

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

| Rem                                                                            | Código de la Partida | Inicial      | Modificación  | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|                                                                                | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| 011/31000                                                                      |                      | 1.250.000,00 | -1.000.000,00 | 250.000,00   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06  | 163.000,00 | 65,20%  | 17,35%  |
| INTERESES POR OPERACIONES DE CRÉDITO                                           |                      | */0*/3*      | 0,00          | 43.616,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 206.616,94 | 3,47%   | 100,00% |
| Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.                                            |                      | 1.250.000,00 | -1.000.000,00 | 250.000,00   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06  | 163.000,00 | 65,20%  | 17,35%  |
|                                                                                |                      |              | 0,00          | 43.616,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 206.616,94 | 17,35%  | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 011Deuda Pública                                       |                      | 1.250.000,00 | -1.000.000,00 | 250.000,00   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06   | 43.383,06  | 163.000,00 | 65,20%  | 17,35%  |
|                                                                                |                      |              | 0,00          | 43.616,94    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 206.616,94 | 17,35%  | 100,00% |
| 130/22699                                                                      |                      | 10.000,00    | -4.900,00     | 5.100,00     | 739,68      | 739,68      | 739,68      | 739,68      | 739,68     | 3.957,93   | 77,61%  | 14,50%  |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                          |                      | */130*/22*   | 0,00          | 402,39       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.360,32   | 7,40%   | 100,00% |
| 130/22707                                                                      |                      | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| SERVICIO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES ÁEREAS                                       |                      | */130*/22*   | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                       |                      | 11.000,00    | -4.900,00     | 6.100,00     | 739,68      | 739,68      | 739,68      | 739,68      | 739,68     | 4.957,93   | 81,28%  | 12,13%  |
|                                                                                |                      |              | 0,00          | 402,39       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.360,32   | 12,13%  | 100,00% |
| 130/46100                                                                      |                      | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| CONVENIO INVOLCAN RED DE SENSORES ACTIVIDADES VOLCÁNICA                        |                      | 130/46100    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                     |                      | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                |                      |              | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 130Administración General de la Seguridad y Protección |                      | 111.000,00   | -4.900,00     | 106.100,00   | 100.739,68  | 100.739,68  | 739,68      | 739,68      | 739,68     | 4.957,93   | 4,67%   | 0,70%   |
|                                                                                |                      |              | 0,00          | 402,39       | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 105.360,32 | 94,95%  | 100,00% |
| 132/42001                                                                      |                      | 60.000,00    | -60.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| CONVENIO CUERPO NACIONAL DE LA POLICIA MEJORA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA          |                      | 132/42001    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| 132/42002                                                                      |                      | 60.000,00    | -60.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| CONVENIO GUARDIA CIVIL MEJORA DE LA SEGURIDA PÚBLICA                           |                      | 132/42002    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| 132/48900                                                                      |                      | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 100,00% | 0,00%   |

| Rem                                                                                  | Código de la Partida                                        | Inicial           | Modificación       | Actual            | A            | D            | O            | P           | RP          | Saldo             | %              | % O /Cr      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|
|                                                                                      | Descripción                                                 | Vinculación       | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND      | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente | Reintegros  | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O       |
| SUBV. ASOC. FATIMA DE POLICIAS LOCALES DE LA PALMA                                   |                                                             | 132/48900         | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00         | 0,00%          | 0,00%        |
| MEJORA SEGURIDAD PUBLICA                                                             |                                                             |                   |                    |                   |              |              |              |             |             |                   |                |              |
|                                                                                      | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>           | <b>120.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |
|                                                                                      |                                                             |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b> |
| 132/72002                                                                            |                                                             | 0,00              | 60.000,00          | 60.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         | 100,00%        | 0,00%        |
| SUBV. GUARDIA CIVIL OBRAS ACUARTELAMIENTO S/C DE LA PALMA                            |                                                             | 132/72002         | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         | 0,00%          | 0,00%        |
| 132/78900                                                                            |                                                             | 0,00              | 40.000,00          | 40.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00         | 100,00%        | 0,00%        |
| SUBV. ASOC. FATIMA DE POLICIAS LOCALES DE LA PALMA                                   |                                                             | 132/78900         | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00         | 0,00%          | 0,00%        |
| MEJORA SEGURIDAD PUBLICA                                                             |                                                             |                   |                    |                   |              |              |              |             |             |                   |                |              |
|                                                                                      | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>           | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |
|                                                                                      |                                                             |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b> |
|                                                                                      | <b>Total Grupo de Programa 132Seguridad y Orden Público</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |
