   | 8.000,00       |                           | 8.000,00          |                | 8.000,00                    |                             | 8.000,00           |                        |                    | 7.419,94     | 7.419,94                 | 580,06       |              |            |            |              | 7.419,94     |
|       |          |         |          | FEMP EQUIP PUERTOS   | 500.000,00     |                           | 500.000,00        |                | 500.000,00                  |                             | 500.000,00         | 123.129,91             | 123.129,91         |              | 44.037,75                | 167.167,66   | 332.832,34   | 44.037,75  | 11.608,50  | 123.129,91   | 44.037,75    |
|       |          |         |          | FEMP FOMENTAR PESI   | 110.000,00     |                           | 110.000,00        |                | 110.000,00                  |                             | 110.000,00         |                        |                    | 11.608,50    | 11.608,50                | 98.391,50    |              |            |            |              | 11.608,50    |
|       |          |         |          | FEMP ACUICULTURA S   | 30.000,00      |                           | 30.000,00         |                | 30.000,00                   |                             | 30.000,00          |                        |                    |              | 30.000,00                |              |              |            |            |              | 30.000,00    |
|       |          |         |          | FEMP CONTROL Y REC   | 100.000,00     |                           | 100.000,00        |                | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |              | 100.000,00               |              |              |            |            |              | 100.000,00   |
|       |          |         |          | FEMP MEDIAS PROMI    | 280.000,00     |                           | 280.000,00        |                | 280.000,00                  |                             | 280.000,00         |                        |                    | 213.303,52   | 213.303,52               | 46.596,48    |              |            |            |              | 213.303,52   |
|       |          |         |          | FEMP ASISTENCIA TEC  | 350.000,00     |                           | 350.000,00        |                | 350.000,00                  |                             | 350.000,00         | 697.527,27             | 456.879,73         | 6.420,00     | 463.299,73               | 353.947,27   | 463.299,73   | 10.781,62  | 10.781,62  | 10.781,62    | 0,00         |
|       |          |         |          | RENOVACION MOBILIAR  | 3.000,00       |                           | 3.000,00          |                | 3.000,00                    |                             | 3.000,00           |                        |                    | 2.938,28     | 2.938,28                 | 61,72        | 2.938,28     | 2.938,28   | 2.938,28   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |         |          | TR CULTURAL OBRAS E  | 7.145,00       | -2.161,79                 | 4.983,21          |                | 4.983,21                    | 0,00                        | 4.983,21           |                        |                    |              | 2.291,91                 |              |              |            |            |              | 2.291,91     |
|       |          |         |          | MEJORA DEL SANEAM    | 64.121,78      |                           | 435.878,22        |                | 435.878,22                  | 0,00                        | 435.878,22         | 127.612,99             | 435.878,22         |              | 74.610,61                | 233.654,62   | 74.610,61    | 74.610,61  | 74.610,61  | 0,00         | 0,00         |
|       |          |         |          | INVERSIONES DESTINA  | 534.355,00     | 299.429,22                | 833.784,22        |                | 833.784,22                  | 0,00                        | 833.784,22         | 435.462,75             | 435.462,75         | 398.321,47   | 833.784,22               | 0,00         | 435.462,75   | 280.364,55 | 68.171,48  | 398.321,47   | 156.098,20   |
|       |          |         |          | ESTRATEGIA DE COME   | 50.000,00      |                           | 50.000,00         |                | 50.000,00                   |                             | 50.000,00          |                        |                    |              | 50.000,00                |              |              |            |            |              | 50.000,00    |
|       |          |         |          | PLAN DE SANEAMIENT   | 1.130.045,00   | -260.779,95               | 869.265,05        |                | 869.265,05                  | 0,00                        | 869.265,05         |                        |                    |              | 869.265,05               |              |              |            |            |              | 869.265,05   |
|       |          |         |          | PLAN DE SANEAMIENT   | 1.036.245,00   | 96.457,66                 | 1.132.702,66      |                | 1.132.702,66                | 0,00                        | 1.132.702,66       |                        |                    | 1.131.702,66 | 1.131.702,66             | 4.482,21     | 7.290,36     | 7.290,36   | 7.290,36   | 1.124.412,00 | 0,00         |
|       |          |         |          | SANEAMIENTO DE PLA   | 1.011.419,00   | -109.307,13               | 902.111,87        |                | 902.111,87                  | 0,00                        | 902.111,87         |                        |                    |              | 902.111,87               | 5.493,92     | 896.616,95   | 398.868,83 | 398.868,83 | 497.746,10   | 0,00         |
|       |          |         |          | PROYECTO DE COOPER   | 10.000,00      |                           | 10.000,00         |                | 10.000,00                   |                             | 10.000,00          |                        |                    |              | 10.000,00                |              |              |            |            |              | 10.000,00    |
|       |          |         |          | ASISTENCIAS TECNICA  | 878.242,00     |                           | 878.242,00        |                | 878.242,00                  |                             | 878.242,00         | 657.441,81             | 657.441,81         | 218.800,19   | 878.242,00               |              | 878.242,00   | 218.800,19 | 218.800,19 | 0,00         | 657.441,81   |
|       |          |         |          | SANEAMIENTO Y DEPU   | 838.250,00     |                           | 838.250,00        |                | 838.250,00                  |                             | 838.250,00         |                        |                    |              | 838.250,00               |              |              |            |            |              | 838.250,00   |
|       |          |         |          | SANEAMIENTO Y DEPU   | 328.275,00     |                           | 328.275,00        |                | 328.275,00                  |                             | 328.275,00         |                        |                    |              | 328.275,00               |              |              |            |            |              | 328.275,00   |
|       |          |         |          | SIST DE SANEAMEN     | 404.500,00     |                           | 404.500,00        |                | 404.500,00                  |                             | 404.500,00         |                        |                    |              | 404.500,00               |              |              |            |            |              | 404.500,00   |
|       |          |         |          | SANEAMIENTO TRAJA    | 284.730,00     | 337.751,20                | 622.481,20        |                | 622.481,20                  |                             | 622.481,20         |                        |                    |              | 622.481,20               | 622.481,20   |              | 300.000,00 | 70.482,71  | 70.482,71    | 622.481,20   |
|       |          |         |          | LABORACION DE LAS    | 300.000,00     |                           | 300.000,00        |                | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    | 300.000,00   |                          |              |              |            |            |              | 300.000,00   |
|       |          |         |          | RED DE REGO DE APO   | 442.822,00     |                           | 442.822,00        |                | 442.822,00                  |                             | 442.822,00         |                        |                    |              | 442.822,00               |              |              |            |            |              | 442.822,00   |
|       |          |         |          | TRASVASE DE ACANAB   | 1.200.000,00   | -10.673,05                | 1.189.326,95      |                | 1.189.326,95                | 0,00                        | 1.189.326,95       | 319.071,29             |                    |              | 1.189.326,95             |              | 870.255,66   |            |            |              | 870.255,66   |
|       |          |         |          | ADJUDICACION DE LA   | 700.000,00     |                           | 700.000,00        |                | 700.000,00                  | 0,00                        | 700.000,00         |                        |                    |              | 700.000,00               |              |              |            |            |              | 700.000,00   |
|       |          |         |          | ASISTENCIAS TECNICA  | 100.000,00     |                           | 100.000,00        |                | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |              | 100.000,00               |              |              |            |            |              | 100.000,00   |
|       |          |         |          | RED DE REGADO EN EI  | 1.289.056,00   |                           | 1.289.056,00      |                | 1.289.056,00                |                             | 1.289.056,00       |                        |                    |              | 1.289.056,00             |              |              |            |            |              | 1.289.056,00 |
|       |          |         |          | SISTEMA DE REGADOS   | 400.000,00     |                           | 400.000,00        |                | 400.000,00                  |                             | 400.000,00         |                        |                    |              | 400.000,00               |              |              |            |            |              | 400.000,00   |
|       |          |         |          | PROGRAMAS DE CONTI   | 15.000,00      |                           | 15.000,00         |                | 15.000,00                   |                             | 15.000,00          |                        |                    |              | 15.000,00                |              |              |            |            |              | 15.000,00    |
|       |          |         |          | SANEAMIENTO Y DEPU   | 50.000,00      |                           | 50.000,00         |                | 50.000,00                   |                             | 50.000,00          |                        |                    |              | 50.000,00                |              |              |            |            |              | 50.000,00    |
|       |          |         |          | ALMACEN DE PRODUCT   | 100.000,00     |                           | 100.000,00        |                | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |              | 100.000,00               |              |              |            |            |              | 100.000,00   |
|       |          |         |          | INVERSIONES COFRADI  | 30.000,00      |                           | 30.000,00         |                | 30.000,00                   |                             | 30.000,00          |                        |                    |              | 30.000,00                |              |              |            |            |              | 30.000,00    |
|       |          |         |          | INSTALACION DE SECAD | 4.065.939,12   |                           | 4.065.939,12      |                | 4.065.939,12                | 0,00                        | 4.065.939,12       | 2.053.019,75           |                    |              | 30.000,00                | 30.000,00    | 30.000,00    |            |            |              | 30.000,00    |
|       |          |         |          | DIFERENTES ESTUDIOS  | 20.448,00      |                           | 20.448,00         |                | 20.448,00                   |                             | 20.448,00          |                        |                    |              | 20.448,00                |              |              |            |            |              | 20.448,00    |
|       |          |         |          | OVELA PALMERA        | 3.554,53       |                           | 3.554,53          |                | 3.554,53                    |                             | 3.554,53           |                        |                    |              | 3.554,53                 |              |              |            |            |              | 3.554,53     |
|       |          |         |          | MOBILIARIO           | 34.998,00      |                           | 34.998,00         |                | 34.998,00                   |                             | 34.998,00          | 23.631,61              | 4.393,13           |              | 4.393,13                 |              |              |            |            |              | 4.393,13     |
|       |          |         |          | MATERIAL INFORMATO   | 409.757,00     |                           | 409.757,00        |                | 409.757,00                  |                             | 409.757,00         | 368.144,84             | 358.384,98         | 80,94        | 358.465,92               | 43.531,22    | 358.465,92   | 65.141,45  | 48.598,25  | 0,00         | 293.324,47   |
|       |          |         |          | REPARACION Y CONSE   | 25.000,00      |                           | 25.000,00         |                | 25.000,00                   |                             | 25.000,00          |                        |                    |              | 25.000,00                |              |              |            |            |              | 25.000,00    |
|       |          |         |          | ESCUELA DE CAPACITA  | 103.952,00     |                           | 103.952,00        |                | 103.952,00                  |                             | 103.952,00         |                        |                    |              | 103.952,00               |              |              |            |            |              | 103.952,00   |
|       |          |         |          | ESCUELA DE CAPACITA  | 108.486,00     |                           | 108.486,00        |                | 108.486,00                  |                             | 108.486,00         |                        |                    | 81.259,11    | 63.878,45                | 44.807,55    | 63.878,45    | 25.360,84  | 25.360,84  | 0,00         | 55.895,67    |
