



### Estado de Ejecución de Gastos

Fecha (desde - hasta) 01/01/2022 - 31/07/2022

Fecha de carga # <= 05/08/2022

Tabla			▼ Crédito Inicial	▼ Modificaciones de crédito	▼ Crédito Definitivo	▼ Total Retenciones No Disponibilidad	▼ Crédito Definitivo Ajustado	▼ Retenido en Modificaciones de Crédito	▼ Crédito Disponible	▼ Retenciones de Crédito (R)	▼ Autorizaciones sobre retenido	▼ Autorizaciones sobre Disponible	▼ Autorizado	▼ Saldo Crédito Disponible	▼ Disposición	▼ Obligación	▼ Pagos	▼ Saldo A-D	▼ Saldo D-O	▼ Saldo O-P	
Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06400010	45.500,00		45.500,00		45.500,00		45.500,00				45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06400111	161.457,00		161.457,00		161.457,00		161.457,00		161.457,00		161.457,00	0,00	161.457,00	161.457,00	161.457,00	0,00	0,00	161.457,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06400202	54.000,00		54.000,00		54.000,00		54.000,00				54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06401001	86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00				86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06401601	115.000,00		115.000,00		115.000,00		115.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	91.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06401902	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	24.300,00	24.300,00		24.300,00	0,00	75.700,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06406502	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00				150.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06406601	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06407102	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06413502	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00				20.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06413602	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00				15.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06413702	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	12.302,00	12.302,00		12.302,00	0,00	137.698,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	12.302,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06414601	170.000,00		170.000,00		170.000,00		170.000,00	133.191,65	133.191,65		133.191,65	0,00	36.808,35	133.191,65	133.191,65	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06425506	125.000,00		125.000,00		125.000,00		125.000,00				125.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06425509	165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00	45.084,00	45.084,00		45.084,00	0,00	119.916,00	45.084,00	45.084,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06425515	44.776,00		44.776,00		44.776,00		44.776,00	44.776,00	44.776,00		44.776,00	0,00	33.882,00	22.388,00	22.388,00	0,00	11.994,00	11.994,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 06425551	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	18.269,20	18.269,20		18.269,20	0,00	131.730,80	18.269,20	18.269,20	0,00	2.263,20	16.006,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0213	301.854,00		301.854,00		301.854,00		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	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0214	35.000,00	-12.780,00	22.220,00		22.220,00	0,00	22.220,00				22.220,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0217	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0218	350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00				350.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0219	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0220	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0313	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0333	100.000,00	-70.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00				30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0521	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0584	490.792,00		490.792,00		490.792,00		490.792,00	154.706,15	154.706,15		154.706,15	336.085,85	124.706,15	124.706,15	124.706,15	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0740	790.000,00		790.000,00		790.000,00		790.000,00	790.000,00	790.000,00		790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G0959	195.123,00		195.123,00		195.123,00		195.123,00	195.123,00	195.123,00		195.123,00	0,00	195.123,00	195.123,00	195.123,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1007	1.000.000,00	82.780,00	1.082.780,00		1.082.780,00		1.082.780,00	1.082.780,00	1.082.780,00		1.082.780,00	1.000.000,00	82.780,00	1.000.000,00	501.354,00	501.354,00	0,00	498.646,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1076	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00				100.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1136	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	380.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1190	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00				20.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1191	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00				150.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1354	75.483,14		75.483,14		75.483,14	0,00	75.483,14	75.483,00	75.483,00		75.483,00	0,14	75.483,00	75.483,00	75.483,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1355	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00				20.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1356	28.000,00		28.000,00		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1357	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1358	450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00				450.000,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1375	202.172,00		202.172,00		202.172,00		202.172,00	22.528,64	22.528,64		22.528,64	179.643,36	22.528,64	22.528,64	21.044,00	0,00	0,00	1.484,64	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 064G1386	107.962,00		107.962,00		107.962,00		107.962,00				107.962,00	0,00				0,00		0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 08409402	58.177.394,00		58.177.394,00		58.177.394,00		58.177.394,00				58.177.394,00	0,00	58.177.394,00	33.936.813,19	33.936.813,19	0,00	24.240.580,81	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 08410002	57.057.379,00		57.057.379,00		57.057.379,00		57.057.379,00	57.136.702,38	40.167.065,75		40.167.065,75	-79.233,38	40.167.065,75	40.167.065,75	40.167.065,75	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 08410102	10.749.307,00		10.749.307,00		10.749.307,00		10.749.307,00	10.752.992,34	7.559.364,13		7.559.364,13	-3.685,34	7.559.364,13	7.559.364,13	7.559.364,13	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 08410202	4.378.985,00		4.378.985,00		4.378.985,00		4.378.985,00	4.382.145,29	3.080.664,17		3.080.664,17	-3.160,29	3.080.664,17	3.080.664,17	3.080.664,17	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 08410302	2.068.904,00		2.068.904,00		2.068.904,00		2.068.904,00	2.083.386,88	1.464.632,06		1.464.632,06	-14.482,88	1.464.632,06	1.464.632,06	1.464.632,06	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 08410402	51.696.255,00		51.696.255,00		51.696.255,00		51.696.255,00	51.560.753,25	36.247.219,35		36.247.219,35	135.501,75	36.247.219,35	36.247.219,35	36.247.219,35	0,00	0,00	0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 08410502	11.003.132,00		11.003.132,00		11.003.132,00		11.003.132,00	11.012.381,51	7.741.724,68		7.741.724,68	-9.249,51							

Tabla			Credito Inicial	Modificaciones de crédito	Credito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Credito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Credito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre Disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P	
Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G0355	1.480.000,00		1.480.000,00		1.480.000,00		1.480.000,00	1.018.989,72	1.018.989,72		97.141,14	1.116.130,86	363.869,14	1.116.130,86	277.141,14	247.141,14	0,00	838.989,72	30.000,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G0379	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100,00	100,00			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G0782	900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G0803	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G0805	310.994,00		310.994,00		310.994,00	0,00	310.994,00	0,00	310.994,00			310.994,00	0,00	310.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G0888	130.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00	0,00	130.000,00			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G1123		8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G1314	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G1315	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G1316	57.855,00		57.855,00		57.855,00		57.855,00	57.855,00	57.855,00			57.855,00	0,00	57.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124G1317	2.500.000,00	-2.500.000,00	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	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13400101	85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13400102	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13400701	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13401201	145.000,00		145.000,00		145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00			145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13404802	5.289.906,00		5.289.906,00		5.289.906,00		5.289.906,00	5.289.906,00	5.289.906,00			5.289.906,00	0,00	5.289.906,00	3.526.604,00	3.526.604,00	0,00	1.763.302,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13407802	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13408802	3.450.000,00		3.450.000,00		3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00			3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.382.022,31	3.382.022,31	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13409402	8.800,00		8.800,00		8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00			8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13410802	735.000,00		735.000,00		735.000,00		735.000,00	735.000,00	735.000,00			735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13411002	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13414402	3.900.781,00	54.670,76	3.955.451,76		3.955.451,76		3.955.451,76	54.670,76	54.670,76		3.900.781,00	3.955.451,76	2.655.178,10	3.955.451,76	2.655.178,10	2.655.178,10	0,00	1.300.253,66	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13415802	3.854.672,00		3.854.672,00		3.854.672,00		3.854.672,00	3.854.672,00	3.854.672,00			3.854.672,00	0,00	3.854.672,00	2.891.004,00	2.891.004,00	0,00	963.668,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13418206	1.663.438,00	-941.400,00	722.038,00		722.038,00	0,00	722.038,00	0,00	0,00			722.038,00	0,00	722.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13418210	18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	2.967.787,00	2.967.787,00			2.967.787,00	15.032.213,00	2.967.787,00	2.967.787,00	2.967.787,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13418229	1.275.000,00		1.275.000,00		1.275.000,00		1.275.000,00	1.944.511,36	1.944.511,36			1.944.511,36	0,00	1.944.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13418230	8.800.000,00	-8.288.640,93	511.359,07		511.359,07	0,00	511.359,07	0,00	0,00			511.359,07	0,00	511.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13418231	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	851.192,92	1.169.72			1.169.72	-151.192,92	1.169.72	1.169.72	1.169.72	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G0110	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G0111	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	505.518,04	175.000,00		92.129,83	267.129,83	-377.847,97	267.129,83	215.575,27	215.575,27	0,00	51.554,66	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G0369	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G0496		8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G0526	360.700,00		360.700,00		360.700,00		360.700,00	20.728,66	20.728,66			339.971,34	20.728,66	20.728,66	20.728,66	20.728,66	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G0603	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G0604	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1003	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1004	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1023		-50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1180	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1181	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1182	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1292	9.188.640,93		9.188.640,93		9.188.640,93		9.188.640,93	9.188.640,93	9.188.640,93			9.188.640,93	0,00	9.188.640,93	9.188.640,93	9.188.640,93	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1293	3.565.979,63		3.565.979,63		3.565.979,63		3.565.979,63	1.440.048,17	1.410.782,47			1.410.782,47	2.125.931,46	1.410.782,47	1.410.782,47	1.410.782,47	0,00	266.624,06	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1313	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1318	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134G1389		5.974.132,02	5.974.132,02		5.974.132,02		5.974.132,02	5.974.132,02	5.974.132,02			5.974.1							





Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	Código Inicial	Modificaciones de crédito		Código Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado		Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible		Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos		Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P	
				EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR								EUR	EUR				EUR
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194G1347	FUNDACION CAN CHEKP	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194G1348	FEDERACION NACIONAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194G1373	REINTEGRO SUBVENCION	31.883,00	31.883,00	0,00	31.883,00	31.883,00	0,00	31.883,00	31.883,00	0,00				31.883,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493910	TRANSFERENCIA A ENTI	3.921.367,00	3.921.367,00	0,00	3.921.367,00	3.921.367,00	0,00	3.921.367,00	3.921.367,00	0,00				3.921.367,00	3.921.367,00	3.921.367,00	3.921.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493911	TRANSFERENCIA A ENTI	4.635.975,00	4.635.975,00	0,00	4.635.975,00	4.635.975,00	0,00	4.635.975,00	4.635.975,00	0,00				4.635.975,00	4.635.975,00	4.635.975,00	4.635.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493912	TRANSFERENCIA A ENTI	21.066.721,00	21.066.721,00	0,00	21.066.721,00	21.066.721,00	0,00	21.066.721,00	21.066.721,00	0,00				21.066.721,00	21.066.721,00	21.066.721,00	21.066.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493913	TRANSFERENCIA A ENTI	1.432.882,00	1.432.882,00	0,00	1.432.882,00	1.432.882,00	0,00	1.432.882,00	1.432.882,00	0,00				1.432.882,00	1.432.882,00	1.432.882,00	1.432.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493914	TRANSFERENCIA A ENTI	1.171.696,00	1.171.696,00	0,00	1.171.696,00	1.171.696,00	0,00	1.171.696,00	1.171.696,00	0,00				1.171.696,00	1.171.696,00	1.171.696,00	1.171.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493915	TRANSFERENCIA A ENTI	2.926.578,00	2.926.578,00	0,00	2.926.578,00	2.926.578,00	0,00	2.926.578,00	2.926.578,00	0,00				2.926.578,00	2.926.578,00	2.926.578,00	2.926.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493916	TRANSFERENCIA A ENTI	22.944.786,00	22.944.786,00	0,00	22.944.786,00	22.944.786,00	0,00	22.944.786,00	22.944.786,00	0,00				22.944.786,00	22.944.786,00	22.944.786,00	22.944.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493924	AL AYUNTAM. DE L.P.G	3.278.640,00	3.278.640,00	0,00	3.278.640,00	3.278.640,00	0,00	3.278.640,00	3.278.640,00	0,00				3.278.640,00	3.278.640,00	3.278.640,00	3.278.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493925	AL AYUNTAM. DE S.C.T	2.882.059,00	2.882.059,00	0,00	2.882.059,00	2.882.059,00	0,00	2.882.059,00	2.882.059,00	0,00				2.882.059,00	2.882.059,00	2.882.059,00	2.882.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493959	TRANSFERENCIA DE COM	9.535.258,00	9.535.258,00	0,00	9.535.258,00	9.535.258,00	0,00	9.535.258,00	9.535.258,00	0,00				9.535.258,00	9.535.258,00	9.535.258,00	9.535.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493960	TRANSFERENCIA DE COM	14.327.687,00	14.327.687,00	0,00	14.327.687,00	14.327.687,00	0,00	14.327.687,00	14.327.687,00	0,00				14.327.687,00	14.327.687,00	14.327.687,00	14.327.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493964	TRANSFERENCIA DE COM	30.629.006,00	30.629.006,00	0,00	30.629.006,00	30.629.006,00	0,00	30.629.006,00	30.629.006,00	0,00				30.629.006,00	30.629.006,00	30.629.006,00	30.629.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493966	DELEGACION DE COMPET	17.387.365,00	17.387.365,00	0,00	17.387.365,00	17.387.365,00	0,00	17.387.365,00	17.387.365,00	0,00				17.387.365,00	17.387.365,00	17.387.365,00	17.387.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493967	TRANSFERENCIA DE COM	78.817.972,00	78.817.972,00	0,00	78.817.972,00	78.817.972,00	0,00	78.817.972,00	78.817.972,00	0,00				78.817.972,00	78.817.972,00	78.817.972,00	78.817.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493968	DELEGACION DE COMPET	481.489,00	481.489,00	0,00	481.489,00	481.489,00	0,00	481.489,00	481.489,00	0,00				481.489,00	481.489,00	481.489,00	481.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493969	TRANSFERENCIA DE COM	11.854.706,00	11.854.706,00	0,00	11.854.706,00	11.854.706,00	0,00	11.854.706,00	11.854.706,00	0,00				11.854.706,00	11.854.706,00	11.854.706,00	11.854.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493970	TRANSFERENCIA DE COM	11.938.986,00	11.938.986,00	0,00	11.938.986,00	11.938.986,00	0,00	11.938.986,00	11.938.986,00	0,00				11.938.986,00	11.938.986,00	11.938.986,00	11.938.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493971	DELEGACION DE COMPET	332.011,00	332.011,00	0,00	332.011,00	332.011,00	0,00	332.011,00	332.011,00	0,00				332.011,00	332.011,00	332.011,00	332.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493972	TRANSFERENCIA DE COM	86.383.244,00	86.383.244,00	0,00	86.383.244,00	86.383.244,00	0,00	86.383.244,00	86.383.244,00	0,00				86.383.244,00	86.383.244,00	86.383.244,00	86.383.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20493973	DELEGACION DE COMPET	15.723.179,00	15.723.179,00	0,00	15.723.179,00	15.723.179,00	0,00	15.723.179,00	15.723.179,00	0,00				15.723.179,00	15.723.179,00	15.723.179,00	15.723.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204G0145	COMPETENCIA DELEGADA	5.268.145,00	5.268.145,00	0,00	5.268.145,00	5.268.145,00	0,00	5.268.145,00	5.268.145,00	0,00				5.268.145,00	5.268.145,00	5.268.145,00	5.268.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204G0817	CAPITALES INSULARES	150.000,00	3.777,00	153.777,00	153.777,00	153.777,00	0,00	153.777,00	153.777,00	0,00				153.777,00	153.777,00	153.777,00	153.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204G0818	CAPITALES INSULARES	75.000,00	1.888,00	76.888,00	76.888,00	76.888,00	0,00	76.888,00	76.888,00	0,00				76.888,00	76.888,00	76.888,00	76.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204G0819	CAPITALES INSULARES	150.000,00	3.777,00	153.777,00	153.777,00	153.777,00	0,00	153.777,00	153.777,00	0,00				153.777,00	153.777,00	153.777,00	153.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204G0820	CAPITALES INSULARES	150.000,00	3.777,00	153.777,00	153.777,00	153.777,00	0,00	153.777,00	153.777,00	0,00				153.777,00	153.777,00	153.777,00	153.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204G0821	CAPITALES INSULARES	75.000,00	1.889,00	76.889,00	76.889,00	76.889,00	0,00	76.889,00	76.889,00	0,00				76.889,00	76.889,00	76.889,00	76.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204G0822	CAPITALES INSULARES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23400003	GASTOS MEDIDAS JUDIC	2.099.591,00	2.099.591,00	0,00	2.099.591,00	2.099.591,00	0,00	2.099.591,00	2.099.591,00	0,00				2.099.591,00	2.099.591,00	2.099.591,00	2.099.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23400006	PLAN DE DESARROLLO G	32.084,00	32.084,00	0,00	32.084,00	32.084,00	0,00	32.084,00	32.084,00	0,00				32.084,00	32.084,00	32.084,00	32.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23400011	COMISION ESPAÑOLA DE	140.143,00	140.143,00	0,00	140.143,00	140.143,00	0,00	140.143,00	140.143,00	0,00				140.143,00	140.143,00	140.143,00	140.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23400012	CANTAS DIARIAS DE	572.096,00	572.096,00	0,00	572.096,00	572.096,00	0,00	572.096,00	572.096,00	0,00				572.096,00	572.096,00	572.096,00	572.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23400018	PROGRAMA FONDO SOCIA	1.500.939,00	1.500.939,00	0,00	1.500.939,00	1.500.939,00	0,00	1.500.939,00	1.500.939,00	0,00				1.500.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23400021	PENSIONES A PERSONAS	1.638.963,00	1.638.963,00	0,00	1.638.963,00	1.638.963,00	0,00	1.638.963,00	1.638.963,00	0,00				1.638.963,00	1.638.963,00	1.638.963,00	1.638.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23401902	TRANSFERENCIA AL IC	1.641.430,00	1.641.430,00	0,00	1.641.430,00	1.641.430,00	0,00	1.641.430,00	1.641.430,00	0,00				1.641.430,00	1.641.430,00	1.641.430,00	1.641.430,00	0,00	0,00			



Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	Código Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición		Obligación	Pagos	Saldo A-D		Saldo D-O		Saldo O-P			
															EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0975	ASOCIACION APEDECA S	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0976	AYUDAS A ENTORAC	66.500,00	574.768,13	641.268,13	67.119,20	574.148,93	67.119,20	41.236.523,22	39.465.841,23	568.964,78	40.032.806,01	25.269.000,00	40.032.806,01	0,00	40.032.806,01	39.178.016,94	39.178.016,94	0,00	0,00	854.789,07	0,00		
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0977	CABILDO INSULAR LANZ	551.880,00		551.880,00		551.880,00																	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0978	CABILDO INSULAR FUER	245.280,00		245.280,00		245.280,00	245.280,00	245.280,00			245.280,00	0,00	245.280,00	0,00	245.280,00					245.280,00	0,00		
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0979	CABILDO INSULAR LA P	183.960,00		183.960,00		183.960,00	183.960,00	183.960,00			183.960,00	0,00	183.960,00	0,00	183.960,00					183.960,00	0,00		
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0980	ASOCIACION ORION 3	279.000,00		279.000,00		279.000,00	279.000,00	279.000,00			279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00					279.000,00	0,00		
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0981	ESTRATEGIA CANARIA D	888.524,00	550.000,00	1.438.524,00		1.408.524,00	1.408.524,00	888.524,00				550.000,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0982	INTEGRACION SAD MUNI	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00					7.000.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0983	PROGRAMAS INTERES DE	1.226.461,00	1.100.000,00	2.326.461,00		2.326.461,00	1.226.461,00				1.100.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0984	FUNDACION TUTELAR CA	2.020.570,00		2.020.570,00		2.020.570,00	2.020.570,00	2.020.570,00			2.020.570,00	0,00	2.020.570,00	0,00	2.020.570,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G0985	FUNDACION TUTELAS CA	400.731,00		400.731,00		400.731,00	400.731,00	400.731,00			400.731,00	0,00	400.731,00	0,00	400.731,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1011	IGUALDAD Y DIVERSIDA	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1012	TRANSFERENCIA AL ICI	502.000,00	170.039,00	672.039,00		672.039,00	170.039,00				170.039,00	0,00	170.039,00	0,00	170.039,00							170.039,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1013	PROGRAMAS INTERES DE	233.976,00	514.106,00	748.082,00		748.082,00	233.976,00				514.106,00	0,00											0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1102	ASOCIACION RED CANAR	37.500,00		37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1116	PLAN DE ACTUACION CO	200.000,00		200.000,00		200.000,00					200.000,00	0,00											0,00
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1184	PLAN CORRESPONSABLES	1.464.067,09	1.464.067,09	1.464.067,09		1.464.067,09	1.464.067,09	435.058,35			435.058,35	0,00	435.058,35	0,00	435.058,35							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1185	PLAN CORRESPONSABLES	17.945.619,04	17.945.619,04	17.945.619,04		17.945.619,04	17.945.619,04	6.107.412,52			6.107.412,52	0,00	6.107.412,52	0,00	6.107.412,52							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1195	FONDO CANARIO DE ACC	420.000,00		420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00			420.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1198	MANCOMUNIDAD DE MUNI	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1205	CRUZ ROJA ESPANOLA A	700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00			700.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1206	CARITAS DIOCESANA CA	424.355,00		424.355,00		424.355,00	424.355,00	424.355,00			424.355,00	0,00	424.355,00	0,00	424.355,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1214	CONSEJO DE LA JUVENT	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1237	SISTEMA ATENCION DEP	5.612.364,00		5.612.364,00		5.612.364,00				5.612.364,00	5.612.364,00	0,00	5.612.364,00	0,00	5.612.364,00							5.612.364,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1276	FUNDACION TUTELAR CA	162.885,00		162.885,00		162.885,00	162.885,00	162.885,00			162.885,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1279	FUNDACION CANARIA DE	119.203,00		119.203,00		119.203,00	119.203,00	119.203,00			119.203,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1280	ASOCIACION DE ENTIDA	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1281	FUNDACION CANARIAS P	100.000,00	45.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00			145.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1282	ASOCIACION BANCO DE	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1283	ASOCIACION BANCO DE	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1284	FUNDACION CANARIA EL	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1285	FUNDACION TUTELAR CA	260.732,00		260.732,00		260.732,00	260.732,00	260.732,00			260.732,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1322	ASOCIACION CULTURAL	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1323	PROYECTO PILOTO DE P	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1324	PROYECTO PILOTO DE I	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1325	PREMIOS JOVEN CANARI	12.021,00		12.021,00		12.021,00	12.021,00	12.021,00			12.021,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1326	ASOCIACION ROM CAME	90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1327	ADIVA ASOCIACION D	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	0,00										0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1351	AYUDAS RECONSTRUCCIO	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1359	AYUDAMIENTO LOS LLA	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1360	AYUDAMIENTO LAZACOR	750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1381	AYUDAMIENTO EL PASO	750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00			750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1382	CABILDO INSULAR DE L	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234G1381	REINTEGRO A LA AGE P	300.846,01		300.846,01		300.846,01	300.846,01	300.846,01			300.846,01	0,00	300.846,01	0,00	300.846,01							0,00	
CAC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Revisión	5.042.098.865,00	151.591.843,97	5.193.691.508,97	5.000.000,00	5.188.691.508,97	5.188.691.508,97	1.060.075.736,87	900.889.324,33	3.899.290.252,19	4.800.179.616,52	229.325.479,91	4.800.179.616,52	3.086.809.021,18	3.066.140.703,85	0,00	1.713.370.956,34	20.668.317,63					0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	00693004																							

Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	Código Inicial	Modificaciones de crédito		Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)		Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición		Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P			
				EUR	EUR						EUR	EUR					EUR	EUR						EUR	EUR	EUR
CAC	6	INVERSIONES REALES	12600029	REGULARIZACION EXPL	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	413.954,00	413.954,00	413.954,00	413.954,00	413.954,00	46,00	413.954,00	174.132,26	151.379,04	0,00	239.821,74	22.753,22					
CAC	6	INVERSIONES REALES	12600038	PLAN CONTROL MANTEN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAC	6	INVERSIONES REALES	12600044	EXPROPIACIONES ACTUA	100.000,00	245.825,11	345.825,11	345.825,11	345.825,11	345.825,11	0,00	155.973,77	189.851,34	155.973,77	155.973,77	189.851,34	155.973,77	155.973,77	155.973,77	155.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	12600083	REFORMA AMPLIACION	2.032.017,00	1.689.490,54	3.721.507,54	3.721.507,54	3.721.507,54	3.721.507,54	1.220.411,00	1.199.081,84	2.139.274,41	3.338.356,25	361.812,02	3.338.356,25	351.912,62	3.300.233,06	3.300.233,06	3.300.233,06	2.986.443,00	21.889,56				
CAC	6	INVERSIONES REALES	12600089	SISTEMA INFORMACION	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	13600001	PLAN DELEGADOS DE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	95.426,40	62.751,40	234.573,60	62.751,40	234.573,60	16.874,02	16.874,02	16.874,02	16.874,02	16.874,02	0,00	45.377,38	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	13600076	ES MAGALLANES GRAN	560.000,00	87.499,20	647.499,20	647.499,20	647.499,20	647.499,20	0,00	647.499,20	647.499,20	647.499,20	647.499,20	0,00	647.499,20	18.810,63	18.810,63	18.810,63	628.587,57	0,00	46.881,86	10.867,66		
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600025	CONTROL DE CALIDAD D	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.988,96	99.988,96	99.988,96	99.988,96	99.988,96	11,04	99.988,96	53.107,10	42.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600028	CONSTRUCCION Y EO C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600029	CONSTRUCCION Y EO C	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	12.463,82	12.463,82	1.387.536,18	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	388.199,15	388.199,15	388.199,15	0,00	1.011.800,85	0,00	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600030	CONSTRUCCION Y EO C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600042	AUDITORIAS Y CONTROL	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600043	AUDITORIAS Y CONTROL	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600045	AUDITORIAS Y CONTROL	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	0,00	459.530,00	0,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	459.530,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	14600083	REALIZAC TRABAJOS TE	245.091,00	9.192,57	254.283,57	254.283,57	254.283,57	254.283,57	15.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	238.894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	14601151	EQUIPAMIENTO INFORMA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	14601168	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000030	CONVENIO PARA LA INT	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000027	APOYO Y FOMENTO DE A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000032	PORTAL WEB TRANSPARE	51.600,79	51.600,79	51.600,79	51.600,79	51.600,79	51.600,79	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35	37.028,35
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000060	TRANSFERENCIA DEL CO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	6.584,00	1.284,00	5.082,28	6.576,28	188.323,72	6.576,28	188.323,72	6.576,28	6.576,28	6.576,28	6.576,28	6.576,28	6.576,28	6.576,28	6.576,28	6.576,28
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000081	SERVICIO DE ASESORAM	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	313.950,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000062	APOYO A LAS INVERSI	9.511.108,00	9.511.108,00	9.511.108,00	9.511.108,00	9.511.108,00	9.511.108,00	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	4.971.337,39	
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000065	ASISTENCIA TECNICA F	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	1.229.770,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000066	MODERNIZACION DIREC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000117	ASISTENCIA TECNICA P	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	173.650,30	173.650,30	921.595,31	1.095.245,61	534.754,28	1.095.245,61	169.954,18	169.954,18	169.954,18	169.954,18	169.954,18	0,00	925.291,43	0,00	0,00	0,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000060	DESARROLLO DEL PLAN	119.999,39	-0,61	119.999,39	119.999,39	119.999,39	119.999,39	0,00	119.999,39	2.831,54	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85	118.167,85
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000072	SISTEMA DE INFORMACI	345.928,00	-200.000,00	145.928,00	145.928,00	145.928,00	145.928,00	80.000,00	80.000,00	50.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62	130.498,62
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000080	INFORMACION AMBIENTA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	66.937,30	66.937,30	13.929,26	80.866,56	54.133,44	80.866,56	54.133,44	80.866,56	54.133,44	80.866,56	54.133,44	80.866,56	54.133,44	80.866,56	54.133,44	80.866,56
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000081	PROYECTO TURISTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.693,92	32.100,00	13.000,50	45.100,50	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000085	EQUIPAMIENTO INFORMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000086	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	15000087	SISTEMATIZACION DIFI	75.000,00	75.000,00																				





Tabla				▼ Crédito Inicial	▼ Modificaciones de crédito	▼ Crédito Definitivo	▼ Total Retenciones No Disponibilidad	▼ Crédito Definitivo Ajustado	▼ Retenido en Modificaciones de Crédito	▼ Crédito Disponible	▼ Retenciones de Crédito (R)	▼ Autorizaciones sobre retenido	▼ Autorizaciones sobre Disponible	▼ Autorizado	▼ Saldo Crédito Disponible	▼ Disposición	▼ Obligación	▼ Pagos	▼ Saldo A-D	▼ Saldo D-O	▼ Saldo O-P			
▼ Sociedad	▼ Capítulo	▼ Elemento PEP	▼	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0310	300.000,00	53.017,43	353.017,43	353.017,43	353.017,43	293.967,00	293.967,00	293.967,00	293.967,00	293.967,00	293.967,00	59.050,43	293.967,00	207.425,43	207.425,43	0,00	0,00	86.541,57	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0326	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0359	735.000,00		735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0369	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0370	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0376	350.000,00	-136.091,65	214.908,35	214.908,35	214.908,35	0,00	214.908,35	37.363,00	37.363,00	37.363,00	37.363,00	14.842,59	52.205,59	162.702,76	52.205,59	0,00	0,00	21.548,90	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0379	187.144,00	445.993,83	633.137,83	633.137,83	633.137,83	0,00	633.137,83	98.077,60	98.077,60	98.077,60	98.077,60	287.440,44	287.440,44	247.619,79	287.440,44	76.508,29	44.634,06	210.832,15	31.874,23		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0384	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0388		1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.085.138,97	1.031.765,80	1.031.765,80	53.373,17	1.031.765,80	76.116,23	76.116,23	0,00	955.649,57	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0392		751.407,00	751.407,00	751.407,00	751.407,00	751.407,00	751.407,00	751.407,00	751.407,00	751.407,00	751.407,00	662.632,41	662.632,41	86.774,59	662.632,41	0,00	0,00	662.632,41	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0408	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	127.489,09	127.489,09	22.510,91	127.489,09	65.890,30	65.890,30	0,00	61.908,79	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0409	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0410	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0411	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0421	100.001,00	112.528,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00	212.529,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	196G0427	387.102,00		387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00	387.102,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0001	254.000,00		254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	173.129,52	109.328,20	109.328,20	109.328,20	80.870,48	109.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.328,20	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0003	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0005	81.049,00		81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00	81.049,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0004	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0005	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0006	971.107,00		971.107,00	971.107,00	971.107,00	971.107,00	971.107,00	971.107,00	971.107,00	971.107,00	971.107,00	938.626,30	938.626,30	0,00	938.626,30	0,00	0,00	0,00	938.626,30	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0007	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0008	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	15.996,50	15.996,50	25.003,50	15.996,50	15.996,50	15.996,50	15.996,50	15.996,50	15.996,50	15.996,50
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0009	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	174.370,20	174.370,20	174.370,20	174.370,20	629,80	174.370,20	0,00	174.370,20	0,00	0,00	174.370,20	0,00	174.370,20	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0010	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	177.634,00	222.268,00	177.634,00	106.971,60	31.971,60	0,00	70.862,40	75.000,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0012	128.794,00	206.486,00	334.280,00	334.280,00	334.280,00	334.280,00	334.280,00	181.983,86	26.900,33	208.884,19	125.995,81	79.883,65	208.884,19	79.883,65	208.884,19	79.883,65	208.884,19	79.883,65	129.004,54	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0013	273.000,00		273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04	12.548,04
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0014	60.000,00	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	62.467,40	62.467,40	247.532,60	62.467,40	33.176,15	33.176,15	0,00	29.291,25	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0015	133.000,00		133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0016	1.677.000,00	-1.300.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	31.001,86	174.301,86	202.698,14	174.301,86	158.297,87	158.297,87	0,00	16.003,99	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0017	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00	274.057,00	274.057,00	15.943,00	274.057,00	15.943,00	15.943,00	0,00	15.943,00	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0018	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.537,06	1.537,06	4.462,94	1.537,06	471,87	471,87	0,00	1.065,19	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0019	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0020	244.278,00		244.278,00	244.278,00	244.278,00	244.278,00	244.278,00	244.278,00	244.278,00	244.278,00	244.278,00	173.684,68	173.684,68	70.593,32	173.684,68	110.994,49	110.994,49	0,00	62.690,19	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	206G0021	5.500,00		5.500,00																		