|                                                                                      |                                                             |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b> |
| 135/20400                                                                            |                                                             | 34.624,08         | 0,00               | 34.624,08         | 34.624,08    | 34.624,08    | 25.968,03    | 25.968,03   | 25.968,03   | 0,00              | 0,00%          | 75,00%       |
| ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CECOPIN                                                      |                                                             | */135*/20*        | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 8.656,05     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 8.656,05          | 100,00%        | 100,00%      |
| 2023 135/21300                                                                       |                                                             | 0,00              | 16.007,47          | 16.007,47         | 16.007,47    | 16.007,47    | 16.007,47    | 16.007,47   | 16.007,47   | 0,00              | 0,00%          | 100,00%      |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                   |                                                             | 135/21300(2023)   | 16.007,47          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00%        | 100,00%      |
| 135/21300                                                                            |                                                             | 20.000,00         | 23.165,95          | 43.165,95         | 19.095,03    | 19.095,03    | 19.095,03    | 19.095,03   | 19.095,03   | 20.637,44         | 47,81%         | 44,24%       |
| MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS                                    |                                                             | */135*/21*        | 0,00               | 3.433,48          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 24.070,92         | 44,24%         | 100,00%      |
| 135/21400                                                                            |                                                             | 10.000,00         | 10.000,00          | 20.000,00         | 11.279,88    | 11.279,88    | 11.279,88    | 11.279,88   | 11.279,88   | 2.318,16          | 11,59%         | 56,40%       |
| MANTENIMIENTO VEHÍCULOS                                                              |                                                             | */135*/21*        | 0,00               | 6.401,96          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 8.720,12          | 56,40%         | 100,00%      |
| 135/22000                                                                            |                                                             | 2.000,00          | 0,00               | 2.000,00          | 451,28       | 451,28       | 451,28       | 451,28      | 451,28      | -247,48           | -12,37%        | 22,56%       |
| MATERIAL DE OFICINA                                                                  |                                                             | */135*/22*        | 0,00               | 1.796,20          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.548,72          | 22,56%         | 100,00%      |
| 135/22104                                                                            |                                                             | 7.500,00          | 0,00               | 7.500,00          | 3.295,22     | 3.295,22     | 3.295,22     | 3.295,22    | 3.295,22    | 204,78            | 2,73%          | 43,94%       |
| VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS                                             |                                                             | */135*/22*        | 0,00               | 4.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.204,78          | 43,94%         | 100,00%      |
| 135/22602                                                                            |                                                             | 2.500,00          | 0,00               | 2.500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.168,03          | 86,72%         | 0,00%        |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                              |                                                             | */135*/22*        | 0,00               | 331,97            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00%          | 0,00%        |
| 135/22606                                                                            |                                                             | 65.000,00         | 17.000,00          | 82.000,00         | 16.033,95    | 16.033,95    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 65.966,05         | 80,45%         | 0,00%        |
| FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS |                                                             | */135*/22*        | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 16.033,95    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 82.000,00         | 19,55%         | 0,00%        |
| 135/22613                                                                            |                                                             | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 100,00%        | 0,00%        |
| GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA                                                 |                                                             | */135*/22*        | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          | 0,00%          | 0,00%        |
| 135/22614                                                                            |                                                             | 325.000,00        | 849.430,20         | 1.174.430,20      | 1.189.768,90 | 1.189.768,90 | 1.176.719,97 | 898.091,97  | 898.091,97  | -15.338,70        | -1,31%         | 100,19%      |
| GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA SEGURIDAD ZONAS EXCLUSIÓN Y OTROS               |                                                             | */135*/22*        | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 13.048,93    | 278.628,00   | 0,00        | 0,00        | -2.289,77         | 101,31%        | 76,32%       |
| 2023 135/22614                                                                       |                                                             | 0,00              | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00              | 0,00%          | 100,00%      |
| GASTOS EMERGENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA SEGURIDAD ZONAS EXCLUSIÓN Y OTROS               |                                                             | 135/22614(2023)   | 3.000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 100,00%        | 100,00%      |
| 135/22707                                                                            |                                                             | 10.000,00         | 0,00               | 10.000,00         | 9.628,72     | 9.628,72     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 371,28            | 3,71%          | 0,00%        |
| PLANES Y PROYECTOS DE EMERGENCIAS                                                    |                                                             | */135*/22*        | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 9.628,72     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         | 96,29%         | 0,00%        |
| 135/22710                                                                            |                                                             | 124.000,00        | 0,00               | 124.000,00        | 123.864,21   | 123.864,21   | 108.705,67   | 108.705,67  | 108.705,67  | 135,79            | 0,11%          | 87,67%       |

| Rem  | Código de la Partida                                                                                 | Inicial           | Modificación      | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|      | Descripción                                                                                          | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|      | SERVICIO DE REFUERZO PARA APOYO EN CECOPIN                                                           | */135*/22*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 15.158,54           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.294,33         | 99,89%         | 100,00%        |
|      | 135/22799                                                                                            | 100,00            | 3.000,00          | 3.100,00            | 20.337,95           | 20.337,95           | 3.690,91            | 3.690,91            | 3.690,91            | -22.150,55        | -714,53%       | 119,06%        |