|       |          |         |          | ESCUELA DE CAPACITA  | 195.880,00     |                           | 195.880,00        |                | 195.880,00                  |                             | 195.880,00         |                        |                    | 63.878,45    | 63.878,45                | 6.244,80     | 6.244,80     | 6.244,80   | 6.244,80   | 0,00         | 17.338,27    |
|       |          |         |          | CONTRACCION, INSTAL  | 130.000,       |                           |                   |                |                             |                             |                    |                        |                    |              |                          |              |              |            |            |              |              |





| Tabla | Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP         | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Inventarios en Modificación | Crédito Disponible | Inventarios de Crédito | Ajustaciones sobre | Ajustaciones sobre | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación    | Pagos         | Saldo A.C.   | Saldo D-O    | Saldo O.P.    |              |
|-------|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|       |          |         |          |                      |                 |                           |                    |                      |                             |                             |                    |                        |                    |                    |               |                          |               |               |               |              |              |               | EUR          |
|       |          |         |          | PROYECTO DE VEHICU   | 450.000,00      |                           | 450.000,00         |                      | 450.000,00                  |                             | 450.000,00         |                        |                    |                    |               | 450.000,00               |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | ELECTRIFICACION DE   | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | SUBV AGRICOLA Y FIC  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    |               | 100.000,00               |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | SUBV EST P MOVIL SOS | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    |               | 100.000,00               |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | SUBV ESTUDIO VIABIL  | 58.000,00       |                           | 58.000,00          |                      | 58.000,00                   |                             | 58.000,00          |                        |                    |                    |               | 58.000,00                |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | SUBVENCION PARA LU   | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    |               | 100.000,00               |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | SUBV ALUMBR ESTAD E  | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    |               | 100.000,00               |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | SUBVENCION PARA LA   | 10.000,00       |                           | 10.000,00          |                      | 10.000,00                   |                             | 10.000,00          |                        |                    |                    |               | 10.000,00                |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | INFRAESTRUCTURAS E   | 300.000,00      |                           | 300.000,00         |                      | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | PROGRAMA MOVES-DAE   |                 | 2.036.957,32              | 2.036.957,32       |                      | 2.036.957,32                |                             | 2.036.957,32       |                        |                    |                    |               | 2.036.957,32             |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | SUBVENCION GANANES P |                 | 50.000,00                 | 50.000,00          |                      | 50.000,00                   |                             | 50.000,00          |                        |                    |                    |               | 50.000,00                |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | Resultado            | 41.774.854,00   | 2.197.950,30              | 43.972.804,30      |                      | 43.972.804,30               | 0,00                        | 43.972.804,30      | 35.551.747,72          | 13.416.395,93      |                    |               | 13.416.395,93            | 8.421.056,58  | 13.416.395,93 | 2.520.070,57  | 1.356.400,57 | 0,00         | 0,00          | 50.000,00    |
|       |          |         |          | 69.884.815,00        |                 | 72.621.772,32             |                    | 72.621.772,32        | 0,00                        | 72.621.772,32               | 54.550.724,98      | 29.111.645,45          |                    |                    | 29.111.645,45 | 28.770.672,89            | 17.812.020,13 | 29.570.047,66 | 11.111.378,17 | 3.867.186,16 | 200.825,00   | 16.458.669,49 | 3.724.192,01 |
|       |          |         |          | 205.120,00           |                 | 205.120,00                |                    | 205.120,00           |                             | 205.120,00                  |                    |                        |                    |                    | 205.120,00    |                          |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | A HECANSA PARA MEJ   | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                             | 250.000,00         |                        |                    |                    | 250.000,00    |                          |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | A PROMOTOR PARA FO   | 250.000,00      |                           | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                             | 250.000,00         |                        |                    |                    | 250.000,00    |                          |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | AL CABLEO DE LANZAS  | 600.000,00      |                           | 600.000,00         |                      | 600.000,00                  |                             | 600.000,00         | 600.000,00             |                    |                    | 600.000,00    |                          |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | A SATURNO PARA GAS   | 100.000,00      |                           | 100.000,00         |                      | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    | 100.000,00    |                          |               |               |               |              |              |               |              |
|       |          |         |          | GASTOS DE EXPLOTAC   | 2.652.348,00    | 350.000,00                | 3.002.348,00       |                      | 3.002.348,00                |                             | 3.002.348,00       |                        |                    |                    | 3.002.348,00  | 0,00                     | 3.002.348,00  | 1.326.174,00  | 1.326.174,00  | 0,00         | 1.676.174,00 | 0,00          |              |
|       |          |         |          | ALA FUNDACION DEL A  | 1.100.000,00    |                           | 1.100.000,00       |                      | 1.100.000,00                |                             | 1.100.000,00       |                        |                    |                    | 1.100.000,00  | 0,00                     | 1.100.000,00  | 550.000,00    | 550.000,00    | 0,00         | 550.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | A CCB TENERIFE SUR F | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                             | 200.000,00         |                        |                    |                    | 200.000,00    | 0,00                     | 200.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | A CCB MASPALOMAS P   | 450.000,00      |                           | 450.000,00         |                      | 450.000,00                  |                             | 450.000,00         |                        |                    |                    | 450.000,00    | 0,00                     | 450.000,00    | 225.000,00    | 225.000,00    | 0,00         | 225.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | A PROMOTOR TURISMA   | 2.223.683,00    |                           | 2.223.683,00       |                      | 2.223.683,00                |                             | 2.223.683,00       |                        |                    |                    | 2.223.683,00  | 0,00                     | 2.223.683,00  | 471.992,70    | 471.992,70    | 0,00         | 1.751.690,30 | 0,00          |              |
|       |          |         |          | CANARIAS CULTURA EN  | 1.564.885,00    |                           | 1.564.885,00       |                      | 1.564.885,00                |                             | 1.564.885,00       | 1.564.885,00           | 1.564.885,00       |                    | 1.564.885,00  | 0,00                     | 1.564.885,00  | 335.386,22    | 335.386,22    | 0,00         | 1.229.498,78 | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 12.000,00       | 6.000,00                  | 18.000,00          |                      | 18.000,00                   |                             | 18.000,00          |                        |                    |                    | 18.000,00     | 0,00                     | 18.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00         | 12.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | FUNDACION CANARIA C  | 75.000,00       |                           | 75.000,00          |                      | 75.000,00                   |                             | 75.000,00          |                        |                    |                    | 75.000,00     | 0,00                     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 0,00         | 75.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 200.000,00      | 30.000,00                 | 230.000,00         |                      | 230.000,00                  |                             | 230.000,00         |                        |                    |                    | 230.000,00    | 0,00                     | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 60.000,00       | 15.000,00                 | 75.000,00          |                      | 75.000,00                   |                             | 75.000,00          |                        |                    |                    | 75.000,00     | 0,00                     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 0,00         | 75.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 28.800,00       | 11.200,00                 | 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         | 40.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 21.600,00       | 18.400,00                 | 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         | 40.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 29.200,00       | 10.800,00                 | 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         | 40.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 12.000,00       | 6.000,00                  | 18.000,00          |                      | 18.000,00                   |                             | 18.000,00          | 18.000,00              |                    |                    | 18.000,00     | 0,00                     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00         | 18.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LA FEDERACI  | 12.000,00       | 6.000,00                  | 18.000,00          |                      | 18.000,00                   |                             | 18.000,00          | 18.000,00              |                    |                    | 18.000,00     | 0,00                     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00         | 18.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO AL C.E.T.D. VO | 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         | 35.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO AL C.E.T.D. HA | 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         | 35.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | A CLUBES DEPORTIVOS  | 700.000,00      | 100.000,00                | 800.000,00         |                      | 800.000,00                  |                             | 800.000,00         |                        |                    |                    | 800.000,00    | 0,00                     | 800.000,00    | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | REAL ACADEMIA DE BA  | 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         | 40.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | REAL ACADEMIA DE HE  | 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         | 35.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | REAL SOCIEDAD COSMI  | 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         | 35.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | INSTITUTO DE ESTUDIO | 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         | 13.500,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | FUNDACION JUAN NEGR  | 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         | 13.500,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | A FEDERACIONES DEPI  | 975.290,00      |                           | 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  | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO COLECTIVOS PE  | 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         | 40.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO PARA LOS DESE  | 2.184.745,00    |                           | 2.184.745,00       |                      | 2.184.745,00                |                             | 2.184.745,00       |                        |                    |                    | 2.184.745,00  | 0,00                     | 2.184.745,00  | 2.184.745,00  | 2.184.745,00  | 0,00         | 2.184.745,00 | 0,00          |              |
|       |          |         |          | PROGRAMAS DE TECNI   | 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         | 150.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | CAMPEONATOS INTERN   | 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         | 20.000,00    | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO A LOS DEPORTI  | 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         | 300.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | EVENTOS CIRCUNSTAN   | 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         | 250.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | APOYO AL MUSEO CANA  | 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         | 250.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | CAMPEONATOS DE ESF   | 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         | 250.000,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | CANARIAS CREA        | 374.500,00      |                           | 374.500,00         |                      | 374.500,00                  |                             | 374.500,00         | 374.500,00             |                    |                    | 374.500,00    | 0,00                     | 374.500,00    | 374.500,00    | 374.500,00    | 0,00         | 374.500,00   | 0,00          |              |