Tabla			Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre Disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P		
Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600167	REDACCIÓN PROYECTO D	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	85.800,00	64.200,00			0,00	64.200,00			
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600169	CRUCIALIZACIÓN PUERT	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00					0,00	80.000,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600171	PLAN FORESTAL DE CAN	295.234,00	295.234,00	295.234,00	295.234,00	295.234,00	295.233,27	295.233,27	295.233,27	295.233,27	0,73	295.233,27				0,00	295.233,27		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600175	REHABILITACION ESCAL	625.000,00	-17.643,45	607.356,55	607.356,55	607.356,55	0,00	607.356,55	607.356,55	607.356,55	0,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600177	REHABILITACION DEL P	52.920,00		52.920,00	52.920,00	52.920,00					52.920,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600180	RAMPA DE ACCESIBILID	215.811,19	175.341,19	390.972,19	390.972,19	390.972,19			390.972,19	390.972,19	0,00	390.972,19	26.862,14	26.862,14	0,00	364.110,05	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600182	CENTRO DE EDUCACIÓN	425.000,00		425.000,00	425.000,00	425.000,00			378.797,39	378.797,39	46.202,61	378.797,39	77.854,26	77.854,26	0,00	300.943,13	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600183	ACONDICIONAMIENTO CI	400.000,00	-178.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	69.000,00	0,00	153.000,00					0,00			
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600219	PROGRAMA TEMPORAL EN	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00			4.015.001,00	4.015.001,00	-415.001,00	4.015.001,00	2.780.817,84	2.780.817,84	0,00	1.234.183,16	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600256	PROYECTOS REAL EU FE		72.420.000,00	72.420.000,00	72.420.000,00	72.420.000,00	0,00	72.420.000,00			72.420.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600260	PROGRAMA DE INCENTIV		163.650,80	163.650,80	163.650,80	163.650,80					163.650,80						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600261	CONTRATACION DE PERS	1.200.000,00	1.238.521,97	2.438.521,97	2.438.521,97	2.438.521,97	0,00	2.438.521,97	978.967,00	1.035.395,28	1.035.395,28	424.159,69	563.722,94	563.722,94	0,00	471.672,34	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600262	PROTODCOLO CURSO ESCO	4.777.800,00	-306.874,71	4.470.925,29	4.470.925,29	4.470.925,29	0,00	4.470.925,29	0,00	3.689.348,86	3.689.348,86	781.576,43	3.689.348,86	3.687.618,04	0,00	1.730,82	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600263	ESTRATEGIA DE MOVILI	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600266	NEXT GENERATION. UNI	1.613.000,00		1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.182.191,88	0,00	414.287,00	414.287,00	16.521,12	414.287,00	185.840,26	185.840,26	0,00	228.446,74	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600267	NEXT GENERATION. UNI	484.000,00	-168.246,28	315.753,72	315.753,72	315.753,72	0,00	315.753,72	55.333,91	280.419,81	55.333,91	280.419,81	28.894,87	28.894,87	0,00	26.439,04	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600268	NEXT GENERATION. UNI	1.968.441,00		1.968.441,00	1.968.441,00	1.968.441,00	1.153.042,00	0,00	740.978,00	740.978,00	74.421,00	740.978,00	178.713,86	178.713,86	0,00	562.264,14	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600272	E-EDUCACION	4.197.898,00		4.197.898,00	4.197.898,00	4.197.898,00	11.558.218,19				-7.360.320,19						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600273	PROGRAMA DE CARACTER	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	54.904,78				34.621,40	34.621,40	15.864,34	15.864,34	0,00	18.757,06	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600274	PROGRAMA DE CARACTER	333.922,48		333.922,48	333.922,48	333.922,48	137.261,95				43.067,45	153.993,08	69.306,36	69.306,36	0,00	84.286,72	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600275	DESARROLLO APLICATV	163.118,50		163.118,50	163.118,50	163.118,50				107.656,27	55.462,23	107.656,27	0,00	0,00	0,00	107.656,27	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600277	PROYECTO LIFE TALLOW		12.403,44	12.403,44	12.403,44	12.403,44	4.922,00		4.922,00	4.922,00	7.481,44					0,00	4.922,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600278	INVESTIGACION INSECT	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00					22.500,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600279	PRODUCCION FORRAJE V	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00					11.500,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600281	ASISTENCIA TECNICA P	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00		97.258,85	97.258,85	97.258,85	28.741,15	97.258,85	0,00	0,00	97.258,85				
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600282	OPERA DE REPOSICION SEG	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	9.604,32				190.395,68						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600283	TRAMITACION SIPAM	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600284	APOYO A LAS INVERSI	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600285	APOYO A LAS INVERSI	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600286	C19 IJMR E-ANGLUS Y V	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	236.716,10				116.881,76	116.881,76	64.402,14	64.402,14	0,00	23.563,54	28.909,17		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600287	FEMP FORMACION 161	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00					400.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600289	ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		43.599,99	43.599,99	6.400,01	43.599,99	38.616,66	38.616,66	0,00	4.983,33	0,00			
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600290	ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		6.452,10	6.452,10	43.547,90	6.452,10	43.547,90	0,00	0,00	0,00	26.439,04	0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600291	C19 IJMR E-ANGLUS Y V	3.000.000,00	50.179.830,00	53.179.830,00	3.000.000,00	50.179.830,00	7.725.289,79	3.368.035,79	3.368.035,79	42.454.540,21	3.368.035,79	42.454.540,21	3.368.035,79	3.368.035,79	0,00	29.430,00	6.901,50		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600292	PROGRAMA DE RESPONSA	780.000,00		780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	385.797,02	385.797,02	394.202,98	385.797,02	130.964,69	130.964,69	0,00	254.832,33	0,00			
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600312	CENTRO INTERPRETACIO	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	8.889,56	8.889,56	491.110,44	8.889,56	8.889,56	0,00	0,00	8.889,56			
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600313	CENTRO INTERPRETACIO	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00					200.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600315	TELEFERICO DE AGUILO	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	172.500,00				2.500,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600316	ASESORIA Y GESTION D	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		92.568,17	92.568,17	7.431,83	92.568,17					0,00	92.568,17		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600317	SEÑALIZACION DE OBRA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600318	INFRAESTRUCTURAS NAU	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600323	C7. H. MRR PROGRAMA	16.950,00		202.166,98	202.166,98	202.166,98	0,00	26.900,80	26.900,80	175.266,18	26.900,80	17.877,42	17.877,42	0,00	9.023,38	0,00			
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600325	CENTRO DE ALTO RENDI	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600331	C2 H MRR MEJORA RE	400.000,00		662.865,00	662.865,00	662.865,00	0,00	295.855,00			367.010,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600332	C2 H MRR ESTRATEGIA	400.000,00		662.865,00	662.865,00	662.865,00	0,00				137.156,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600335	MEJORA EFICIENCIA EN	1.650.000,00		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00					1.650.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600337	EEl ARRECIFE	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00					80.000,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600338	CEE HERMANO PEDRO	885.000,00		885.000,00	885.000,00	885.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	0,00						0,00		
CAC	6	INVERSIONES REALES	21600339	AJUARNO CEE PETRALO																		

Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	Código Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado		Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P	
							EUR	EUR														EUR
CAC	6	INVERSIONES REALES	216G0485	MECANISMO DE RECUPERA				306.874,71		306.874,71	306.874,71				0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	216G0486	REAC-LIAB				306.874,71		306.874,71	306.874,71				0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0001	PROYECTO INSTALACIÓN	20.000,00			20.000,00		20.000,00			182.139,87	182.139,87	-655.836,94	182.139,87	80.210,13	80.210,13	0,00	101.929,74	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0002	PROYECTO MEJORA LABO	100.000,00			100.000,00		100.000,00	0,00		695,50	695,50	100.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0003	PROYECTO RECUPERACIO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					50.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0004	ESTACION DE BOMBEO D	6.854.174,00			6.854.174,00		6.854.174,00					6.854.174,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0016	REDACCION PROYECTOS	1.500.000,00	-362.277,00		1.137.723,00		1.137.723,00	0,00	1.137.723,00	906.384,89	906.384,89	84.320,10	990.704,99	147.018,01	990.704,99	972.719,97	972.719,97	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0028	IMPLANTACION ADMINIS	30.000,00			30.000,00		30.000,00					30.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0029	AMPLIACION NUEVA DAR	300.000,00			300.000,00		300.000,00					300.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0030	ESTUDIOS ALTERNATIVA	300.000,00			300.000,00		300.000,00					300.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0031	ACTUACIONES MEMORIA	139.500,00			139.500,00		139.500,00				12.840,00	12.840,00	287.160,00	12.840,00				12.840,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0032	PROYECTOS DE INVESTI	32.500,00			32.500,00		32.500,00					32.500,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0035	CONTRATO PROGRAMA DE	45.000,00			45.000,00		45.000,00				2.800.001,00	2.800.001,00	-2.755.001,00	2.800.001,00	1.800.590,39	1.800.590,39		999.410,61	0,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0039	CREACION CUADRO MAND	100.000,00	-91.555,36		8.444,64		8.444,64	0,00				8.444,64							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0041	AEROPUERTO-POZO NEGR	400.000,00			400.000,00		400.000,00					400.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0042	TERCER CARRIL DE LA	250.000,00			250.000,00		250.000,00					63.182,55	63.182,55					63.182,55	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0043	TERCER CARRIL DE LA	350.000,00			350.000,00		350.000,00					68.639,37	281.360,63						
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0044	ACTUACIONES Tf-1 TRA	500.000,00			500.000,00		500.000,00					500.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0045	OBRA TUNEL DE LA MES	500.000,00			500.000,00		500.000,00					500.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0046	CIRCUNVALACION ARUCA	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00					4.000.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0047	OBRA DE CIRCUNVALACI	6.000.000,00			6.000.000,00		6.000.000,00					6.000.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0050	ADQUISICION DE VEHIC	2.201.525,74	-98.474,26		2.201.525,74		2.201.525,74					2.201.525,74							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0057	ADQUISICION DE VEHIC	348.635,00	-48.635,00		300.000,00		300.000,00					300.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0059	ADQUISICION EQUIPAMI	500.000,00	-450.000,00		50.000,00		50.000,00					592.099,48	0,00					-542.099,48	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0060	ADQUISICION DE EQUIP	1.900.000,00	-1.900.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0061	ADQUISICION DISPOSIT	50.000,00	-450.000,00		50.000,00		50.000,00					50.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0064	ESTRATEGIA PARA BUEN	286.888,00			286.888,00		286.888,00					286.888,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0075	PORTALES WEB GOBIERN	65.000,00	-51.600,79		13.399,21		13.399,21					13.399,21							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0076	CE M MRR ESTUDIOS Y	2.866.064,00			2.866.064,00		2.866.064,00				0,00	249.662,49	0,00	15.408,00	15.408,00	2.600.993,51	15.408,00		15.408,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0081	CENTRO DE CONTROL SE	800.000,00	-800.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0082	LABORATORIO DE ARQUE	150.000,00			150.000,00		150.000,00					150.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0083	ADQUISICION, MEJORA	4.716.919,00	-3.014.332,76		1.702.586,24		1.702.586,24	1.240.625,64	40.625,64	294.931,26	335.556,90	167.029,34	335.556,90	323.675,41	323.675,41	0,00	11.881,49	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0084	ADQUISICION, MEJORA	4.600.000,00	-2.875.000,00		1.725.000,00		1.725.000,00	213.132,40	171.923,37	2.568,00	174.491,37	1.509.299,60	174.491,37	111.539,58	111.539,58	0,00	62.951,79	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0085	OBRAS REFORMAS CONSE	2.100.000,00	-1.915.258,69		183.741,31		183.741,31					153.460,41	183.741,31	152.200,76	152.200,76	0,00	31.540,65	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0086	CONSERVACION DE HABI	2.000.000,00	-2.000.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0087	CONSERVACION DE HABI	500.000,00	-500.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0088	CONSERVACION DE HABI	2.000.000,00	-2.000.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0089	INFRAESTRUCTURAS DE	340.000,00	-340.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0090	INFRAESTRUCTURAS DE	1.500.000,00	-1.500.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0091	INFRAESTRUCTURAS DE	300.000,00	-300.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0092	INFRAESTRUCTURAS DE	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00					965.537,61	884.462,39						
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0093	USO Y CALIDAD TIC EN	1.000.000,00	-1.000.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0094	USO Y CALIDAD TIC EN	1.000.000,00	-1.000.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0095	USO Y CALIDAD TIC EN	2.000.000,00	-2.000.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0096	USO Y CALIDAD TIC EN	500.000,00	-500.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0097	USO Y CALIDAD TIC EN	1.000.000,00	-1.000.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0098	E-EDUCACION	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0099	E-EDUCACION	1.800.000,00			1.800.000,00		1.800.000,00					1.800.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0100	E-EDUCACION	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0101	E-EDUCACION	750.000,00			750.000,00		750.000,00					750.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0102	E-EDUCACION	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0135	EMBARCADERO EN LA PU	1.650.000,00	-1.650.000,00		0,00		0,00					0,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0136	PRIMA ADAPTA ECOSISTE	277.200,84			277.200,84		277.200,84				1.618.643,73	1.618.643,73	31.356,27	1.618.643,73	503.013,33	404.711,35	0,00	1.115.630,40	98.301,98
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0138	OTRAS ADQUISICIONES	1.200.000,00	-1.200.000,00		0,00		0,00					237.005,00	237.005,00	237.005,00	237.005,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0139	OFICINA DESARROLLO E	350.000,00			350.000,00		350.000,00					337.642,40	0,00					337.642,40	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0140	SEGURIDAD CORPORATIV	750.581,60			750.581,60		750.581,60				0,00	750.581,60	685.549,45	685.549,45				65.032,15	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0141	TRANSFORMACION DIGIT	125.000,00			125.000,00		125.000,00					125.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0144	04 02 CONSERVACION E	949.635,54			949.635,54		949.635,54				0,00	829.231,11	829.231,11	120.404,43	829.231				



Tabla			Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre Disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P		
Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0223	CEIP LA GARTIA	247.915,84	247.915,84	247.915,84	247.915,84	247.915,84					247.915,84								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0224	CEO ARGANA	351.397,62	351.397,62	351.397,62	351.397,62	351.397,62					351.397,62								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0225	IES PLAYA HONDA	388.338,26	388.338,26	388.338,26	388.338,26	388.338,26					388.338,26								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0226	CEE NTRA. SRA. DE LO	250.772,43	250.772,43	250.772,43	250.772,43	250.772,43					250.772,43								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0228	EA PANCHLO LASO	417.732,67	417.732,67	417.732,67	417.732,67	417.732,67					417.732,67								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0229	IES LAS MARETAS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00					85.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0230	IES FELO MONZON GRAU	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00					580.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0231	CEIP LA LOMADA	69.050,68	69.050,68	69.050,68	69.050,68	69.050,68					69.050,68								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0232	IES SAN SEBASTIAN	105.597,69	105.597,69	105.597,69	105.597,69	105.597,69					105.597,69								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0233	IES VIRGEN DE LAS NII	178.173,99	178.173,99	178.173,99	178.173,99	178.173,99					178.173,99								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0234	CEIP PLAYA LAS AMERI	66.106,12	66.106,12	66.106,12	66.106,12	66.106,12					66.106,12								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0235	CEIP BALDOMERO BETHE	504.016,40	504.016,40	504.016,40	504.016,40	504.016,40					504.016,40								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0236	IES CABRERA PINTO	235.299,43	235.299,43	235.299,43	235.299,43	235.299,43	0,00				235.299,43								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0237	IES MENCENY BENCOMO	115.214,07	115.214,07	115.214,07	115.214,07	115.214,07					115.214,07								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0238	CEIP LAS SALINAS	88.405,47	88.405,47	88.405,47	88.405,47	88.405,47					88.405,47								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0239	CEE HERMANO PEDRO	232.278,54	232.278,54	232.278,54	232.278,54	232.278,54					232.278,54								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0240	CIFF LAS INDIAS	243.971,15	243.971,15	243.971,15	243.971,15	243.971,15					243.971,15								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0241	IES OSCAR DOMINGUEZ	211.912,31	211.912,31	211.912,31	211.912,31	211.912,31					211.912,31								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0242	CEIP RUIZ DE PADRON	242.686,31	242.686,31	242.686,31	242.686,31	242.686,31					242.686,31								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0243	CEIP LA LOMADA	125.511,27	125.511,27	125.511,27	125.511,27	125.511,27					125.511,27								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0244	CEIP MOCANAL	75.840,05	75.840,05	75.840,05	75.840,05	75.840,05					75.840,05								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0245	CEIP GUARAZOCCA	70.470,15	70.470,15	70.470,15	70.470,15	70.470,15					70.470,15								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0246	CEIP ISORA	71.518,30	71.518,30	71.518,30	71.518,30	71.518,30					71.518,30								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0247	CEIP SAN ANDRES	73.103,27	73.103,27	73.103,27	73.103,27	73.103,27					73.103,27								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0248	CEIP GABRIEL DUQUE A	366.220,86	366.220,86	366.220,86	366.220,86	366.220,86					366.220,86								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0249	IES EL MEDIANO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0250	CEO GUAJARA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					300.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0251	OBRAS FORMACION PROF	322.678,22	322.678,22	322.678,22	322.678,22	322.678,22					322.678,22								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0252	EMBELLECCION Y ME	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0253	C4 IS GESTION DIR							122.507,87		122.507,87		122.507,87							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0255	PRIMERA EXPERIENCIA	85.623,84	85.623,84	85.623,84	85.623,84	85.623,84	0,00				85.623,84								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0256	CENTRO DE VISITANTES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8.029,84	8.029,84	0,00	0,00	516,38	0,00
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0257	C5 II SANEAMIENTO Y										7.329,50	7.329,50							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0259	EQUIPAMIENTO CENTROS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00					63.158,04	63.158,04							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0260	C24.02 RESTAURACION	1.260.823,20	1.260.823,20	1.260.823,20	1.260.823,20	1.260.823,20					1.026.841,96	1.026.841,96							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0264	C2 II CM BACKOFFICE										15.836,00	15.836,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0265	C4 II GESTION FOREST										319.115,14	-15.836,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0266	APOYO CLUSTER AUDIOV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0267	C4 IS RESTAURACION E										121.605,16	15.964,40							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0269	ASISTENCIAS TECNICAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					300.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0275	NEXT GENERATION UAPS	776.065,86	776.065,86	776.065,86	776.065,86	776.065,86	0,00				751.309,04	24.756,82							
CAC	6	INVERSIONES REALES	226G0276	C7 II APLICATIVO SUB										15.487,55	30.000,00							
CAC	6	INVERSIONES REALES	90906101	INVERSIONES EN OTROS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	90906301	MOBILIARIO Y ENSERES	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00					47.500,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	92603631	EQUIPAMIENTO INFORMA	28.348,00	63.348,00	63.348,00	63.348,00	40.809,34					40.809,34								
CAC	6	INVERSIONES REALES	92613430	MEJORA RECADOS EN	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	659.703,86					659.703,86								
CAC	6	INVERSIONES REALES	93062032	FONDOS BIBLIOGRAFICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	94818E02	EQUIPOS PROCESOS DE	3.210.143,00	3.210.143,00	3.210.143,00	3.210.143,00	2.740.623,95	1.804.411,51				17.348,87	1.821.760,38	452.170,18	736.349,71	697.314,79	1.085.410,67	39.034,92	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	94820001	AUDITORIAS A AYUNTAM	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00					339.248,98	339.248,98	44.787,00	24.065,00	0,00	294.481,98	20.721,40	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	95609002	MOBILIARIO Y EQUIPOS	5.800,00	19.445,00	19.445,00	19.445,00	5.040,60					14.404,40	14.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	6	INVERSIONES REALES	95610001	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	95611001	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	95614104	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00					23.500,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	95618E03	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					9.897,32	9.897,32	9.897,32	9.897,32	7.248,11	0,00	0,00	2.649,21	
CAC	6	INVERSIONES REALES	95623202	ADQUISICION DE MOBIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00								
CAC	6	INVERSIONES REALES	96613102	MOBILIARIO	34.998,00	34.998,00	34.998,00	34.998,00	34.998,00					6.375,44	6.375,44	6.375,44	6.375,44	2.029,10	0,00	0,00	4.346,34	
CAC	6	INVERSIONES REALES	96613103	MATERIAL INFORMATICO	717.841,00	717.841,00	717.841,00	717.841,00	373.124,37					336.454,81	552.762,96							

Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	Código Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D		Saldo D-O		Saldo O-P	
																		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0011	FUCAEX GASTOS DE IN	20.400,00		20.400,00		20.400,00	20.400,00	20.400,00		20.400,00	0,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0020	TRANSFERENCIA A LA A	3.673.306,00		3.673.306,00		3.673.306,00	3.673.306,00			3.673.306,00	0,00	3.673.306,00	0,00	2.448.870,66	2.448.870,66		0,00	1.224.435,34	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0022	APORTACION DE LA COM	660.000,00		660.000,00		660.000,00	660.000,00			660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00			0,00	0,00	660.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0023	SOCIEDAD CANARIA DE	45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00			0,00	0,00	45.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0025	A PROMOTUR TURISMO C	7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	3.000.000,00			0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0026	A GREGA EN LIA	1.266.658,72	56.658,72	1.266.658,72		1.266.658,72	1.266.658,72	1.200.000,00	1.200.000,00	56.658,72	1.266.658,72	0,00	1.266.658,72	0,00			0,00	1.266.658,72	56.658,72	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0031	FUCAEX GASTOS DE IN	4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00	4.500,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0033	A PROEXCA PARA OPER	7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00			0,00	0,00	7.500,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0034	ITC SA INFRAESTRUCT	718.750,00		718.750,00		718.750,00	718.750,00	718.750,00		718.750,00	0,00	718.750,00	718.750,00			0,00	0,00	718.750,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0036	CONSORCIO PUERTO DE	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	0,00	250.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0037	A PROMOTUR TURISMO C	1.100.000,00	9.500.000,00	10.600.000,00		10.600.000,00	10.600.000,00			10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00			0,00	7.600.000,00	3.000.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0043	A CCB TENERIFE SUR G	227.000,00		227.000,00		227.000,00	227.000,00			227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00			0,00	0,00	227.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0045	FORMACION DE PERSONA	4.517.044,00		4.517.044,00	0,00	4.517.044,00	4.353.839,86	4.153.839,86	3.531.531,50	4.153.839,86	163.204,14	4.153.839,86	4.153.839,86	4.153.839,86	4.153.839,86	4.153.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0059	BONOS DE INNOVACION	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0060	DESARROLLO DE LA SO	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00	0,00	300.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0061	DESARROLLO DE LA ECO	2.167.525,00		2.167.525,00		2.167.525,00	2.151.285,00	1.624,00	16.240,00	2.151.285,00	16.240,00	2.151.285,00	2.151.285,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0090	SUBVENCION A LA ULL	450.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00			450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00			0,00	0,00	450.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0091	SUBVENCION A LA ULPG	450.000,00		450.000,00		450.000,00	450.000,00			450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00			0,00	0,00	450.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0092	APOYO A LA ACTIVIDAD	439.906,00		439.906,00		439.906,00	439.906,00			439.906,00	0,00	439.906,00	439.906,00			0,00	0,00	439.906,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157G0093	APOYO A LA ACTIVIDAD	439.906,00		439.906,00		439.906,00	439.906,00			439.906,00	0,00	439.906,00	439.906,00			0,00	0,00	439.906,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0006	FEMP COMPETITIVIDAD	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	500.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0007	FEMP ACUICULTURA	16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00	21.000.000,00			21.000.000,00	-5.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00			0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0008	FEMP DESARROLLO LOC	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	1.183.257,28	680.123,92	680.123,92	1.316.742,72	680.123,92	224.913,78	209.913,78	209.913,78	209.913,78	0,00	0,00	465.210,14	15.000,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0010	TRANSFERENCIA A PARQU	1.087.827,92	881.676,92	1.087.827,92		1.087.827,92	1.087.827,92			1.087.827,92	0,00	1.087.827,92	1.087.827,92			0,00	0,00	1.087.827,92	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0031	TRANSFERENCIA AL CON	175.000,00		175.000,00		175.000,00	175.000,00			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00			0,00	0,00	175.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0038	FONDO DE COOPERACION	2.590.000,00		2.590.000,00		2.590.000,00	2.300.000,00	37.000,00	50.000,00	2.300.000,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0048	SUBVENCIONES PARA LA	2.301.000,00		2.301.000,00		2.301.000,00	2.265.373,30	35.626,70	35.626,70	2.265.373,30	35.626,70	35.626,70	35.626,70	35.626,70	35.626,70	35.626,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0050	ACCIONES COMPLEMENTA	135.000,00		135.000,00		135.000,00	135.000,00			135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00			0,00	0,00	135.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0063	PROGRAMA DE FOMENTO	4.524.928,00		4.524.928,00		4.524.928,00	3.861.482,62	3.853.141,67	8.340,95	3.861.482,62	655.104,43	3.861.482,62	951.164,57	951.164,57	951.164,57	951.164,57	0,00	0,00	2.910.318,05	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0064	APOYO A LOS CLUSTERS	250.000,00		250.000,00		250.000,00	73.360,00	73.360,00	0,00	73.360,00	176.640,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0073	RENOVACION INMOVLIZ	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00			0,00	0,00	400.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167G0079	PROYECTO TURISTICO Y	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00			0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177G0021	AGENCIA CANARIA DE E	34.500,00		34.500,00		34.500,00	34.500,00			34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00			0,00	0,00	34.500,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177G0042	PROGRAMAS Y PROYECTO	80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	41.766.051,75	41.766.051,75		41.766.051,75	38.233.948,25	41.766.051,75	41.766.051,75			0,00	0,00	41.766.051,75	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177G0074	APOYO A LA CREACION	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	500.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177G0079	PROGRAMAS INTERÉS CIE	825.000,00		825.000,00		825.000,00	825.000,00			825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00			0,00	0,00	825.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177G0112	INFRAESTRUCTURAS CIE	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	3.939.964,50	3.939.964,50		3.939.964,50	60.035,50	3.939.964,50	3.092.812,00	2.427.750,00	2.427.750,00	2.427.750,00	0,00	0,00	847.152,00	665.062,50
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184G1299	AYUDAS A LAS SALAS D	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	-536.064,32	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187G0003	FEMP TRANSFORMACION	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187G0004	FEMP COMERCIALIZACION	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187G0022	CONVENIO ENDESA ELM	39.260,00		39.260,00		39.260,00	39.260,00			39.260,00	0,00	39.260,00	39.260,00			0,00	0,00	39.260,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187G0023	ANALISIS DE VENENOS	160.000,00		160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00			0,00	0,00	160.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187G0031	AL ENTE PUERTOS CANA	270.000,00		270.000,00		270.000,00	270.000,00			270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00			0,00	0,00	270.000,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187G0032	AL ENTE PUERTOS CANA	2.000.0																		



Sociedad	Capítulo	Elemento PEP	Código Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado		Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre Disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P	
							EUR	EUR														EUR
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0341	C1-I1 MRR TRANSFORMA	7.100.000,00	28.882.897,00	35.982.897,00	35.982.897,00	35.982.897,00	35.982.897,00					35.982.897,00							
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0345	PROGRAMA DE AYUDAS P	400.000,00	699.806,50	699.806,50	699.806,50	699.806,50	699.806,50					699.806,50							
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0346	ALMACEN YANES EN TAZ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					400.000,00							
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0349	PREE 5000 MRR	884.470,00	884.470,00	884.470,00	884.470,00	884.470,00	884.470,00					884.470,00							
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0353	ADQUISICION ENSERES	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00			4.644.000,00	0,00	4.644.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	0,00	0,00
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0354	ACTUACIONES PARQUEES	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00					6.950.000,00							
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0355	MEJORA DEL ABASTECM	5.743.835,00	5.743.835,00	5.743.835,00	5.743.835,00	5.743.835,00	5.743.835,00	5.743.835,00	5.743.835,00										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0356	L1 RECOGIDAS SEPARAD	11.458.922,95	11.458.922,95	11.458.922,95	11.458.922,95	11.458.922,95	11.458.922,95	11.458.922,95	11.458.922,95										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0357	CONSTRUCCION INSTALA	3.937.416,61	3.937.416,61	3.937.416,61	3.937.416,61	3.937.416,61	3.937.416,61	4.823.153,84											
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0358	L3 CONSTRUCCION NUEV	7.819.172,14	7.819.172,14	7.819.172,14	7.819.172,14	7.819.172,14	7.819.172,14	5.473.420,50											
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0359	L4 INSTALACIONES REC	984.959,16	984.959,16	984.959,16	984.959,16	984.959,16	984.959,16	1.280.446,92											
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0361	C4 B RESTAURACION E	4.622.188,25	4.622.188,25	4.622.188,25	4.622.188,25	4.622.188,25	4.622.188,25												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0362	C4 H GESTION FOREST	4.192.217,25	4.192.217,25	4.192.217,25	4.192.217,25	4.192.217,25	4.192.217,25												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0363	C4 I2 BIODIVERSIDAD	985.233,96	985.233,96	985.233,96	985.233,96	985.233,96	985.233,96												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0364	C4 I2 ACTUACIONES EN	5.593.623,00	5.593.623,00	5.593.623,00	5.593.623,00	5.593.623,00	5.593.623,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0367	APOYO MODERNIZACION	720.889,41	720.889,41	720.889,41	720.889,41	720.889,41	720.889,41												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0368	C1 I2 MRR PROGRAMA 2							3.320.119,20	3.320.119,20										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0373	APOYO Y FOMENTO A LA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0377	THE ANIMAL ACADEMY	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.200.119,20											
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0378	PROYECTO DE RENOVACI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0379	MOVILIDAD SOSTENIBLE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0380	ACONDICIONAMIENTO DE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0381	C7 I1 MRR PROGRAMA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0382	C1 I2 MRR PROGRAM	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0383	REDACCION DEL PROYEC	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0384	SUBVENC AYUNT MORGAN	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00											
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0385	FUNDACION LORO PARQU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0386	LIFE GARACHICO	24.992,00	24.992,00	24.992,00	24.992,00	24.992,00	24.992,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0387	APROVECHAMIENTO DE R	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0388	ACONDICIONAMIENTO AC	186.977,00	186.977,00	186.977,00	186.977,00	186.977,00	186.977,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0389	MERCADO AGRICOLA LAN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0390	LA ESCUELITA CENTRO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0391	REFORMA DEL MERCADO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0392	AL AYUNTAMIENTO DE H	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0393	MEJORA TURISTICA PUJ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0394	ACONDICIONAMIENTO DE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0395	ACTUACIONES EN PUEBL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0396	AL AYUNTAMIENTO DE Y	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0397	MEJORAS Y ACONDICION	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0398	PROYECTO MERCADILLO	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0399	PROYECTO DE ACONDICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0400	PROYECTO REFORMA DE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0401	RESTAURACION DEL ENT	309.847,00	309.847,00	309.847,00	309.847,00	309.847,00	309.847,00	309.847,00	309.847,00										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0402	PALACIO DE CONGRESOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0403	AYUNTAMIENTO SAN AND	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0404	OBRAS DE EMBELLECIM	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0405	AL AYUNTAMIENTO DE H	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0406	AL AYUNTAMIENTO DE S	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0407	PAYMENTACION PASADO	474.380,00	474.380,00	474.380,00	474.380,00	474.380,00	474.380,00	474.380,00	474.380,00										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0408	REFORMA AVDA ATASAR	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0409	AMPLIACION VESTUARIO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0410	SUSTITUCION DE LA CA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0411	CENTRO CIVICO CULTUR	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0412	CULTURA Y PATRIMONIO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00										
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217G0413	FORMACION Y TECNIFIC	106.454,00	106.454,00	106.454															