|      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES                                               | */135*/22*        | 0,00              | 4.912,60            | 0,00                | 16.647,04           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -590,91           | 656,06%        | 100,00%        |
|      | 135/23020                                                                                            | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | DIETAS DEL PERSONAL                                                                                  | */135*/23*        | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 135/23120                                                                                            | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            | 70,65               | 70,65               | 70,65               | 70,65               | 70,65               | 0,00              | 0,00%          | 2,36%          |
|      | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL                                                                              | */135*/23*        | 0,00              | 2.929,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.929,35          | 2,36%          | 100,00%        |
|      | 135/23300                                                                                            | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00           | 18.858,25           | 18.858,25           | 18.858,25           | 15.360,57           | 15.360,57           | 0,00              | 0,00%          | 75,43%         |
|      | INDEMNIZACIONES DE EMERGENCIA                                                                        | */135*/23*        | 0,00              | 6.141,75            | 0,00                | 0,00                | 3.497,68            | 0,00                | 0,00                | 6.141,75          | 75,43%         | 81,45%         |
|      | <b>Total Capítulo 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                     | <b>632.724,08</b> | <b>921.603,62</b> | <b>1.554.327,70</b> | <b>1.466.315,59</b> | <b>1.466.315,59</b> | <b>1.387.142,36</b> | <b>1.105.016,68</b> | <b>1.105.016,68</b> | <b>55.064,80</b>  | <b>3,54%</b>   | <b>89,24%</b>  |
|      |                                                                                                      |                   | <b>19.007,47</b>  | <b>32.947,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>79.173,23</b>    | <b>282.125,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>167.185,34</b> | <b>94,34%</b>  | <b>79,66%</b>  |
|      | 135/48900                                                                                            | 15.000,00         | -15.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL                                                        | */135*/48*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 135/48901                                                                                            | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | CONVENIO AEA. SERVICIO DE EMERGENCIA                                                                 | 135/48901         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|      | 135/48902                                                                                            | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | CONVENIO ALFA TANGO SERVICIO DE EMERGENCIAS                                                          | 135/48902         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|      | 135/48903                                                                                            | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | CONVENIO ASOCIACIÓN PALMERA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y RESCATE (GOSER) SERVICIO DE EMERGENCIA | 135/48903         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | 135/48904                                                                                            | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | CONVENIO COLEGIO PSICOLOGOS ACTUACIONES EMERGENCIA                                                   | 135/48904         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|      | 135/48905                                                                                            | 65.000,00         | 0,00              | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | CONVENIO CRUZ ROJA EVACUACIÓN ALBERGUES                                                              | 135/48905         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 65.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 65.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|      | <b>Total Capítulo 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                                   | <b>165.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>10,00%</b>  |
|      |                                                                                                      |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>135.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | 135/60100                                                                                            | 10.000,00         | -9.500,00         | 500,00              | 9,66                | 9,66                | 9,66                | 9,66                | 9,66                | 490,34            | 98,07%         | 1,93%          |
|      | INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS                                                               | */135*/60*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 490,34            | 0,10%          | 100,00%        |
|      | 135/62400                                                                                            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            | 71,25               | 71,25               | 71,25               | 71,25               | 71,25               | 928,75            | 92,88%         | 7,12%          |
|      | VEHICULOS EMERGENCIA                                                                                 | */135*/62*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 928,75            | 7,12%          | 100,00%        |
|      | 135/62700                                                                                            | 5.000,00          | 24.900,00         | 29.900,00           | 32.542,65           | 32.542,65           | 20.408,10           | 20.408,10           | 20.408,10           | -10.192,65        | -34,09%        | 68,25%         |
|      | EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES EMERGENCIAS                                                               | */135*/62*        | 0,00              | 7.550,00            | 0,00                | 12.134,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.491,90          | 108,84%        | 100,00%        |
|      | 135/62701                                                                                            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 100,00%        | 0,00%          |
|      | NUEVA INSTALACIONES DE ATENCION DE EMERGENCIAS                                                       | */135*/62*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00%          | 0,00%          |
| 2023 | 135/62900                                                                                            | 0,00              | 15.770,99         | 15.770,99           | 15.770,99           | 15.770,99           | 15.770,99           | 15.770,99           | 15.770,99           | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | MATERIAL TELECOMUNICACIONES                                                                          | 135/62900(2023)   | 15.770,99         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | 135/62901                                                                                            | 10.000,00         | 38.624,90         | 48.624,90           | 36.109,99           | 36.109,99           | 20.085,67           | 20.085,67           | 20.085,67           | 10.235,81         | 21,05%         | 41,31%         |
|      | MATERIAL DE EMERGENCIAS                                                                              | */135*/62*        | 0,00              | 2.279,10            | 0,00                | 16.024,32           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 28.539,23         | 74,26%         | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 6</b> INVERSIONES REALES.                                                          | <b>27.000,00</b>  | <b>69.795,89</b>  | <b>96.795,89</b>    | <b>84.504,54</b>    | <b>84.504,54</b>    | <b>56.345,67</b>    | <b>56.345,67</b>    | <b>56.345,67</b>    | <b>2.462,25</b>   | <b>2,54%</b>   | <b>58,21%</b>  |