|       |          |         |          | PROGRAMA DE MOVILLE  | 200.000,00      |                           | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  |                             | 200.000,00         |                        |                    |                    |               |                          |               |               |               |              |              |               |              |

| Tabla | Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP                          | Modificación  |               | Crédito Definitivo | Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Inventarios en Modificación | Crédito Disponible | Autorización |              | Autorización sobre | Saldo Crédito Disponible | Disposición  | Obligación   | Pagos        | Saldo A.C. | Saldo D-O  | Saldo O.P.   |            |          |      |
|-------|----------|---------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|------|
|       |          |         |          |                                       | EUR           | EUR           |                    |                |                             |                             |                    | EUR          | EUR          |                    |                          |              |              |              |            |            |              | EUR        | EUR      | EUR  |
|       |          |         |          | MANTENIMIENTO INTEG                   | 52.000,00     |               | 52.000,00          |                | 52.000,00                   |                             |                    |              |              | 307,57             | 51.692,43                | 307,57       |              |              |            | 307,57     |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PLAN DE COMPETITIVIDAD                | 1.100.000,00  |               | 1.100.000,00       |                | 1.100.000,00                |                             |                    |              |              | 73.210,42          | 1.026.789,58             | 73.210,42    | 73.210,42    | 73.210,42    |            | 0,00       | 0,00         |            |          |      |
|       |          |         |          | 1% CUA LURAL                          | 500.000,00    | 193.132,05    | 693.132,05         |                | 693.132,05                  |                             |                    |              |              | 626.359,72         | 66.772,33                | 290.035,58   | 263.632,73   | 0,00         | 336.324,14 | 24.402,85  |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PROMOCION DE CANAF                    | 105.000,00    |               | 105.000,00         |                | 105.000,00                  | 105.000,00                  |                    | 104.509,34   |              |                    | 490,66                   | 0,00         | 104.509,34   | 104.509,34   | 0,00       | 0,00       |              |            |          |      |
|       |          |         |          | SISTEMA DE INFORMAC PATRIMONIO AUDIOP | 180.000,00    |               | 180.000,00         |                | 180.000,00                  |                             |                    |              | 51.231,60    | 51.231,60          | 128.768,40               | 159.104,14   | 159.999,71   | 17.559,88    | 0,00       | 139.134,43 | 2.409,83     |            |          |      |
|       |          |         |          | JORNADAS JURIDICAS I                  | 20.000,00     |               | 20.000,00          |                | 20.000,00                   | 0,00                        |                    |              |              |                    | 345.645,98               | 0,00         | 345.645,98   | 0,00         | 0,00       | 339.096,00 | 0,00         |            |          |      |
|       |          |         |          | REINTEGRACION DE PROYE                | 200.000,00    |               | 200.000,00         |                | 200.000,00                  |                             |                    |              |              |                    | 58.876,40                | 58.876,40    | 20.000,00    | 141.123,60   | 0,00       | 58.876,40  | 0,00         |            |          |      |
|       |          |         |          | ACTUACIONES DE INFR                   | 175.000,00    | -125.000,00   | 50.000,00          |                | 50.000,00                   | 0,00                        |                    |              |              |                    | 14.305,93                | 14.305,93    | 50.000,00    | 14.305,93    | 14.305,93  | 14.305,93  | 0,00         | 0,00       |          |      |
|       |          |         |          | EQUIPAMIENTO DE ESP                   | 25.000,00     |               | 25.000,00          |                | 25.000,00                   |                             |                    |              |              |                    | 14.305,93                | 14.305,93    | 10.694,07    | 14.305,93    | 14.305,93  | 14.305,93  | 0,00         | 0,00       |          |      |
|       |          |         |          | ESTUDIOS Y DATOS EST                  | 114.100,00    |               | 114.100,00         |                | 114.100,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 114.100,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PLAN DE COMPETITIVIDAD                | 400.000,00    |               | 400.000,00         |                | 400.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 400.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REHABILITACION CENTI                  | 200.000,00    |               | 200.000,00         |                | 200.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 200.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REHABILITACION CASA                   | 122.000,00    |               | 122.000,00         |                | 122.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 122.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | INFORMATIZACION DEL                   | 60.000,00     |               | 60.000,00          |                | 60.000,00                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 60.000,00    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | SELECCIONES DEPOR?                    | 5.000,00      |               | 5.000,00           |                | 5.000,00                    | 0,00                        |                    |              |              |                    |                          |              | 5.000,00     |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PATRIMONIO MUNDIAL I                  | 200.000,00    | -100.000,00   | 100.000,00         |                | 100.000,00                  |                             |                    |              |              |                    | 99.292,73                | 99.292,73    | 707,27       | 99.292,73    | 4.792,50   | 0,00       | 94.500,23    | 4.792,50   |          |      |
|       |          |         |          | APOYO A MUSEOS                        | 190.000,00    | -107.000,00   | 83.000,00          |                | 83.000,00                   | 0,00                        |                    |              |              |                    | 83.000,00                | 83.000,00    | 0,00         | 83.000,00    | 8.892,10   | 0,00       | 74.117,90    | 8.892,10   |          |      |
|       |          |         |          | ACTUACIONES PATRIM                    | 800.000,00    | -585.000,00   | 215.000,00         |                | 215.000,00                  | 0,00                        |                    |              |              |                    | 209.656,60               | 209.656,60   | 5.343,40     | 209.656,60   | 19.861,66  | 17.395,83  | 0,00         | 186.794,94 | 2.465,83 |      |
|       |          |         |          | SALA DE CONGRESOS                     | 3.700.000,00  |               | 3.700.000,00       |                | 3.700.000,00                |                             |                    |              |              |                    | 3.505.124,85             | 3.505.124,85 | 194.875,15   | 3.505.124,85 |            | 0,00       | 3.505.124,85 |            |          |      |
|       |          |         |          | PASARELA ARRETA                       | 400.000,00    | -2.582,21     | 397.417,79         |                | 397.417,79                  | 0,00                        |                    |              |              |                    |                          |              | 397.417,79   | 397.417,79   |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | ACONDICIONAMIENTO F                   | 1.829.998,00  |               | 1.829.998,00       |                | 1.829.998,00                |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 1.829.998,00 |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | ACTUALIZACION HARD                    | 150.000,00    |               | 150.000,00         |                | 150.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          | 15.921,75    | 15.921,75    | 15.921,75    |            |            | 15.921,75    | 0,00       |          |      |
|       |          |         |          | VIA CICLISTA INSULAR                  | 1.000.000,00  |               | 1.000.000,00       |                | 1.000.000,00                |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 1.000.000,00 |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | CORREDOR PASAJISTIC                   | 975.785,00    |               | 975.785,00         |                | 975.785,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 975.785,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REHABILITACION DE ES                  | 200.000,00    |               | 200.000,00         |                | 200.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 200.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | CASA DE LOS ALVARADO                  | 324.290,00    |               | 324.290,00         |                | 324.290,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 324.290,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MUSICO ARQUEOLOGIC                    | 289.656,65    |               | 289.656,65         |                | 289.656,65                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 289.656,65   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MEJORA SEGURIDAD VIA                  | 607.979,20    |               | 607.979,20         |                | 607.979,20                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 607.979,20   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MEJORA URBANA DE VIA                  | 405.384,15    |               | 405.384,15         |                | 405.384,15                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 405.384,15   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | RECUPERACION DE LA                    | 1.881.994,00  |               | 1.881.994,00       |                | 1.881.994,00                |                             |                    |              |              |                    | 58.884,97                | 58.884,97    | 1.881.994,00 |              |            |            | 58.884,97    | 0,00       |          |      |
|       |          |         |          | ACTUACIONES DIVERSI                   | 205.000,00    |               | 205.000,00         |                | 205.000,00                  | 0,00                        |                    |              |              |                    |                          |              | 205.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | CONSERVACION Y PRO                    | 125.000,00    |               | 125.000,00         |                | 125.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 125.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PLAN DE INSPECCION T                  | 500,00        |               | 500,00             |                | 500,00                      |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 500,00       |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | ACTOS CONMEMORATI                     | 200.000,00    |               | 200.000,00         |                | 200.000,00                  | 0,00                        |                    |              |              |                    |                          |              | 200.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | ACTOS CONMEMORATI                     | 100.000,00    | -100.000,00   | 0,00               |                | 0,00                        | 0,00                        |                    |              |              |                    |                          |              | 0,00         |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PLAN ESTRATEGICO ISI                  | 100.000,00    |               | 100.000,00         |                | 100.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 100.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | DIFUSION NACIONAL E                   | 144.151,30    |               | 144.151,30         |                | 144.151,30                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 144.151,30   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PARKQUE EL LAGAR TU                   | 50.000,00     |               | 50.000,00          |                | 50.000,00                   |                             |                    |              |              | 20.069,27          | 20.069,27                | 100.402,94   | 120.472,21   | 23.679,09    | 120.470,91 | 110.548,91 | 110.548,91   | 1,30       | 9.922,00 | 0,00 |
|       |          |         |          | ACTUACIONES DE INFR                   | 100.000,00    |               | 100.000,00         |                | 100.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 100.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | ACTUACIONES DE INFR                   | 130.000,00    |               | 130.000,00         |                | 130.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 130.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | CONSERVACION Y PRO                    | 380.000,00    |               | 380.000,00         |                | 380.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 380.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REHABILITACION AVENI                  | 150.000,00    |               | 150.000,00         |                | 150.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 150.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MUSEO DE SITIO ZONZ                   | 700.000,00    |               | 700.000,00         |                | 700.000,00                  | 0,00                        |                    |              |              |                    |                          |              | 700.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PROYECTO ENSEÑAN                      | 50.000,00     |               | 50.000,00          |                | 50.000,00                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 50.000,00    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REPARACION ACCESIB                    | 414.883,34    |               | 414.883,34         |                | 414.883,34                  |                             |                    |              |              |                    | 5.400,00                 | 21.077,70    | 21.077,70    | 23.522,30    | 21.077,70  |            | 0,00         | 21.077,70  | 0,00     |      |