Tabla				Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P		
Sociedad	Capítulo	Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0148	INVERSIONES EN EFICI	99.318,00	99.318,00		99.318,00		99.318,00	99.318,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0149	APLICACION DE AGRICU	118.152,00	118.152,00		118.152,00		118.152,00	118.152,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0150	INSTALACIONES DE PR	236.493,60	236.493,60		236.493,60		236.493,60	236.493,60				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0151	CENTROS DE LIMPIEZA	140.000,00	140.000,00		140.000,00		140.000,00	140.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0153	A PUERTOS CANARIOS P	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0154	PROGRAMA DE INCENIVI	3.077.675,46	3.077.675,46		3.077.675,46		3.077.675,46	3.077.675,46				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0155	PROGRAMA DE INCENIVO	1.319.003,77	1.319.003,77		1.319.003,77		1.319.003,77	1.300.000,00				19.033,77								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0156	APOYO FESTIVALES DE	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0159	SUBV AYTTO LOS SILOS	250.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0160	PROGRAMA DE AYUDAS P	1.577.577,47	1.577.577,47		1.577.577,47		1.577.577,47	1.577.577,47				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0161	SUBVENCION AL AYUNTA	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0162	SUBVENCION AL CABILD	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0163	AL AYTTO. DE MOGAN PA	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0164	INVOLCAN VALORACION	422.000,00	422.000,00		422.000,00		422.000,00	422.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0165	IGME VALORACION GEO	528.000,00	528.000,00		528.000,00		528.000,00	528.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0166	RESTAURACION DE HABI	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0167	AMENAZADAS LPT. ACTU	1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00		1.140.000,00	1.140.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0168	TERRIT. ORIO LP. ACTUA	250.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0169	INVASORAS LPT. ACTUA	220.000,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0170	HABITATS LP. SEGUIMI	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0171	MARINO LP-SEGUMENT	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0172	AL ICAN CU216 MRR	2.664.829,78	2.664.829,78		2.664.829,78		2.664.829,78	2.664.829,78		2.664.829,78		0,00	2.664.829,78	2.664.829,78	2.664.829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0173	AYUNTAMIENTO EL PASO	299.538,00	299.538,00		299.538,00		299.538,00	299.538,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0174	SUBV. REAL SDAD.ECO	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0176	CO-FINANCIACION PROY	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0177	PROXECIA INTERNACION	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0178	AYTO. DE ARLUCAS PARA	948.457,00	948.457,00		948.457,00	0,00	948.457,00	948.457,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0180	ASOCIACION MAJORERA	24.516,86	24.516,86		24.516,86		24.516,86	24.516,86		24.516,86		0,86	24.516,00	24.516,00	24.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0181	FUNDACION CAN CHEKIP	22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0182	CEIP EL QUINTO	400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0184	CEO PRINCIPE FELIPE	250.000,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0185	EI EL TANQUE	242.958,49	242.958,49		242.958,49		242.958,49	242.958,49				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0186	SANTA URSULA CANCHA	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0187	CEIP TABIQUE	301.082,13	301.082,13		301.082,13		301.082,13	301.082,13				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0188	AL AYTO. DE PALJARA P	660.000,00	660.000,00		660.000,00		660.000,00	660.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0189	REACTIVACION COMERCI	750.000,00	750.000,00		750.000,00		750.000,00	750.000,00		0,00		0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0190	RENTREGO SUBVENCION	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0192	DEVOLUCION PARCIAL A	614.925,00	614.925,00		614.925,00		614.925,00	614.925,00		614.925,00		0,00	614.925,00	614.925,00	614.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0193	ASOCIACION DE MUNICI	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0194	C.14.I.4. APOYO EFIC	16.553.470,00	16.553.470,00		16.553.470,00		16.553.470,00	16.553.470,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0197	C111 MRR TRANSFORMAC	7.250.232,00	7.250.232,00		7.250.232,00		7.250.232,00	7.250.232,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0198	C4 I2 MODIFICACION T							354.384,58				-354.384,58								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0203	PROGRAMA MODERNIZACI	2.613.834,00	2.613.834,00		2.613.834,00		2.613.834,00	2.613.834,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0204	C24.I1.APOYO A ACELE	704.865,92	704.865,92		704.865,92		704.865,92	704.865,92				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227G0205	C24.I2 MODERNIZACION	524.283,21	524.283,21		524.283,21		524.283,21	524.283,21				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96710101	TRANSFERENCIA AL INS	3.116.415,00	3.116.415,00		3.116.415,00		3.116.415,00	3.116.415,00				0,00	3.116.415,00	3.116.415,00	3.116.415,00	0,00	1.558.207,50	1.558.207,50	0,00	1.558.207,50
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96713001	MEJORA ACTIVOS COMER	242.791,00	242.791,00		242.791,00		242.791,00	242.791,00				0,00								
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96713F01	TRANSFERENCIA DE CAP	4.011.242,00	4.011.242,00		4.011.242,00	0,00	4.011.242,00	236.088,00		3.775.154,00		0,00	4.011.242,00	3.088.190,66	2.900.102,66	0,00	925.051,34	186.088,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96708008	RADIOTELEVISION CANA	430.046,00	430.046,00		430.046,00		430.046,00	430.046,00			430.046,00	0,00	430.046,00	250.860,19	250.860,19	0,00	179.185,81	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96708009	FONDO DE COORDINACIO	57.057.379,00	57.057.379,00		57.057.379,00		57.057.379,00	57.136.702,38		571.247,27		-79.323,38	571.247,27	571.247,27	571.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96708910	FONDO DE COORDINACIO	10.749.307,00	10.749.307,00		10.749.307,00		10.749.307,00	10.764.954,95		107.564,95		-3.685,34	107.564,95	107.564,95	107.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96708911	FONDO DE COORDINACIO	4.378.985,00	4.378.985,00		4.378.985,00		4.378.985,00	4.382.145,28		43.784,92		-3.160,28	43.784,92	43.784,92	43.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAC	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96708912	FONDO DE COORDINACIO	2.068.904,00	2.068.904,00		2.068.904,00		2.068.904,00	2.083.386,88		20.870,81										



Tabla				Credito Inicial	Modificaciones de crédito	Credito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Credito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Credito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre Disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P	
Sociedad	Capítulo	Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SCS	6	INVERSIONES REALES	196G0362	109.820,00	89.877,54	199.697,54		199.697,54		199.697,54					59.864,08							
SCS	6	INVERSIONES REALES	196G0363	341.219,00	-341.219,00	0,00		0,00		0,00					0,00							
SCS	6	INVERSIONES REALES	196G0366	4.525.760,00	-3.170.847,84	1.354.912,16		1.354.912,16		1.354.912,16	1.283.980,55	1.266.201,00		1.266.201,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0160	10.180,00	10.180,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0161	38.002,00	38.002,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0167	1.582.985,00	1.196.568,92	2.749.553,92		2.749.553,92		2.749.553,92	70.413,02	70.413,02	2.679.140,90	2.749.553,92								
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0168	17.000,00	8.783,45	25.783,45		25.783,45		25.783,45	0,00	0,00										
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0175	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0185	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0190	300.000,00	-300.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0199	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0200	50.000,00	-49.090,50	909,50		909,50		909,50	0,00	909,50		909,50								
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0202	30.000,00	-30.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0203	30.000,00	-30.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	206G0205	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0045	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0046	1.927.233,00	-53.668,66	1.873.564,34		1.873.564,34		1.873.564,34	1.816.528,39	1.816.528,39		1.816.528,39								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0048	98.000,00	98.000,00	0,00		98.000,00		98.000,00	0,00	98.000,00		98.000,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0050	150.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00		150.000,00	0,00	141.375,03	0,00	0,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0051	125.000,00	-125.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0052	120.000,00	120.000,00	0,00		120.000,00		120.000,00	0,00	0,00		0,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0053	120.000,00	-120.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0054	120.000,00	-120.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0058	650.000,00	-278.284,00	371.716,00		371.716,00		371.716,00	371.715,25											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0060	100.000,00	-100.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0061	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00		1.260.000,00		1.260.000,00	923.417,61	606.908,14		606.908,14								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0062	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00		1.380.000,00		1.380.000,00	0,00	0,00		0,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0063	250.000,00	-250.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0084	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00		300.000,00	24.868,14											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0072	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0075	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	0,00											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0076	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0081	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0084	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0087	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0089	479.843,00	99.025,44	578.868,44		578.868,44		578.868,44	441.403,39	441.403,39	131.812,27	573.215,66	5.652,78	573.215,66	470.699,37	470.699,37	0,00	102.516,29	0,00	
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0091	140.000,00	140.000,00	0,00		140.000,00		140.000,00	0,00	0,00		0,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0107	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0109	250.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00		250.000,00	0,00											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0110	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	0,00											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0111	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0112	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0113	200.000,00	-100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0114	500.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0115	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00		1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0119	4.726.737,00	-973.232,00	3.821.505,00		3.821.505,00		3.821.505,00	3.821.501,79	3.821.501,79	0,00	3.821.501,79	0,00	3.821.501,79	1.195.799,00	1.195.799,00	0,00	2.625.701,89	0,00	
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0120	1.855.931,00	1.030.171,17	2.886.101,17		2.886.101,17		2.886.101,17	2.884.068,17	2.854.104,70	0,00	2.854.104,70	2.033,00	2.854.104,70	1.832.432,51	1.832.432,51	0,00	1.021.672,19	0,00	
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0126	350.000,00	-350.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0147	499.962,00	499.962,00	0,00		499.962,00		499.962,00	0,00	0,00		0,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0196	350.000,00	-350.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0197	50.000,00	-50.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0203	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	0,00											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0204	200.000,00	-125.593,72	74.406,28		74.406,28		74.406,28	0,00	0,00		0,00								
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0205	150.000,00	-150.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0206	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00	0,00											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0210	100.000,00	-100.000,00	0,00		0,00		0,00												
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0224	96.070,90	96.070,90	0,00		96.070,90		96.070,90	0,00											
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0232	30.000,00	326.696,07	356.696,07		356.696,07		356.696,07	20.940,54	20.940,54	216.651,07	239.591,61	117.104,46	239.591,61	20.436,08	20.436,08	0,00	219.155,53	0,00	
SCS	6	INVERSIONES REALES	216G0252	502.740,00	607.920,31	607.920,31		607.920,31		607.920,31	19.760,69	19.760,69	577.502,39	597.263,08	148.880,57	148.880,57	148.880,57	148.880,57	0,00	448.382,51		