| Rem                                                         | Código de la Partida                                                       | Inicial     | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %        | % O /Cr |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|
|                                                             | Descripción                                                                | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                             |                                                                            |             | 15.770,99    | 9.829,10     | 0,00         | 28.158,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40.450,22  | 87,30%   | 100,00% |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | Total Grupo de Programa 135Protección civil                                | 824.724,08  | 976.399,51   | 1.801.123,59 | 1.700.820,13 | 1.700.820,13 | 1.458.488,03 | 1.176.362,35 | 1.176.362,35 | 57.527,05  | 3,19%    | 80,98%  |
|                                                             |                                                                            |             | 34.778,46    | 42.776,41    | 0,00         | 242.332,10   | 282.125,68   | 0,00         | 0,00         | 342.635,56 | 94,43%   | 80,66%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 136/22114                                                                  | 30.000,00   | -30.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN SERV. PREV. Y EXT. INCENDIOS | */136*/22*                                                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 136/22709                                                                  | 700.000,00  | 423.489,09   | 1.123.489,09 | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 0,58       | 0,00%    | 82,02%  |
| PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS                  | */136*/22*                                                                 | 0,00        | 0,00         | 201.989,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 201.989,58 | 82,02%   | 100,00% |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   | 730.000,00  | 393.489,09   | 1.123.489,09 | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 0,58       | 0,00%    | 82,02%  |
|                                                             |                                                                            |             | 0,00         | 201.989,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 201.989,58 | 82,02%   | 100,00% |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 136/62901                                                                  | 15.000,00   | -15.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| ADQUISICIÓN MATERIAL SERV. PREV. Y EXTINCIÓN INCENDIOS      | */136*/62*                                                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                        | 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%   |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | Total Grupo de Programa 136Servicio de prevención y extinción de incendios | 745.000,00  | 378.489,09   | 1.123.489,09 | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 921.499,51   | 0,58       | 0,00%    | 82,02%  |
|                                                             |                                                                            |             | 0,00         | 201.989,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 201.989,58 | 82,02%   | 100,00% |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12000                                                                  | 121.760,27  | 0,00         | 121.760,27   | 115.722,64   | 115.722,64   | 115.722,64   | 105.327,23   | 105.327,23   | 6.037,63   | 4,96%    | 95,04%  |
| SUELDOS GRUPO A1                                            | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.395,41    | 0,00         | 0,00         | 6.037,63   | 95,04%   | 91,02%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12001                                                                  | 23.030,39   | 0,00         | 23.030,39    | 31.636,54    | 31.636,54    | 31.636,54    | 29.027,46    | 29.027,46    | -8.606,15  | -37,37%  | 137,37% |
| SUELDOS GRUPO A2                                            | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.609,08     | 0,00         | 0,00         | -8.606,15  | 137,37%  | 91,75%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12003                                                                  | 11.647,11   | 0,00         | 11.647,11    | 11.994,23    | 11.994,23    | 11.994,23    | 11.014,65    | 11.014,65    | -347,12    | -2,98%   | 102,98% |
| SUELDOS GRUPO C1                                            | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 979,58       | 0,00         | 0,00         | -347,12    | 102,98%  | 91,83%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12004                                                                  | 9.786,58    | 0,00         | 9.786,58     | 20.155,57    | 20.155,57    | 20.155,57    | 18.524,79    | 18.524,79    | -10.368,99 | -105,95% | 205,95% |
| SUELDOS GRUPO C2                                            | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.630,78     | 0,00         | 0,00         | -10.368,99 | 205,95%  | 91,91%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12006                                                                  | 29.911,24   | 0,00         | 29.911,24    | 31.670,75    | 31.670,75    | 31.670,75    | 28.994,10    | 28.994,10    | -1.759,51  | -5,88%   | 105,88% |
| TRIENIOS                                                    | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.676,65     | 0,00         | 0,00         | -1.759,51  | 105,88%  | 91,55%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12100                                                                  | 107.895,28  | 0,00         | 107.895,28   | 113.446,19   | 113.446,19   | 113.446,19   | 103.922,99   | 103.922,99   | -5.550,91  | -5,14%   | 105,14% |
| COMPLEMENTO DE DESTINO                                      | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.523,20     | 0,00         | 0,00         | -5.550,91  | 105,14%  | 91,61%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12101                                                                  | 140.155,48  | 0,00         | 140.155,48   | 159.164,99   | 159.164,99   | 159.164,99   | 145.764,03   | 145.764,03   | -19.009,51 | -13,56%  | 113,56% |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                      | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.400,96    | 0,00         | 0,00         | -19.009,51 | 113,56%  | 91,58%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/12103                                                                  | 100.319,56  | 0,00         | 100.319,56   | 105.905,59   | 105.905,59   | 105.905,59   | 96.204,19    | 96.204,19    | -5.586,03  | -5,57%   | 105,57% |
| OTROS COMPLEMENTOS                                          | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.701,40     | 0,00         | 0,00         | -5.586,03  | 105,57%  | 90,84%  |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/13100                                                                  | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 58.253,12    | 58.253,12    | 55.113,80    | 55.113,80    | 55.113,80    | -48.253,12 | -482,53% | 551,14% |
| LABORAL TEMPORAL                                            | */1*/1*                                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.139,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -45.113,80 | 582,53%  | 100,00% |
|                                                             |                                                                            |             |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                             | 151/15000                                                                  | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00     | 18.058,46    | 18.058,46    | 18.058,46    | 10.943,46    | 10.943,46    | -15.383,46 | -512,78% | 601,95% |

| Rem                                                                  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %       | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|---------|
|                                                                      | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| PRODUCTIVIDAD                                                        |                      | */1*/1*     | 0,00         | 325,00       | 0,00        | 0,00        | 7.115,00    | 0,00        | 0,00       | -15.058,46  | 601,95% | 60,60%  |