|       |          |         |          | OBRAS DE MEJORA DE                    | 235.116,66    |               | 235.116,66         |                | 235.116,66                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 235.116,66   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MIRADOR DE JINAMA                     | 500.000,00    |               | 500.000,00         |                | 500.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 500.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | ASCENSOR PANORAMIC                    | 300.000,00    |               | 300.000,00         |                | 300.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 300.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | CENTRO TURISTICO DE                   | 200.000,00    |               | 200.000,00         |                | 200.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 200.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | INSTALACION DE CANE                   | 45.000,00     |               | 45.000,00          |                | 45.000,00                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 45.000,00    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MEJORA DE LA SENALZ                   | 14.849,37     |               | 14.849,37          |                | 14.849,37                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 14.849,37    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MEJORA DEL EQUIPAME                   | 16.050,00     |               | 16.050,00          |                | 16.050,00                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 16.050,00    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | MUSEO DE LA FORTALE                   | 109.823,12    |               | 109.823,12         |                | 109.823,12                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 109.823,12   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REDACCION PROYECTO                    | 64.200,00     |               | 64.200,00          |                | 64.200,00                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 64.200,00    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REHABILITACION DE LA                  | 199.977,01    |               | 199.977,01         |                | 199.977,01                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 199.977,01   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | RECUPERACION DE LA                    | 61.775,23     |               | 61.775,23          |                | 61.775,23                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 61.775,23    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REHABILITACION DEL M                  | 1.000.000,00  |               | 1.000.000,00       |                | 1.000.000,00                |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 1.000.000,00 |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | INFRAESTRUCTURA TUR                   | 700.000,00    |               | 700.000,00         |                | 700.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 700.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | REHABILITACION MOLIN                  | 339.176,49    |               | 339.176,49         |                | 339.176,49                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 339.176,49   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | PROYECTO FASE IB INS                  | 1.600.000,00  |               | 1.600.000,00       |                | 1.600.000,00                |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 1.600.000,00 |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | VIA CICLISTA INSULAR                  | 900.000,00    |               | 900.000,00         |                | 900.000,00                  |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 900.000,00   |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | Resulta                               | 40.000,00     |               | 40.000,00          |                | 40.000,00                   |                             |                    |              |              |                    |                          |              | 40.000,00    |              |            |            |              |            |          |      |
|       |          |         |          | A PROMOTOR TURISMA                    | 22.077.985,00 | 17.999.229,39 | 40.077.214,39      |                | 40.077.214,39               | 0,00                        | 40.077.214,39      | 9.538.839,13 | 4.166.402,29 |                    |                          |              |              |              |            |            |              |            |          |      |





| Tabla | Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP         | Modificación  |               | Crédito Definitivo | Total Retenciones No | Crédito Definitivo Ajustado | Inventarios en Modificación | Crédito Disponible | Inventarios de Crédito | Ajustaciones sobre | Ajustaciones sobre | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición   | Obligación   | Pagos      | Saldo A.C. | Saldo D-O  | Saldo O.P. |              |
|-------|----------|---------|----------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|       |          |         |          |                      | EUR           | EUR           |                    |                      |                             |                             |                    |                        |                    |                    |               |                          |               |              |            |            |            |            | EUR          |
|       |          |         |          | CEO PUERTO CABRAS    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00         |                      | 250.000,00                  |                             | 250.000,00         |                        |                    |                    |               | 250.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEE SAN MIGUEL DE A  | 100.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00         |                      | 200.000,00                  | 0,00                        | 200.000,00         |                        |                    |                    |               | 200.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP ZONAZAS          | 800.000,00    | 500.000,00    | 1.300.000,00       | 0,00                 | 1.300.000,00                |                             | 1.300.000,00       |                        |                    |                    |               | 1.300.000,00             |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP FRANCISCO NAVA   | 100.000,00    | 100.000,00    | 400.000,00         | 0,00                 | 400.000,00                  |                             | 400.000,00         |                        |                    | 2.594,75           | 2.594,75      | 397.405,25               | 2.594,75      | 2.594,75     | 2.594,75   | 2.594,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|       |          |         |          | CEP MANADA MARCIAL   | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00         | 0,00                 | 500.000,00                  |                             | 500.000,00         |                        |                    |                    |               | 500.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | EL SAN ANTONIA       | 300.000,00    | 60.000,00     | 360.000,00         | 0,00                 | 360.000,00                  |                             | 360.000,00         | 0,00                   |                    |                    |               | 360.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | AMPLIACION COMEDOR   | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | IES ALVAYSA          | 400.000,00    | 450.000,00    | 850.000,00         | 0,00                 | 850.000,00                  |                             | 850.000,00         |                        |                    |                    |               | 850.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | RESIDENCIA GRAN TAR  | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | IES EL MEDANO        | 100.000,00    | 1.232.000,00  | 1.332.000,00       | 0,00                 | 1.332.000,00                |                             | 1.332.000,00       |                        |                    |                    | 18.778,61     | 18.778,61                | 1.313.221,39  | 18.778,61    | 18.778,61  | 18.778,61  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|       |          |         |          | IES MAGALLANES       | 100.000,00    | 740.000,00    | 840.000,00         | 0,00                 | 840.000,00                  |                             | 840.000,00         |                        |                    |                    |               | 840.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP BOTAZO - AMPLIA  | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00         | 0,00                 | 250.000,00                  |                             | 250.000,00         | 0,00                   |                    |                    | 250.000,00    |                          |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | IES SAN SEBASTIAN    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00         | 0,00                 | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    | 100.000,00    |                          |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | TECHADO DE CANCHAS   | 1.380.000,00  | 2.632.000,00  | 4.012.000,00       | 0,00                 | 4.012.000,00                | 0,00                        | 4.012.000,00       | 1.263.849,19           | 146.033,33         | 198.319,56         | 344.352,89    | 2.550.031,25             | 344.352,89    | 138.773,05   | 138.773,05 | 0,00       | 205.579,59 | 0,00       |              |
|       |          |         |          | CEO JUAN XXIII       | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00         | 0,00                 | 400.000,00                  |                             | 400.000,00         |                        |                    |                    |               | 400.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEO TUARIFE          | 305.000,00    | 55.000,00     | 360.000,00         | 0,00                 | 360.000,00                  |                             | 360.000,00         |                        |                    | 2.662,50           | 2.662,50      | 357.337,50               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP PRINCESA ARIECA  | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00         | 0,00                 | 550.000,00                  |                             | 550.000,00         |                        |                    |                    |               | 550.000,00               |               |              |            |            |            | 2.662,50   |              |
|       |          |         |          | CEP EL TOSTON        | 100.000,00    | 200.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         | 209.113,64             |                    |                    |               | 90.886,36                |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP TABALAEJO        | 100.000,00    | 250.000,00    | 350.000,00         | 0,00                 | 350.000,00                  |                             | 350.000,00         |                        |                    |                    |               | 350.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | EQUIPAMIENTO Y MATE  | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               |                        |                    |                    | 2.992.303,31  | 2.992.303,31             | 707.998,59    | 2.992.303,31 | 292.303,31 | 292.303,31 | 292.303,31 | 0,00       | 1.000.000,00 |
|       |          |         |          | CONSTRUCCION Y EGU   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00       | 0,00                 | 2.000.000,00                |                             | 2.000.000,00       | 1.000.000,00           |                    |                    | 292.303,31    | 1.292.303,31             | 173.463,39    | 173.463,39   | 173.463,39 | 173.463,39 | 0,00       |            |              |
|       |          |         |          | IES CONSTRUCCIONES   | 374.000,00    | 374.000,00    | 374.000,00         | 0,00                 | 374.000,00                  |                             | 374.000,00         | 186.485,45             | 173.463,39         |                    |               | 187.514,55               | 173.463,39    | 173.463,39   | 173.463,39 | 173.463,39 | 0,00       |            |              |
|       |          |         |          | CIUDAD EDUCATIVA SA  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00       | 0,00                 | 1.500.000,00                |                             | 1.500.000,00       |                        |                    |                    |               | 1.500.000,00             |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEO BARLOVENTO       | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | IES DORAMAS          | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00         | 0,00                 | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    |               | 100.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | SALON DE ACTOS IES F | 100.000,00    | 350.000,00    | 450.000,00         | 0,00                 | 450.000,00                  |                             | 450.000,00         |                        |                    |                    |               | 450.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP MAYATINGO        | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | COMEDOR CEP PUNTA    | 386.000,00    | 37.000,00     | 423.000,00         | 0,00                 | 423.000,00                  |                             | 423.000,00         |                        |                    |                    |               | 423.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP RUE DE PADRON    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00         | 0,00                 | 100.000,00                  |                             | 100.000,00         |                        |                    |                    |               | 100.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP LA LOMADA        | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00                  |                             | 200.000,00         |                        |                    |                    |               | 200.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP AUREA MIRANDA I  | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CONSTRUCCION CUBIE   | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00                  |                             | 200.000,00         |                        |                    |                    |               | 200.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | MEJORA DE ACCESIBIL  | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | MOBILIARIO, EQUIPAMI | 2.650.000,00  | 2.650.000,00  | 2.650.000,00       | 0,00                 | 2.650.000,00                |                             | 2.650.000,00       | 484.998,05             | 484.998,05         |                    |               | 2.165.001,95             |               |              |            |            | 484.998,05 |            |              |