Tabla				Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Total Retenciones No Disponibilidad	Crédito Definitivo Ajustado	Retenido en Modificaciones de Crédito	Crédito Disponible	Retenciones de Crédito (R)	Autorizaciones sobre retenido	Autorizaciones sobre Disponible	Autorizado	Saldo Crédito Disponible	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo A-D	Saldo D-O	Saldo O-P		
Sociedad	Capítulo	Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1167	3.194.191,00	3.194.191,00	3.194.191,00	3.194.191,00	3.194.191,00		3.194.191,00					3.194.191,00								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1168	9.048.649,00	9.048.649,00	9.048.649,00	9.048.649,00	9.048.649,00		9.048.649,00	9.048.649,00	2.958.395,84	0,00	2.958.395,84	3.194.191,00	2.958.395,84	2.958.395,84	2.958.395,84	2.958.395,84	0,00	0,00	0,00	
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1169	389.294,00	389.294,00	389.294,00	389.294,00	389.294,00		389.294,00					389.294,00								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1170	1.727.280,00	1.727.280,00	1.727.280,00	1.727.280,00	1.727.280,00		1.727.280,00					1.727.280,00								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1178	493.538,00	493.538,00	493.538,00	493.538,00	493.538,00		493.538,00					493.538,00								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1179	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	289.289,99	203.113,52		164.128,00	164.128,00	203.113,52	203.113,52	164.128,00	164.128,00	164.128,00	0,00	0,00	203.113,52
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1236	29.856.196,00	13.189.425,83	43.045.621,83	43.045.621,83	43.045.621,83	0,00	43.045.621,83	19.000.000,00				500.000,00								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1238	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00					500.000,00								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1239	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00					500.000,00								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504G1304	595.105,08	595.105,08	595.105,08	595.105,08	595.105,08		595.105,08					595.105,08								
SCE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Resultado	273.465.038,00	145.938.655,60	419.403.693,60	419.403.693,60	419.403.693,60	0,00	419.403.693,60	297.042.015,86	50.704.769,19	62.890.422,39	113.959.191,58	109.431.637,34	108.509.346,23	0,00	4.163.554,24	922.291,11	0,00	0,00	0,00	
SCE	6	INVERSIONES REALES	00623903	306.594,00	306.594,00	306.594,00	306.594,00	306.594,00		306.594,00					306.594,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	01623902	1.422.091,00	1.422.091,00	1.422.091,00	1.422.091,00	1.422.091,00		1.422.091,00	360.176,96	360.176,96			308.867,16	1.113.223,84	922.641,57	190.592,27	0,00	190.592,27	0,00		
SCE	6	INVERSIONES REALES	03623901	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		230.000,00	1.121.996,35	992.996,35			127.911,23	1.110.907,58	1.045.696,11	65.211,47	0,00	65.211,47	0,00		
SCE	6	INVERSIONES REALES	03623903	3.672.795,00	988.639,14	4.661.434,14	4.661.434,14	4.661.434,14		4.661.434,14	3.212.002,26	2.985.923,56	1.007.772,53	3.993.696,09	441.659,35	3.095.165,34	1.724.062,03	1.724.062,03	898.530,75	1.371.103,31	0,00	0,00	
SCE	6	INVERSIONES REALES	176G0242	2.884.246,70	2.884.246,70	2.884.246,70	2.884.246,70	2.884.246,70		2.884.246,70					911.900,62	1.972.346,08	67.409,53	67.409,53	0,00	844.491,09	0,00		
SCE	6	INVERSIONES REALES	186G0235	181.102,00	181.102,00	181.102,00	181.102,00	181.102,00		181.102,00	23.608,60	23.608,60			92.117,63	88.984,37	92.117,63	13.515,65	0,00	78.691,98	0,00		
SCE	6	INVERSIONES REALES	196G0279	1.500.000,00	-78.174,50	1.421.825,50	1.421.825,50	1.421.825,50	0,00	1.421.825,50	647.157,57	567.222,48			469.909,09	1.037.131,57	304.759,84	469.909,09	228.354,55	228.354,55	567.222,48	241.554,54	
SCE	6	INVERSIONES REALES	196G0285	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00		1.490.000,00					7.602.010,00	7.602.010,00	3.479.712,05	3.479.712,05	0,00	4.122.297,95	0,00		
SCE	6	INVERSIONES REALES	216G0265	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00		1.490.000,00					2.000.000,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	216G0362	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	216G0372	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0117	443.279,00	443.279,00	443.279,00	443.279,00	443.279,00		443.279,00					443.279,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0118	492.532,00	492.532,00	492.532,00	492.532,00	492.532,00		492.532,00					492.532,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0119	3.152.207,00	3.152.207,00	3.152.207,00	3.152.207,00	3.152.207,00		3.152.207,00					3.152.207,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0120	49.253,00	49.253,00	49.253,00	49.253,00	49.253,00		49.253,00					49.253,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0121	295.519,00	295.519,00	295.519,00	295.519,00	295.519,00		295.519,00					295.519,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0122	3.349.220,00	3.349.220,00	3.349.220,00	3.349.220,00	3.349.220,00		3.349.220,00					3.349.220,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0137	508.346,24	508.346,24	508.346,24	508.346,24	508.346,24	0,00	508.346,24	139.025,94	139.025,94			154.968,94	353.377,30	15.943,00			139.025,94	15.943,00		
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0261	148.506,95	148.506,95	148.506,95	148.506,95	148.506,95		148.506,95					148.506,95								
SCE	6	INVERSIONES REALES	226G0262	43.146,81	43.146,81	43.146,81	43.146,81	43.146,81		43.146,81					0,00								
SCE	6	INVERSIONES REALES	Resultado	18.327.785,00	5.984.713,34	24.312.498,34	24.312.498,34	24.312.498,34	0,00	24.312.498,34	6.607.522,06	5.970.854,51	10.351.693,40	16.322.547,91	7.353.280,88	14.717.768,74	7.634.687,37	7.634.687,37	1.604.779,17	7.083.081,37	0,00	0,00	
SCE	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207G0381	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	53.810,00	53.810,00			53.810,00	1.946.190,00	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00	0,00		
SCE	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Resultado	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	53.810,00	53.810,00			53.810,00	1.946.190,00	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00	0,00		
SCE	Resultado			293.792.823,00	151.923.366,94	445.716.189,94	445.716.189,94	445.716.189,94	0,00	445.716.189,94	253.737.342,02	56.729.433,70	73.242.115,79	129.971.549,49	118.720.726,23	128.366.770,32	117.120.134,71	116.197.843,60	1.604.779,17	11.246.635,61	922.291,11		
CES	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704G1175	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00					66.000,00								
CES	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Resultado	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00					66.000,00								
CES	6	INVERSIONES REALES	97623901	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00					8.000,00								
CES	6	INVERSIONES REALES	97623902	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00					3.000,00								
CES	6	INVERSIONES REALES	97623903	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	31.030,00	31.030,00	475,56	31.505,56	13.494,44	31.505,56	475,56		0,00	31.030,00	475,56		
CES	6	INVERSIONES REALES	98623901	19.060,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00	19.060,00		19.060,00	31.030,00	31.030,00	475,56	31.505,56	19.060,00	31.505,56	475,56		0,00	31.030,00	475,56		
CES	6	INVERSIONES REALES	Resultado	75.060,00	75.060,00	75.060,00	75.060,00	75.060,00		75.060,00	31.030,00	31.030,00	475,56	31.505,56	109.554,44	31.505,56	475,56		0,00	31.030,00	475,56		
CES	Resultado			141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00		141.060,00	31.030,00	31.030,00	475,56	31.505,56	109.554,44	31.505,56	475,56		0,00	31.030,00	475,56		
RTPC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	08410902	51.670.305,00	51.670.305,00	51.670.305,00	51.670.305,00	51.670.305,00		51.670.305,00	51.670.305,00	51.670.305,00			51.670.305,00	28.183.802,70	28.183.802,70	28.183.802,70	23.486.502,30	0,00	0,00		
RTPC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	08450902	2.063.978,00	2.063.978,00	2.063.978,00	2.063.978,00	2.063.978,00		2.063.978,00	2.063.978,00	2.063.978,00			2.063.978,00	0,00	2.063.978,00	1.125.806,16	1.125.806,16	0,00	0,00		
RTPC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714G0798	2.897.289,00	2.897.289,00	2.897.289,00	2.897.289,00	2.897.28															