|                                                                      | 151/15100            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| GRATIFICACIONES                                                      |                      | */1*/1*     | 0,00         | 8.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                      | 151/16000            | 132.974,08  | 0,00         | 132.974,08   | 134.560,78  | 134.560,78  | 134.560,78  | 134.560,78  | 134.560,78 | -1.586,70   | -1,19%  | 101,19% |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                     |                      | */1*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.586,70   | 101,19% | 100,00% |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                                  |                      | 698.479,99  | 0,00         | 698.479,99   | 800.568,86  | 800.568,86  | 797.429,54  | 739.397,48  | 739.397,48 | -110.413,87 | -15,81% | 114,17% |
|                                                                      |                      |             | 0,00         | 8.325,00     | 0,00        | 3.139,32    | 58.032,06   | 0,00        | 0,00       | -98.949,55  | 114,62% | 92,72%  |
|                                                                      | 151/20600            | 1.700,00    | 0,00         | 1.700,00     | 923,41      | 923,41      | 923,41      | 923,41      | 923,41     | 776,59      | 45,68%  | 54,32%  |
| RENOVACIÓN LICENCIAS                                                 |                      | */151*/20*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 776,59      | 54,32%  | 100,00% |
|                                                                      | 151/22000            | 1.300,00    | 0,00         | 1.300,00     | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10      | 130,10     | 1.169,90    | 89,99%  | 10,01%  |
| MATERIAL DE OFICINA                                                  |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.169,90    | 10,01%  | 100,00% |
|                                                                      | 151/22001            | 400,00      | 0,00         | 400,00       | 165,85      | 165,85      | 165,85      | 165,85      | 165,85     | 234,15      | 58,54%  | 41,46%  |
| LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES                       |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 234,15      | 41,46%  | 100,00% |
|                                                                      | 151/22002            | 6.000,00    | 0,00         | 6.000,00     | 4.787,57    | 4.787,57    | 4.787,57    | 4.787,57    | 4.787,57   | 1.212,43    | 20,21%  | 79,79%  |
| MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.212,43    | 79,79%  | 100,00% |
|                                                                      | 151/22601            | 300,00      | 0,00         | 300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00      | 100,00% | 0,00%   |
| ATENCIONES PROTOCOLARIAS                                             |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                      | 151/22602            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 1.515,12    | 1.515,12    | 1.515,12    | 1.515,12    | 1.515,12   | 4.344,88    | 54,31%  | 18,94%  |
| PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS                                             |                      | */151*/22*  | 0,00         | 2.140,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.484,88    | 18,94%  | 100,00% |
|                                                                      | 151/22604            | 5.661,79    | 0,00         | 5.661,79     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.661,79    | 100,00% | 0,00%   |
| JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                             |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.661,79    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                      | 151/22606            | 8.000,00    | -4.000,00    | 4.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
| REUNIONES Y CONFERENCIAS                                             |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                      | 151/22699            | 1.500,00    | 0,00         | 1.500,00     | 23,74       | 23,74       | 23,74       | 23,74       | 23,74      | 1.476,26    | 98,42%  | 1,58%   |
| GASTOS DIVERSOS                                                      |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.476,26    | 1,58%   | 100,00% |
|                                                                      | 151/22710            | 497.138,21  | -280.000,00  | 217.138,21   | 86.608,44   | 86.608,44   | 32.349,96   | 32.349,96   | 32.349,96  | 130.529,77  | 60,11%  | 14,90%  |
| ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN                                     |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 54.258,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 184.788,25  | 17,42%  | 100,00% |
|                                                                      | 151/22711            | 150.000,00  | -150.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| ENGARGO SODEPAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES DEL CABILDO |                      | */151*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                      | 151/22712            | 0,00        | 244.414,20   | 244.414,20   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 94.809,26   | 38,79%  | 0,00%   |
| REDACCIÓN PLAN INSULAR                                               |                      | 151/22712   | 0,00         | 149.604,94   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 244.414,20  | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.             |                      | 680.000,00  | -189.585,80  | 490.414,20   | 94.154,23   | 94.154,23   | 39.895,75   | 39.895,75   | 39.895,75  | 244.515,03  | 49,86%  | 8,14%   |
|                                                                      |                      |             | 0,00         | 151.744,94   | 0,00        | 54.258,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 450.518,45  | 19,20%  | 100,00% |
|                                                                      | 151/62500            | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00     | 17,00       | 17,00       | 17,00       | 17,00       | 17,00      | 983,00      | 98,30%  | 1,70%   |
| MOBILIARIO OFICINAS                                                  |                      | */151*/62*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 983,00      | 1,70%   | 100,00% |
|                                                                      | 151/62600            | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00     | 1.042,01    | 1.042,01    | 1.042,01    | 1.042,01    | 1.042,01   | -42,01      | -4,20%  | 104,20% |
| INVERSIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS                                     |                      | */151*/62*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -42,01      | 104,20% | 100,00% |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                  |                      | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 1.059,01    | 1.059,01    | 1.059,01    | 1.059,01    | 1.059,01   | 940,99      | 47,05%  | 52,95%  |
|                                                                      |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 940,99      | 52,95%  | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                              | Inicial             | Modificación         | Actual              | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                       | Vinculación         | Inc. Rem.            | RC Pdt. + ND        | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | <b>Total Grupo de Programa 151Urbanismo</b>                                       | <b>1.380.479,99</b> | <b>-189.585,80</b>   | <b>1.190.894,19</b> | <b>895.782,10</b> | <b>895.782,10</b> | <b>838.384,30</b> | <b>780.352,24</b> | <b>780.352,24</b> | <b>135.042,15</b> | <b>11,34%</b>  | <b>70,40%</b>  |
|     |                                                                                   |                     | <b>0,00</b>          | <b>160.069,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>57.397,80</b>  | <b>58.032,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>352.509,89</b> | <b>75,22%</b>  | <b>93,08%</b>  |
|     | 152/12010                                                                         | 0,00                | 28.709,27            | 28.709,27           | 8.241,85          | 8.241,85          | 1.896,20          | 0,00              | 0,00              | 0,99              | 0,00%          | 6,60%          |