|       |          |         |          | RETRABAJO DE AMANIO  | 1.560.000,00  | 1.560.000,00  | 1.560.000,00       | 0,00                 | 1.560.000,00                |                             | 1.560.000,00       |                        |                    |                    | 273.994,75    | 273.994,75               | 273.994,75    | 273.994,75   | 273.994,75 | 273.994,75 | 0,00       | 0,00       |              |
|       |          |         |          | INSTALACIONES ELECTR | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00       | 0,00                 | 1.000.000,00                |                             | 1.000.000,00       |                        |                    |                    | 42.480,02     | 42.480,02                | 957.519,98    | 42.480,02    | 42.480,02  | 42.480,02  | 0,00       | 42.480,02  |              |
|       |          |         |          | CEP TAMAYO           | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | COMEDORES ESCOLARES  | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00                  |                             | 200.000,00         |                        |                    |                    |               | 200.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | MEJORAS EN ACCESIBIL | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00       | 0,00                 | 1.000.000,00                |                             | 1.000.000,00       |                        |                    |                    | 126.741,45    | 126.741,45               | 874.258,55    | 126.741,45   | 42.456,76  | 42.456,76  | 0,00       | 83.286,69  |              |
|       |          |         |          | IES ANA LUISA BENITE | 800.000,00    | 800.000,00    | 800.000,00         | 0,00                 | 800.000,00                  |                             | 800.000,00         |                        |                    |                    |               | 800.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | IES COSTA TEGUISE    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00         | 0,00                 | 210.000,00                  |                             | 210.000,00         |                        |                    |                    |               | 210.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | IES MANUEL MARTIN GO | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP LAS ROSAS        | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00         | 0,00                 | 300.000,00                  |                             | 300.000,00         |                        |                    |                    |               | 300.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | EQUIPAMIENTO CICLOS  | 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                     |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | EQUIPAMIENTO INFORM  | 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             |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | IES VIRGEN DE LAS NI | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00                  |                             | 200.000,00         |                        |                    |                    |               | 200.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | AULAS ENCLAVE        | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00                  |                             | 200.000,00         |                        |                    |                    |               | 200.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CENTRO POLIVALENTE S | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00         | 0,00                 | 150.000,00                  |                             | 150.000,00         |                        |                    |                    |               | 150.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | ADQUISICION INMUEBLE | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 7.000.000,00       | 0,00                 | 7.000.000,00                |                             | 7.000.000,00       |                        |                    |                    |               | 7.000.000,00             |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | MANTENIMIENTO Y MATE | 4.376.000,00  | 4.376.000,00  | 4.376.000,00       | 0,00                 | 4.376.000,00                |                             | 4.376.000,00       |                        |                    |                    |               | 4.376.000,00             |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | CEP TUCCO            | 885.000,00    | 885.000,00    | 885.000,00         | 0,00                 | 885.000,00                  |                             | 885.000,00         |                        |                    |                    |               | 885.000,00               |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | EQUIPOS PROCESOS D   | 1.709.442,00  | 0,00          | 1.709.442,00       | 0,00                 | 1.709.442,00                | 0,00                        | 1.709.442,00       | 599.219,75             | 599.219,75         | 951.106,82         | 1.550.326,37  | 159.115,63               | 1.350.833,29  | 441.408,04   | 363.399,32 | 199.693,08 | 906.225,25 | 78.008,72  |              |
|       |          |         |          | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00          | 0,00                 | 15.000,00                   |                             | 15.000,00          |                        |                    |                    |               | 15.000,00                |               |              |            |            |            |            |              |
|       |          |         |          | Resultado            | 47.310.855,00 | 46.004.039,40 | 93.314.894,40      | 190.500,00           | 93.124.394,40               | 0,00                        | 93.124.394,40      | 16.543.937,50          | 3.118.973,42       | 23.147.256,80      | 26.286.230,22 | 53.433.000,10            | 24.985.598,67 | 5.702.662,92 |            |            |            |            |              |

| Tabla | Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP         | Modificaciónes de crédito |            | Crédito Definitivo | Retenciones No Ejecutadas | Crédito Definitivo Ajustado | Inventarios en Modificación | Crédito Disponible | Inventarios de Crédito |               | Asignación sobre nómina | Asignación sobre nómina | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible |               | Disposición   | Obligación    | Pagos         |               | Saldo A.C. | Saldo D-O | Saldo O.P.    |        |      |      |
|-------|----------|---------|----------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------|------|------|
|       |          |         |          |                      | EUR                       | EUR        |                    |                           |                             |                             |                    | EUR                    | EUR           |                         |                         |              | EUR                      | EUR           |               |               | EUR           | EUR           |            |           |               | EUR    | EUR  | EUR  |
|       |          |         |          | COMISION ESPAÑOLA C  | 140.143,00                |            | 140.143,00         |                           | 140.143,00                  |                             | 140.143,00         |                        |               |                         |                         |              | 140.143,00               |               |               |               |               |               |            |           |               |        |      |      |
|       |          |         |          | CARTAS DIOCESANA D   | 482.096,00                |            | 482.096,00         |                           | 482.096,00                  |                             | 482.096,00         |                        |               |                         |                         |              | 482.096,00               |               |               |               |               |               |            |           |               |        |      |      |
|       |          |         |          | PROGRAMA FONDO SO    | 500.000,00                | 500.000,00 |                    |                           |                             | 0,00                        |                    |                        |               |                         |                         |              |                          |               |               |               |               |               |            |           |               |        |      |      |
|       |          |         |          | PENSIONES A PERSON   | 2.316.906,00              |            | 2.316.906,00       |                           | 2.316.906,00                |                             | 2.316.906,00       | 753.196,37             | 753.196,37    |                         |                         |              | 753.196,36               | 1.563.709,63  | 753.196,36    | 753.196,36    | 753.196,36    | 753.196,36    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PLAN CONCRETADO DE   | 8.907.284,00              |            | 8.907.284,00       |                           | 8.907.284,00                |                             | 8.907.284,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | AYUDAS A LA INTERIO  | 57.000.000,00             |            | 57.000.000,00      |                           | 57.000.000,00               |                             | 57.000.000,00      | 26.862.389,22          | 26.862.389,22 |                         |                         |              | 26.862.389,22            | 1.880.000,00  | 26.862.389,22 | 15.811.088,98 | 15.811.088,98 | 15.811.088,98 | 0,00       | 0,00      | 10.851.300,24 | 126,42 |      |      |
|       |          |         |          | PRESTACIONES BASIC   | 3.823.907,00              |            | 3.823.907,00       |                           | 3.823.907,00                |                             | 3.823.907,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PLAN INFRAESTRUCTU   | 2.817.546,00              |            | 2.817.546,00       |                           | 2.817.546,00                |                             | 2.817.546,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PLAN INFRAESTRUCTU   | 2.822.715,00              |            | 2.822.715,00       |                           | 2.822.715,00                |                             | 2.822.715,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PLAN INFRAESTRUCTU   | 700.859,00                |            | 700.859,00         |                           | 700.859,00                  |                             | 700.859,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | FUNDACION ATAREAC    | 19.618,00                 |            | 19.618,00          |                           | 19.618,00                   |                             | 19.618,00          | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | CENTRO SOLIDARIDAD   | 90.000,00                 |            | 90.000,00          |                           | 90.000,00                   |                             | 90.000,00          | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | ACCION SOCIAL INSTI  | 4.130.000,00              |            | 4.130.000,00       |                           | 4.130.000,00                |                             | 4.130.000,00       | 3.016.000,00           | 3.016.000,00  |                         |                         |              | 421.000,00               | 1.114.000,00  | 421.000,00    | 421.000,00    | 421.000,00    | 421.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | CARTAS DIOCESANA D   | 482.096,00                |            | 482.096,00         |                           | 482.096,00                  |                             | 482.096,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | FUNDACION CANARIA    | 1.775.712,00              |            | 1.775.712,00       |                           | 1.775.712,00                |                             | 1.775.712,00       | 1.775.712,00           | 1.775.712,00  |                         |                         |              | 1.775.712,00             | 0,00          | 1.775.712,00  | 887.856,00    | 887.856,00    | 887.856,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | OBRA SOCIAL DE ACOG  | 138.008,00                |            | 138.008,00         |                           | 138.008,00                  |                             | 138.008,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PRESTACIONES ECON    | 34.788.141,00             |            | 34.788.141,00      |                           | 34.788.141,00               |                             | 34.788.141,00      | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SOSTENIMIENTO PLAZA  | 13.990.225,00             |            | 13.990.225,00      |                           | 13.990.225,00               |                             | 13.990.225,00      | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SOSTENIMIENTO PLAZA  | 9.900.000,00              |            | 9.900.000,00       |                           | 9.900.000,00                |                             | 9.900.000,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PRESTACIONES ECON    | 17.500.000,00             |            | 17.500.000,00      |                           | 17.500.000,00               |                             | 17.500.000,00      | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |         |          | PRESTACIONES ECON    | 10.264.833,00             |            | 10.264.833,00      |                           | 10.264.833,00               |                             | 10.264.833,00      | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIOS DE ATENC   | 10.264.833,00             |            | 10.264.833,00      |                           | 10.264.833,00               |                             | 10.264.833,00      | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIO DE ATENCIO  | 10.035.554,00             |            | 10.035.554,00      |                           | 10.035.554,00               |                             | 10.035.554,00      | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIO DE ATENCIO  | 343.324,00                |            | 343.324,00         |                           | 343.324,00                  |                             | 343.324,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIO DE ATENCIO  | 193.027,00                |            | 193.027,00         |                           | 193.027,00                  |                             | 193.027,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIO DE ATENCIO  | 1.761.899,00              |            | 1.761.899,00       |                           | 1.761.899,00                |                             | 1.761.899,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIOS DE ATENC   | 1.439.678,00              |            | 1.439.678,00       |                           | 1.439.678,00                |                             | 1.439.678,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIOS DE ATENC   | 523.767,00                |            | 523.767,00         |                           | 523.767,00                  |                             | 