|     | RETRIB.BÁSICAS PERS.PROGR.CTER.TEMPORAL VIVIENDA                                  | 152/12010           | 0,00                 | 20.466,43           | 0,00              | 6.345,65          | 1.896,20          | 0,00              | 0,00              | 26.813,07         | 28,71%         | 0,00%          |
|     | 152/12107                                                                         | 0,00                | 48.402,24            | 48.402,24           | 3.117,61          | 3.117,61          | 3.117,61          | 0,00              | 0,00              | 0,62              | 0,00%          | 6,44%          |
|     | RETRIB.COMPLEM. PERS.PROGR.CTER.TEMPORAL VIVIENDA                                 | 152/12107           | 0,00                 | 45.284,01           | 0,00              | 0,00              | 3.117,61          | 0,00              | 0,00              | 45.284,63         | 6,44%          | 0,00%          |
|     | 152/16002                                                                         | 0,00                | 25.446,79            | 25.446,79           | 152,71            | 152,71            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMPORAL VIVIENDA                         | 152/16002           | 0,00                 | 25.294,08           | 0,00              | 152,71            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.446,79         | 0,60%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>102.558,30</b>    | <b>102.558,30</b>   | <b>11.512,17</b>  | <b>11.512,17</b>  | <b>5.013,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,61</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>4,89%</b>   |
|     |                                                                                   |                     | <b>0,00</b>          | <b>91.044,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.498,36</b>   | <b>5.013,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97.544,49</b>  | <b>11,23%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 152/76200                                                                         | 3.500.000,00        | -3.499.993,45        | 6,55                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6,55              | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. AYUNTAMIENTOS COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS                | */152*/76*          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6,55              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 152/76201                                                                         | 0,00                | 310.870,01           | 310.870,01          | 310.870,01        | 310.870,01        | 310.870,01        | 310.870,01        | 310.870,01        | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA BREÑA ALTA PARA ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS | 152/76201           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 152/76202                                                                         | 0,00                | 153.623,44           | 153.623,44          | 153.623,44        | 153.623,44        | 153.623,44        | 153.623,44        | 153.623,44        | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE ADQUISICIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS              | 152/76202           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                 | <b>3.500.000,00</b> | <b>-3.035.500,00</b> | <b>464.500,00</b>   | <b>464.493,45</b> | <b>464.493,45</b> | <b>464.493,45</b> | <b>464.493,45</b> | <b>464.493,45</b> | <b>6,55</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                   |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6,55</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 152Vivienda</b>                                        | <b>3.500.000,00</b> | <b>-2.932.941,70</b> | <b>567.058,30</b>   | <b>476.005,62</b> | <b>476.005,62</b> | <b>469.507,26</b> | <b>464.493,45</b> | <b>464.493,45</b> | <b>8,16</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>82,80%</b>  |
|     |                                                                                   |                     | <b>0,00</b>          | <b>91.044,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.498,36</b>   | <b>5.013,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97.551,04</b>  | <b>83,94%</b>  | <b>98,93%</b>  |
|     | 162/12000                                                                         | 70.415,58           | 0,00                 | 70.415,58           | 48.830,73         | 48.830,73         | 48.830,73         | 44.486,73         | 44.486,73         | 21.584,85         | 30,65%         | 69,35%         |
|     | SUELDOS GRUPO A1                                                                  | */1*/1*             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.344,00          | 0,00              | 0,00              | 21.584,85         | 69,35%         | 91,10%         |
|     | 162/12001                                                                         | 30.707,18           | 0,00                 | 30.707,18           | 25.553,13         | 25.553,13         | 25.553,13         | 22.944,05         | 22.944,05         | 5.154,05          | 16,78%         | 83,22%         |
|     | SUELDOS GRUPO A2                                                                  | */1*/1*             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.609,08          | 0,00              | 0,00              | 5.154,05          | 83,22%         | 89,79%         |
|     | 162/12003                                                                         | 11.647,11           | 0,00                 | 11.647,11           | 2.191,55          | 2.191,55          | 2.191,55          | 1.109,55          | 1.109,55          | 9.455,56          | 81,18%         | 18,82%         |
|     | SUELDOS GRUPO C1                                                                  | */1*/1*             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.082,00          | 0,00              | 0,00              | 9.455,56          | 18,82%         | 50,63%         |
|     | 162/12004                                                                         | 9.786,58            | 0,00                 | 9.786,58            | 10.078,42         | 10.078,42         | 10.078,42         | 9.263,03          | 9.263,03          | -291,84           | -2,98%         | 102,98%        |
|     | SUELDOS GRUPO C2                                                                  | */1*/1*             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 815,39            | 0,00              | 0,00              | -291,84           | 102,98%        | 91,91%         |
|     | 162/12006                                                                         | 24.320,01           | 0,00                 | 24.320,01           | 12.786,76         | 12.786,76         | 12.786,76         | 11.906,49         | 11.906,49         | 11.533,25         | 47,42%         | 52,58%         |
|     | TRIENIOS                                                                          | */1*/1*             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 880,27            | 0,00              | 0,00              | 11.533,25         | 52,58%         | 93,12%         |
|     | 162/12050                                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 6.566,84          | 6.566,84          | 4.409,84          | 1.756,04          | 1.756,04          | -20.406,87        | 0,00%          | 0,00%          |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL PROGR. CTEMP. UTA PARA FONDOS NEX GENERATION       | */1*/1*             | 0,00                 | 13.840,03           | 0,00              | 2.157,00          | 2.653,80          | 0,00              | 0,00              | -4.409,84         | 0,00%          | 39,82%         |
|     | 162/12100                                                                         | 81.763,26           | 0,00                 | 81.763,26           | 58.819,78         | 58.819,78         | 58.819,78         | 53.342,89         | 53.342,89         | 22.943,48         | 28,06%         | 71,94%         |

| Rem | Código de la Partida                                                              | Inicial           | Modificación | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                                                       | Vinculación       | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                            | */1*/1*           | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.476,89          | 0,00              | 0,00              | 22.943,48         | 71,94%        | 90,69%        |