523.767,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIOS DE ATENC   | 29.243.347,00             |            | 29.243.347,00      |                           | 29.243.347,00               |                             | 29.243.347,00      | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | MANTENIMIENTO PLAZ   | 2.611.600,00              |            | 2.611.600,00       |                           | 2.611.600,00                |                             | 2.611.600,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | APOYO A LA LEY CANA  | 6.909.857,00              |            | 6.909.857,00       |                           | 6.909.857,00                |                             | 6.909.857,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | FUNDACION CANARIA    | 212.438,00                |            | 212.438,00         |                           | 212.438,00                  |                             | 212.438,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | TRANSFERENCIA A LA I | 395.784,00                |            | 395.784,00         |                           | 395.784,00                  |                             | 395.784,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PREVENCIÓN RESGOS    | 2.000.000,00              |            | 2.000.000,00       |                           | 2.000.000,00                |                             | 2.000.000,00       | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | TRANSFERENCIA AL SE  | 74.381.199,71             | 354.701,23 | 74.381.199,71      | 0,00                      | 74.381.199,71               | 0,00                        | 74.381.199,71      | 1.100.000,00           | 400.000,00    |                         |                         |              | 74.381.199,71            | 74.381.199,71 | 74.381.199,71 | 15.530.488,84 | 15.530.488,84 | 15.530.488,84 | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | TRANSFERENCIA AL CC  | 702.977,00                |            | 702.977,00         |                           | 702.977,00                  |                             | 702.977,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIOS DE ATENC   | 50.000,00                 |            | 50.000,00          |                           | 50.000,00                   |                             | 50.000,00          | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | ASOCIACION GAMA COE  | 15.000,00                 |            | 15.000,00          |                           | 15.000,00                   |                             | 15.000,00          | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PROYECTOS SOCIALES   | 1.269.822,00              |            | 1.269.822,00       | 489.822,00                | 800.000,00                  |                             | 800.000,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIOS DE ATENC   | 788.615,00                |            | 788.615,00         |                           | 788.615,00                  |                             | 788.615,00         | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | PRESTACIONES SISTE   | 44.657.288,00             |            | 44.657.288,00      |                           | 44.657.288,00               | 0,00                        | 44.657.288,00      | 32.675.248,00          | 25.571.473,58 | 7.538.015,02            | 33.109.488,60           | 4.444.024,98 | 33.109.488,60            | 4.444.024,98  | 33.109.488,60 | 25.664.674,69 | 25.664.674,69 | 25.664.674,69 | 0,00       | 0,00      | 7.444.813,91  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | SERVICIO DE ATENCIO  | 11.839.786,00             |            | 11.839.786,00      |                           | 11.839.786,00               |                             | 11.839.786,00      | 10.576.118,78          | 4.364.311,80  |                         |                         |              | 4.364.311,80             | 12.637.647,22 | 4.364.311,80  | 4.364.311,80  | 4.364.311,80  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | FUNDACION CANARIA    | 10.000,00                 |            | 10.000,00          |                           | 10.000,00                   |                             | 10.000,00          | 0,00                   | 0,00          |                         |                         |              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |         |          | INCLUSION SOCIAL PEP | 1.550.000,00</            |            |                    |                           |                             |                             |                    |                        |               |                         |                         |              |                          |               |               |               |               |               |            |           |               |        |      |      |

Tabla

| Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP          | Modificación   |               | Total Retenciones No | Credito Definitivo |                | Inventariados en Modificación | Credito Disponible |              | Inventariados de Crédito | Ajustados sobre |                | Autorizado   | Saldo Crédito Disponible |                | Disposición    | Obligación | Pagos |      | Saldo A.C. |      | Saldo D-O | Saldo O.P. |            |                |      |
|----------|---------|----------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|-------|------|------------|------|-----------|------------|------------|----------------|------|
|          |         |          |                       | EUR            | EUR           |                      | EUR                | EUR            |                               | EUR                | EUR          |                          | EUR             | EUR            |              | EUR                      | EUR            |                |            | EUR   | EUR  | EUR        | EUR  |           |            | EUR        | EUR            | EUR  |
|          |         |          | VEHICULOS PARA INVA   | 61.501,00      |               | 61.501,00            | 61.501,00          | 61.501,00      |                               | 61.501,00          |              |                          | 44.533,74       | 44.533,74      | 16.967,26    | 44.533,74                | 41.169,74      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3.364,00  |            |            |                |      |
|          |         |          | PROTESIS LANZAROTE    | 148.316,00     |               | 148.316,00           | 148.316,00         | 148.316,00     |                               | 148.316,00         |              |                          | 74.232,00       | 74.232,00      | 74.086,00    | 74.232,00                | 72.254,20      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1.977,80  |            |            |                |      |
|          |         |          | VEHICULOS PARA INVA   | 109.845,00     |               | 109.845,00           | 109.845,00         | 109.845,00     |                               | 109.845,00         |              |                          | 35.513,00       | 35.513,00      | 74.332,00    | 35.513,00                | 35.113,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 400,00     |            |                |      |
|          |         |          | ENTREGAS POR DESPL    | 510.630,00     |               | 510.630,00           | 510.630,00         | 510.630,00     |                               | 510.630,00         |              |                          | 194.381,14      | 194.381,14     | 316.248,86   | 194.381,14               | 194.381,14     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |            |                |      |
|          |         |          | PROTESIS LA GOMERA    | 40.000,00      |               | 40.000,00            | 40.000,00          | 40.000,00      |                               | 40.000,00          |              |                          | 11.949,09       | 11.949,09      | 28.050,91    | 11.949,09                | 11.949,09      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |            |                |      |
|          |         |          | VEHICULOS PARA INVA   | 15.203,00      |               | 15.203,00            | 15.203,00          | 15.203,00      |                               | 15.203,00          |              |                          | 4.740,00        | 4.740,00       | 10.463,00    | 4.740,00                 | 4.740,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |            |                |      |
|          |         |          | ENTREGAS POR DESPL    | 707.838,00     | 0,00          | 707.838,00           | 707.838,00         | 707.838,00     | 0,00                          | 707.838,00         |              |                          | 228.741,18      | 228.741,18     | 479.096,82   | 228.741,18               | 228.741,18     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 33,96      |                |      |
|          |         |          | PROTESIS EL HIERRO    | 44.515,00      |               | 44.515,00            | 44.515,00          | 44.515,00      |                               | 44.515,00          |              |                          | 13.312,45       | 13.312,45      | 31.202,55    | 13.312,45                | 13.312,45      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | VEHICULOS PARA INVA   | 15.378,00      |               | 15.378,00            | 15.378,00          | 15.378,00      |                               | 15.378,00          |              |                          | 4.167,95        | 4.167,95       | 11.210,05    | 4.167,95                 | 4.167,95       | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | ENTREGAS POR DESPL    | 1.867.195,00   |               | 1.867.195,00         | 1.867.195,00       | 1.867.195,00   |                               | 1.867.195,00       |              |                          | 517.699,29      | 517.699,29     | 1.349.495,71 | 517.699,29               | 517.699,29     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 133.222,12 |                |      |
|          |         |          | PROTESIS LA PALMA     | 120.000,00     |               | 120.000,00           | 120.000,00         | 120.000,00     |                               | 120.000,00         |              |                          | 85.707,88       | 85.707,88      | 31.292,12    | 85.707,88                | 85.707,88      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 32,98      |                |      |
|          |         |          | VEHICULOS PARA INVA   | 120.000,00     |               | 120.000,00           | 120.000,00         | 120.000,00     |                               | 120.000,00         |              |                          | 112.958,00      | 112.958,00     | 7.042,00     | 112.958,00               | 112.958,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   |                |      |
|          |         |          | COLEGIO OFICIAL DE M  | 148.449,00     |               | 148.449,00           | 148.449,00         | 148.449,00     |                               | 148.449,00         |              |                          |                 |                |              |                          |                | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | COLEGIO OFICIAL DE M  | 148.449,00     |               | 148.449,00           | 148.449,00         | 148.449,00     |                               | 148.449,00         |              |                          |                 |                |              |                          |                | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | GASTOS INHUMACIONE    | 8.188,00       |               | 8.188,00             | 8.188,00           | 8.188,00       |                               | 8.188,00           |              |                          |                 |                |              |                          |                | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | GASTOS INHUMACIONE    | 30.188,00      |               | 30.188,00            | 30.188,00          | 30.188,00      |                               | 30.188,00          |              |                          |                 |                |              |                          |                | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | ENTREGAS POR DESPL    | 2.638.244,00   |               | 2.638.244,00         | 2.638.244,00       | 2.638.244,00   |                               | 2.638.244,00       |              |                          | 988.765,87      | 988.765,87     | 1.649.478,13 | 988.765,87               | 988.765,87     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 11.186,96  |                |      |
|          |         |          | ENTREGAS POR DESPL    | 2.040.909,00   |               | 2.040.909,00         | 2.040.909,00       | 2.040.909,00   |                               | 2.040.909,00       |              |                          | 560.712,39      | 560.712,39     | 1.480.196,61 | 560.712,39               | 560.712,39     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 54,61          |      |
|          |         |          | GASTOS INHUMACIONE    | 11.912,00      |               | 11.912,00            | 11.912,00          | 11.912,00      |                               | 11.912,00          |              |                          |                 |                |              |                          |                | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | CRUZ ROJA ESPADOLA    | 468.369,00     |               | 468.369,00           | 468.369,00         | 468.369,00     |                               | 468.369,00         | 20.000,00    |                          |                 |                |              |                          | 20.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | ASOCIACION OKAZONO    | 20.000,00      |               | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00      |                               | 20.000,00          | 20.000,00    |                          |                 |                |              |                          | 20.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | GESTION DE SERVICIOS  | 258.081,00     |               | 258.081,00           | 258.081,00         | 258.081,00     |                               | 258.081,00         |              |                          | 258.081,00      | 258.081,00     | 0,00         | 258.081,00               | 258.081,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | GESTION DE SERVICIOS  | 36.378.434,00  |               | 36.378.434,00        | 36.378.434,00      | 36.378.434,00  |                               | 36.378.434,00      |              |                          | 36.378.434,00   | 36.378.434,00  | 0,00         | 36.378.434,00            | 36.378.434,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 36.378.434,00  |      |
|          |         |          | GESTION DE SERVICIOS  | 28.361.095,00  |               | 28.361.095,00        | 28.361.095,00      | 28.361.095,00  |                               | 28.361.095,00      |              |                          | 28.361.095,00   | 28.361.095,00  | 0,00         | 28.361.095,00            | 28.361.095,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.090.273,75   |      |
|          |         |          | GESTION DE SERVICIOS  | 1.757.221,00   |               | 1.757.221,00         | 1.757.221,00       | 1.757.221,00   |                               | 1.757.221,00       |              |                          | 1.757.221,00    | 1.757.221,00   | 0,00         | 1.757.221,00             | 1.757.221,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |
|          |         |          | GASTOS RECETAS FAR    | 495.849.708,00 | 36.125.128,91 | 531.974.836,91       | 531.974.836,91     | 531.974.836,91 | 0,00                          | 531.974.836,91     | 4.708,00     | 2.698,57                 | 531.970.128,91  | 531.972.827,48 | 0,00         | 531.972.827,48           | 208.211.548,78 | 208.211.548,78 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 323.761.278,70 | 0,00 |
|          |         |          | C.I. DE FV. RED DE    | 332.601,00     |               | 332.601,00           | 332.601,00         | 332.601,00     |                               | 332.601,00         |              |                          |                 |                |              |                          | 332.601,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | AVIANT ARUCAS. RED C  | 237.817,00     |               | 237.817,00           | 237.817,00         | 237.817,00     |                               | 237.817,00         |              |                          |                 |                |              |                          | 237.817,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | AY.E STA.L. DE TRIAJ  | 886.020,00     |               | 886.020,00           | 886.020,00         | 886.020,00     |                               | 886.020,00         |              |                          |                 |                |              |                          | 886.020,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | AVIANT. PACORINTE R   | 25.709,00      |               | 25.709,00            | 25.709,00          | 25.709,00      |                               | 25.709,00          |              |                          |                 |                |              |                          | 25.709,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | AVIANT. AGH.ME.S. RED | 59.793,00      |               | 59.793,00            | 59.793,00          | 59.793,00      |                               | 59.793,00          |              |                          |                 |                |              |                          | 59.793,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | INST. MUR. TOXICOMANI | 387.901,00     |               | 387.901,00           | 387.901,00         | 387.901,00     |                               | 387.901,00         | 387.901,00   |                          |                 |                |              |                          | 387.901,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 387.901,00     |      |
|          |         |          | C. I. E. H. RED DE    | 28.500,00      |               | 28.500,00            | 28.500,00          | 28.500,00      |                               | 28.500,00          |              |                          |                 |                |              |                          | 28.500,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | C. I. LA GOM. RED DE  | 28.500,00      |               | 28.500,00            | 28.500,00          | 28.500,00      |                               | 28.500,00          |              |                          |                 |                |              |                          | 28.500,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | CAB. INS. DE LANZAR   | 1.010.203,00   |               | 1.010.203,00         | 1.010.203,00       | 1.010.203,00   | 0,00                          | 1.010.203,00       |              |                          |                 |                |              |                          | 1.010.203,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |
|          |         |          | ASOCIACION PALMERA    | 500.520,00     |               | 500.520,00           | 500.520,00         | 500.520,00     |                               | 500.520,00         | 500.520,00   |                          |                 |                |              |                          | 500.520,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |      |
|          |         |          | ASOC. COOP. JUVENTU   | 1.796.650,00   |               | 1.796.650,00         | 1.796.650,00       | 1.796.650,00   |                               | 1.796.650,00       | 1.796.650,00 |                          |                 |                |              |                          | 1.796.650,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |
|          |         |          | ASOC. N. TI. ATENCA D | 1.363.787,00   |               | 1.363.787,00         | 1.363.787,00       | 1.363.787,00   |                               | 1.363.787,00       | 1.363.787,00 |                          |                 |                |              |                          | 1.363.787,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |
|          |         |          | ASOCIACION DE INTEG   | 990.315,00     |               | 990.315,00           | 990.315,00         | 990.315,00     |                               | 990.315,00         | 990.315,00   |                          |                 |                |              |                          | 990.315,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |
|          |         |          | CARITAS COX CANARI    | 337.796,00     |               | 337.796,00           | 337.796,00         | 337.796,00     |                               | 337.796,00         | 337.796,00   |                          |                 |                |              |                          | 337.796,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |
|          |         |          | CARITAS DIOCESANA T   | 144.866,00     |               | 144.866,00           | 144.866,00         | 144.866,00     |                               | 144.866,00         | 144.866,00   |                          |                 |                |              |                          | 144.866,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00  |      |            |      |           |            |            |                |      |

| Tabla | Sociedad | Sección | Capítulo | Elemento PEP            | Modificación   |               | Crédito Definitivo | Total Retenciones No Ejecutadas | Crédito Definitivo Ajustado | Pendiente en Modificación | Crédito Disponible | Pendiente en Crédito | Autorizaciones sobre | Autorizaciones sobre | Autorizado    | Saldo Crédito Disponible | Disposición    | Obligación     | Pagos          | Saldo A.C.   | Saldo D-O      | Saldo O.P.   |              |               |
|-------|----------|---------|----------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|       |          |         |          |                         | EUR            | EUR           |                    |                                 |                             |                           |                    |                      |                      |                      |               |                          |                |                |                |              |                |              | EUR          | EUR           |
|       |          |         |          | EQUIPAMIENTO UNIDAD     | 500.000,00     |               | 500.000,00         |                                 | 500.000,00                  |                           | 500.000,00         |                      |                      |                      |               | 500.000,00               |                |                |                |              |                |              |              |               |
|       |          |         |          | EQUIPAMIENTO UNIDAD     | 450.000,00     | -400.000,00   | 50.000,00          |                                 | 50.000,00                   | 0,00                      | 50.000,00          |                      |                      |                      |               | 50.000,00                |                |                |                |              |                |              |              |               |
|       |          |         |          | AMPLIFICACIÓN SUR HOSF  | 1.237.166,00   |               | 1.237.166,00       |                                 | 1.237.166,00                |                           | 1.237.166,00       | 632.164,98           |                      | 376.548,06           | 376.548,06    | 376.548,06               |                | 376.548,06     |                |              |                | 376.548,06   |              |               |
|       |          |         |          | PROYECTO FDSALUD II     | 268.664,00     |               | 268.664,00         |                                 | 268.664,00                  |                           | 268.664,00         |                      |                      |                      |               | 268.664,00               |                |                |                |              |                | 268.664,00   |              |               |
|       |          |         |          | CONSTRUCCIÓN CENTR      | 532.318,00     |               | 532.318,00         |                                 | 532.318,00                  |                           | 532.318,00         |                      |                      |                      |               | 532.318,00               |                |                |                |              |                | 532.318,00   |              |               |
|       |          |         |          | AMPLIFICACIÓN HOSPITAL  | 4.888.786,00   |               | 4.888.786,00       |                                 | 4.888.786,00                |                           | 4.888.786,00       | 3.810.194,09         | 3.096.186,13         | 850,00               | 3.697.038,13  | 1.077.739,87             |                | 3.697.038,13   | 386.935,08     | 386.935,08   |                |              | 3.310.103,05 |               |
|       |          |         |          | INVERSIÓN HEMODIÁL      | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00         |                                 | 200.000,00                  | 0,00                      | 200.000,00         |                      |                      |                      |               | 200.000,00               |                |                |                |              |                | 200.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | CÁE SUR DE FUERTE       | 100.000,00     | 0,00          | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  | 0,00                      | 100.000,00         |                      |                      |                      |               | 100.000,00               |                |                |                |              |                | 100.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | CENTRO DE SALUD SAN     | 600.000,00     | 0,00          | 600.000,00         |                                 | 600.000,00                  | 0,00                      | 600.000,00         |                      |                      |                      |               | 600.000,00               |                |                |                |              |                | 600.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | INVERSIONES FINANCI     | 14.335.396,16  | 14.335.396,16 | 14.335.396,16      |                                 | 14.335.396,16               | 10.483.295,00             | 5.827.695,00       | 3.847.834,12         | 9.475.529,12         | 204.266,04           | 175.000,00    | 204.266,04               |                | 175.000,00     |                | 9.300.529,12 |                |              | 175.000,00   |               |
|       |          |         |          | INVERSIONES FINANCI     | 149.978,24     |               | 149.978,24         |                                 | 149.978,24                  |                           | 149,98             |                      |                      |                      |               | 149,98                   |                |                |                |              |                |              | 149,98       |               |
|       |          |         |          | INVERSIONES SALUD P     | 50.000,00      |               | 50.000,00          |                                 | 50.000,00                   |                           | 50.000,00          |                      |                      |                      |               | 50.000,00                |                |                |                |              |                | 50.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | OBRAS, REFORMAS Y E     | 25.000,00      |               | 25.000,00          |                                 | 25.000,00                   |                           | 25.000,00          |                      |                      |                      |               | 25.000,00                |                |                |                |              |                | 25.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | OBRAS, REFORMAS Y E     | 25.000,00      |               | 25.000,00          |                                 | 25.000,00                   |                           | 25.000,00          |                      |                      |                      |               | 25.000,00                |                |                |                |              |                | 25.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | OBRAS, REFORMAS Y E     | 10.000,00      |               | 10.000,00          |                                 | 10.000,00                   |                           | 10.000,00          |                      |                      |                      |               | 10.000,00                |                |                |                |              |                | 10.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | OBRAS, REFORMAS Y E     | 50.000,00      |               | 50.000,00          |                                 | 50.000,00                   |                           | 50.000,00          |                      |                      |                      |               | 50.000,00                |                |                |                |              |                | 50.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | UNIDAD SALUD MENTAL     | 100.000,00     |               | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  |                           | 100.000,00         | 93.039,47            |                      |                      |               | 6.960,53                 |                |                |                |              |                |              | 6.960,53     |               |
|       |          |         |          | CENTRO DE SALUD LA I    | 500.000,00     | 0,00          | 500.000,00         |                                 | 500.000,00                  | 0,00                      | 500.000,00         | 497.663,55           |                      |                      |               | 2.336,45                 |                |                |                |              |                |              | 2.336,45     |               |
|       |          |         |          | OBRAS, REFORMAS Y E     | 400.000,00     | -400.000,00   | 0,00               |                                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00               |                      |                      | 27.374,85            | 27.374,85     | 27.374,85                |                | 27.374,85      |                |              |                | 27.374,85    |              |               |