|     | 162/12101                                                                         | 110.489,86        | 0,00         | 110.489,86        | 76.090,33         | 76.090,33         | 76.090,33         | 68.919,42         | 68.919,42         | 34.399,53         | 31,13%        | 68,87%        |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                            | */1*/1*           | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.170,91          | 0,00              | 0,00              | 34.399,53         | 68,87%        | 90,58%        |
|     | 162/12103                                                                         | 74.043,31         | 0,00         | 74.043,31         | 48.506,71         | 48.506,71         | 48.506,71         | 43.725,04         | 43.725,04         | 25.536,60         | 34,49%        | 65,51%        |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                                                                | */1*/1*           | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.781,67          | 0,00              | 0,00              | 25.536,60         | 65,51%        | 90,14%        |
|     | 162/12150                                                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 11.603,10         | 11.603,10         | 7.773,04          | 3.122,16          | 3.122,16          | -35.455,03        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. PROGR. CTEMP. UTA PARA FONDOS NEXT GENERATION | */1*/1*           | 0,00         | 23.851,93         | 0,00              | 3.830,06          | 4.650,88          | 0,00              | 0,00              | -7.773,04         | 0,00%         | 40,17%        |
|     | 162/13000                                                                         | 127.292,72        | 0,00         | 127.292,72        | 105.936,67        | 105.936,67        | 105.936,67        | 96.106,65         | 96.106,65         | 21.356,05         | 16,78%        | 83,22%        |
|     | RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS                                        | */1*/1*           | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.830,02          | 0,00              | 0,00              | 21.356,05         | 83,22%        | 90,72%        |
|     | 162/13001                                                                         | 2.645,91          | 0,00         | 2.645,91          | 2.127,33          | 2.127,33          | 2.127,33          | 2.127,33          | 2.127,33          | -801,58           | -30,30%       | 80,40%        |
|     | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                             | */1*/1*           | 0,00         | 1.320,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 518,58            | 80,40%        | 100,00%       |
|     | 162/13002                                                                         | 184.970,18        | 0,00         | 184.970,18        | 149.983,33        | 149.983,33        | 149.983,33        | 135.458,06        | 135.458,06        | 34.986,85         | 18,91%        | 81,09%        |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                                        | */1*/1*           | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.525,27         | 0,00              | 0,00              | 34.986,85         | 81,09%        | 90,32%        |
|     | 162/13100                                                                         | 57.257,60         | 0,00         | 57.257,60         | 101.547,38        | 101.547,38        | 92.719,12         | 90.424,12         | 90.424,12         | -44.289,78        | -77,35%       | 161,93%       |
|     | RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                                 | */1*/1*           | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 8.828,26          | 2.295,00          | 0,00              | 0,00              | -35.461,52        | 177,35%       | 97,52%        |
|     | 162/15000                                                                         | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          | 2.759,96          | 2.759,96          | 2.759,96          | 2.759,96          | 2.759,96          | -1.182,84         | -59,14%       | 138,00%       |
|     | PRODUCTIVIDAD                                                                     | */1*/1*           | 0,00         | 422,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -759,96           | 138,00%       | 100,00%       |
|     | 162/15100                                                                         | 1.424,72          | 0,00         | 1.424,72          | 1.522,68          | 1.522,68          | 1.522,68          | 1.522,68          | 1.522,68          | -97,96            | -6,88%        | 106,88%       |
|     | GRATIFICACIONES                                                                   | */1*/1*           | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -97,96            | 106,88%       | 100,00%       |
|     | 162/16000                                                                         | 161.043,25        | 0,00         | 161.043,25        | 134.211,02        | 134.211,02        | 133.490,96        | 133.203,42        | 133.203,42        | 26.654,74         | 16,55%        | 82,89%        |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                                                  | */1*/1*           | 0,00         | 177,49            | 0,00              | 720,06            | 287,54            | 0,00              | 0,00              | 27.552,29         | 83,34%        | 99,78%        |
|     | 162/16001                                                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 4.386,28          | 4.386,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -18.433,67        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL PROGR CTEMP. UTA PARA FONDOS NEXT GENERATION                     | */1*/1*           | 0,00         | 14.047,39         | 0,00              | 4.386,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 162/16202                                                                         | 16.935,37         | 0,00         | 16.935,37         | 8.308,11          | 8.308,11          | 8.308,11          | 8.308,11          | 8.308,11          | -7.144,83         | -42,19%       | 49,06%        |
|     | TRANSPORTE DEL PERSONAL                                                           | */1*/1*           | 0,00         | 15.772,09         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.627,26          | 49,06%        | 100,00%       |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                                        | <b>966.742,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>966.742,64</b> | <b>811.810,11</b> | <b>811.810,11</b> | <b>791.888,45</b> | <b>730.485,73</b> | <b>730.485,73</b> | <b>85.500,56</b>  | <b>8,84%</b>  | <b>81,91%</b> |
|     |                                                                                   |                   | <b>0,00</b>  | <b>69.431,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.921,66</b>  | <b>61.402,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>174.854,19</b> | <b>83,97%</b> | <b>92,25%</b> |
|     | 162/21200                                                                         | 5.225,99          | 0,00         | 5.225,99          | 5.273,29          | 5.273,29          | 5.273,29          | 5.273,29          | 5.273,29          | -47,30            | -0,91%        | 100,91%       |
|     | REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                     | */162*/21*        | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -47,30            | 100,91%       | 100,00%       |
|     | 162/21300                                                                         | 1.490,39          | 0,00         | 1.490,39          | 2.318,47          | 2.318,47          | 2.318,47          | 2.318,47          | 2.318,47          | -828,08           | -55,56%       | 155,56%       |
|     | RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL                                | */162*/21*        | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -828,08           | 155,56%       | 100,00%       |
|     | 162/21400                                                                         | 1.000,00          | 0,00         | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 100,00%       | 0,00%         |
|     | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                             | */162*/21*        | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 162/22000                                                                         | 402,02            | 0,00         | 402,02            | 1.250,81          | 1.250,81          | 1.250,81          | 1.250,81          | 1.250,81          | -848,79           | -211,13%      | 311,13%       |