|       |          |         |          | CONSULTORIO PERIFER     | 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 |              |               |
|       |          |         |          | CONSTRUCCIÓN Y EQUI     | 770.000,00     | 0,00          | 770.000,00         |                                 | 770.000,00                  | 466.203,68                | 302.166,26         | 302.166,26           |                      |                      |               | 302.166,26               |                | 21.620,42      | 21.620,42      |              |                | 280.545,84   |              |               |
|       |          |         |          | ACTUACIONES VARIAS      | 1.000.000,00   | 0,00          | 1.000.000,00       |                                 | 1.000.000,00                | 605.437,72                | 93.537,60          | 394.561,72           | 488.099,38           | 0,50                 | 488.099,38    | 0,50                     | 488.099,38     |                | 67.515,59      | 67.515,59    | 0,00           |              | 420.583,79   |               |
|       |          |         |          | URGENCIAS HOSPITALI     | 1.011.065,00   | 400,00        | 1.011.065,00       |                                 | 1.011.065,00                | 0,00                      | 1.011,07           |                      |                      |                      |               | 1.011,07                 |                |                |                |              |                |              | 1.011,07     |               |
|       |          |         |          | CENTRO DE URGENCIA      | 100.000,00     |               | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  |                           | 100.000,00         |                      |                      |                      |               | 100.000,00               |                |                |                |              |                | 100.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | ONCOLOGIA HOSPITAL      | 800.000,00     | 0,00          | 800.000,00         |                                 | 800.000,00                  | 0,00                      | 800.000,00         |                      |                      |                      |               | 800.000,00               |                |                |                |              |                | 800.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | CONSTRUCCIÓN Y EQUI     | 100.000,00     |               | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  | 0,00                      | 100.000,00         |                      |                      |                      |               | 100.000,00               |                |                |                |              |                | 100.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | REDACCIÓN DE PROYE      | 60.000,00      |               | 60.000,00          |                                 | 60.000,00                   |                           | 60.000,00          |                      |                      |                      |               | 60.000,00                |                |                |                |              |                | 60.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | MEJORA Y AMPLIACI       | 100.000,00     |               | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  |                           | 100.000,00         |                      |                      |                      |               | 100.000,00               |                |                |                |              |                | 100.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | CONSTRUCCIÓN Y EQUI     | 150.000,00     | 0,00          | 150.000,00         |                                 | 150.000,00                  |                           | 150.000,00         | 40.020,50            |                      |                      |               | 109.979,50               |                |                |                |              |                |              | 109.979,50   |               |
|       |          |         |          | CONSTRUCCIÓN Y EQUI     | 100.000,00     |               | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  | 0,00                      | 100.000,00         |                      |                      |                      |               | 100.000,00               |                |                |                |              |                | 100.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | UNIDAD GERIÁTRICA DE    | 100.000,00     | 0,00          | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  | 0,00                      | 100.000,00         |                      |                      |                      |               | 100.000,00               |                |                |                |              |                | 100.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | CENTRO DE SALUD VAL     | 100.000,00     |               | 100.000,00         |                                 | 100.000,00                  | 0,00                      | 100.000,00         |                      |                      |                      |               | 100.000,00               |                |                |                |              |                | 100.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | ELABORACIÓN DEL PRO     | 60.000,00      |               | 60.000,00          |                                 | 60.000,00                   | 0,00                      | 60.000,00          |                      |                      |                      |               | 60.000,00                |                |                |                |              |                | 60.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | REDACCIÓN DEL PROY      | 30.000,00      | 0,00          | 30.000,00          |                                 | 30.000,00                   | 0,00                      | 30.000,00          |                      |                      |                      |               | 30.000,00                |                |                |                |              |                | 30.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | REDACCIÓN DE PROYE      | 50.000,00      |               | 50.000,00          |                                 | 50.000,00                   | 0,00                      | 50.000,00          |                      |                      |                      |               | 50.000,00                |                |                |                |              |                | 50.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 59.820.000,00  |               | 74.141.864,00      |                                 | 74.314.166,00               | 0,00                      | 74.314,17          | 36.941.339,64        | 24.914.095,17        | 16.899.421,52        | 43.813.516,69 | 16.473.416,24            | 29.107.896,84  | 7.039.149,95   | 6.445.581,73   | #####        | 22.152.747,80  |              |              | 680.567,23    |
|       |          |         |          | 7 TRANSFERENCIAS DE CAP | 300.000,00     | 14.485.371,40 | 300.000,00         |                                 | 300.000,00                  | 0,00                      | 300.000,00         |                      |                      |                      |               | 300.000,00               |                | 300.000,00     |                |              |                | 300.000,00   |              |               |
|       |          |         |          | GESTION DE SERVICIO     | 5.000.000,00   |               | 5.000.000,00       |                                 | 5.000.000,00                | 0,00                      | 5.000.000,00       |                      |                      |                      |               | 5.000.000,00             |                |                |                |              |                | 5.000.000,00 |              |               |
|       |          |         |          | INFRAESTRUCTURA HO      | 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 |              |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 660.173.462,00 | 50.610.500,31 | 710.783.962,31     | 685.188,00                      | 710.098.774,31              | 0,00                      | 710.098.774,31     | 46.391.754,64        | 33.864.131,74        | 62.625.266,70        | 66.148.398,44 | 36.081.752,97            | 646.867.778,59 | 299.620.339,03 | 254.453.864,40 | #####        | 347.247.439,56 |              |              | 45.166.474,57 |
|       |          |         |          | Resultado               | 660.173.462,00 | 50.610.500,31 | 710.783.962,31     | 685.188,00                      | 710.098.774,31              | 0,00                      | 710.098.774,31     | 46.391.754,64        | 33.864.131,74        | 62.625.266,70        | 66.148.398,44 | 36.081.752,97            | 646.867.778,59 | 299.620.339,03 | 254.453.864,40 | #####        | 347.247.439,56 |              |              | 45.166.474,57 |
|       |          |         |          | Resultado               | 13.500,00      |               | 13.500,00          |                                 | 13.500,00                   |                           | 13.500,00          |                      |                      |                      |               | 13.500,00                |                |                |                |              |                |              | 13.500,00    |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 13.500,00      |               | 13.500,00          |                                 | 13.500,00                   |                           | 13.500,00          |                      |                      |                      |               | 13.500,00                |                |                |                |              |                |              | 13.500,00    |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 13.500,00      |               | 13.500,00          |                                 | 13.500,00                   |                           | 13.500,00          |                      |                      |                      |               | 13.500,00                |                |                |                |              |                |              | 13.500,00    |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 40.000,00      |               | 40.000,00          |                                 | 40.000,00                   | 0,00                      | 40.000,00          |                      |                      |                      |               | 40.000,00                |                |                |                |              |                | 40.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | ADecuación NUEVAS       | 10.000,00      |               | 10.000,00          |                                 | 10.000,00                   | 0,00                      | 10.000,00          |                      |                      |                      |               | 10.000,00                |                |                |                |              |                | 10.000,00    |              |               |
|       |          |         |          | CONVENIO GRAN CANA      | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00         |                                 | 300.000,00                  | 0,00                      | 300.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00           | 5.660,42             | 5.660,42      | 150.000,00               |                | 150.000,00     |                |              |                |              | 150.000,00   |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 355.000,00     |               | 355.000,00         |                                 | 355.000,00                  | 0,00                      | 355.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00           | 19.055,02            | 18.944,88     | 169.055,02               |                | 169.055,02     |                |              |                |              | 169.055,02   |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 355.000,00     |               | 355.000,00         |                                 | 355.000,00                  | 0,00                      | 355.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00           | 19.055,02            | 18.944,88     | 169.055,02               |                | 169.055,02     |                |              |                |              | 169.055,02   |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 355.000,00     |               | 355.000,00         |                                 | 355.000,00                  | 0,00                      | 355.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00           | 19.055,02            | 18.944,88     | 169.055,02               |                | 169.055,02     |                |              |                |              | 169.055,02   |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 58.055,00      |               | 58.055,00          |                                 | 58.055,00                   | 0,00                      | 58.055,00          |                      |                      |                      |               | 58.055,00                |                |                |                |              |                |              | 58.055,00    |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 277.633,00     |               | 277.633,00         |                                 | 277.633,00                  | 0,00                      | 277.633,00         |                      |                      |                      |               | 277.633,00               |                |                |                |              |                |              | 277.633,00   |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 154.443,00     |               | 154.443,00         |                                 | 154.443,00                  | 0,00                      | 154.443,00         |                      |                      |                      |               | 154.443,00               |                |                |                |              |                |              | 154.443,00   |               |
|       |          |         |          | Resultado               | 488.431,00     |               | 488.431,00         |                                 | 488.431,00                  | 0,00                      | 488.431,00         |                      |                      |                      |               | 488.431,00               |                |                |                |              |                |              | 488.431,00   |               |
|       |          |         |          | Resultado               |                |               |                    |                                 |                             |                           |                    |                      |                      |                      |               |                          |                |                |                |              |                |              |              |               |