|     | MATERIAL DE OFICINA                                                               | */162*/22*        | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -848,79           | 311,13%       | 100,00%       |
|     | 162/22002                                                                         | 100,00            | 0,00         | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -470,00           | -470,00%      | 0,00%         |
|     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                             | */162*/22*        | 0,00         | 570,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 162/22103                                                                         | 4.000,00          | 0,00         | 4.000,00          | 2.603,29          | 2.603,29          | 2.603,29          | 2.603,29          | 2.603,29          | 1.139,62          | 28,49%        | 65,08%        |
|     | RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                      | */162*/22*        | 0,00         | 257,09            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.396,71          | 65,08%        | 100,00%       |
|     | 162/22104                                                                         | 1.792,00          | 0,00         | 1.792,00          | 1.296,94          | 1.296,94          | 1.296,94          | 1.296,94          | 1.296,94          | 253,94            | 14,17%        | 72,37%        |
|     | RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO                                                       | */162*/22*        | 0,00         | 241,12            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 495,06            | 72,37%        | 100,00%       |

| Rem                                                                   | Código de la Partida | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo       | %        | % O /Cr |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------|
|                                                                       | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                       | 162/22300            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 5.775,32     | 5.775,32     | 5.775,32     | 5.775,32     | 5.775,32     | -4.775,32   | -477,53% | 577,53% |
| TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                              |                      | */162*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.775,32   | 577,53%  | 100,00% |
|                                                                       | 162/22602            | 3.734,48        | 0,00         | 3.734,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.734,48    | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                               |                      | */162*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.734,48    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                       | 162/22606            | 15.000,00       | 0,00         | 15.000,00    | 12.315,70    | 12.315,70    | 12.315,70    | 12.315,70    | 12.315,70    | 2.684,30    | 17,90%   | 82,10%  |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL LA PALMA RECICLA                                  |                      | */162*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.684,30    | 82,10%   | 100,00% |
|                                                                       | 162/22610            | 9.000,00        | 0,00         | 9.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| PUESTA EN MARCHA DEL PDIR                                             |                      | */162*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                       | 162/22699            | 136.614,10      | 0,00         | 136.614,10   | 29.123,86    | 29.123,86    | 29.123,86    | 29.123,86    | 29.123,86    | 106.018,72  | 77,60%   | 21,32%  |
| RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS                                     |                      | */162*/22*      | 0,00         | 1.471,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.400,00     | 107.490,24  | 21,32%   | 100,00% |
|                                                                       | 162/22706            | 78.000,00       | 0,00         | 78.000,00    | 12.733,00    | 12.733,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64.945,08   | 83,26%   | 0,00%   |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                          |                      | */162*/22*      | 0,00         | 321,92       | 0,00         | 12.733,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 78.000,00   | 16,32%   | 0,00%   |
|                                                                       | 162/22707            | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS                                           |                      | */162*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                       | 162/22709            | 196.436,72      | 0,00         | 196.436,72   | 144.611,46   | 144.611,46   | 117.336,12   | 117.336,12   | 117.336,12   | 18.857,83   | 9,60%    | 59,73%  |
| RECOGIDA PAPEL/CARTON                                                 |                      | */162*/22*      | 0,00         | 32.967,43    | 0,00         | 27.275,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 79.100,60   | 73,62%   | 100,00% |
| 2023                                                                  | 162/22709            | 0,00            | 77.100,60    | 77.100,60    | 77.100,60    | 77.100,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| RECOGIDA PAPEL/CARTON                                                 |                      | 162/22709(2023) | 77.100,60    | 0,00         | 0,00         | 77.100,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 77.100,60   | 100,00%  | 0,00%   |
|                                                                       | 162/22710            | 80.000,00       | 0,00         | 80.000,00    | 72.864,94    | 72.864,94    | 72.864,94    | 72.864,94    | 72.864,94    | -74.165,91  | -92,71%  | 91,08%  |
| RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PAPEL CARTÓN SELECTIVA                     |                      | */162*/22*      | 0,00         | 81.300,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.135,06    | 91,08%   | 100,00% |
|                                                                       | 162/22711            | 12.259,85       | 10.484,95    | 22.744,80    | 38.101,27    | 38.101,27    | 38.101,27    | 38.101,27    | 38.101,27    | -15.356,47  | -67,52%  | 167,52% |
| GESTIÓN DE VERTEDEROS                                                 |                      | */162*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -15.356,47  | 167,52%  | 100,00% |
|                                                                       | 162/22712            | 3.200.000,00    | 2.292.179,05 | 5.492.179,05 | 5.649.058,74 | 5.649.058,74 | 5.649.058,74 | 5.649.058,74 | 5.649.058,74 | -156.879,70 | -2,86%   | 102,86% |
| GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS                                |                      | */162*/22*      | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -156.879,69 | 102,86%  | 100,00% |
|                                                                       | 162/22713            | 210.000,00      | 2.033,00     | 212.033,00   | 235.143,20   | 235.143,20   | 235.143,20   | 235.143,20   | 235.143,20   | -72.908,00  | -34,39%  | 110,90% |
| RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS          |                      | */162*/22*      | 0,00         | 49.797,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -23.110,20  | 110,90%  | 100,00% |
|                                                                       | 162/22714            | 11.000,00       | 0,00         | 11.000,00    | 14.862,30    | 14.862,30    | 14.862,30    | 14.862,30    | 14.862,30    | -5.345,32   | -48,59%  | 135,11% |
| GESTIÓN DE RESIDUOS DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN, RCD DE PUNTOS LIMPIOS |                      | */162*/22*      | 0,00         | 1.483,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3.862,30   | 135,11%  | 100,00% |
|                                                                       | 162/22715            | 200.000,00      | 351.471,80   | 551.471,80   | 468.880,23   | 468.880,23   | 468.880,23   | 468.880,23   | 468.880,23   | 77.126,47   | 13,99%   | 85,02%  |
| GESTIÓN TRASLADOS DE RESIDUOS                                         |                      | */162*/22*      | 0,00         | 5.465,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82.591,57   | 85,02%   | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.              |                      | 4.217.055,55    | 2.733.269,40 | 6.950.324,95 | 6.773.313,42 | 6.773.313,42 | 6.656.204,48 | 6.656.204,48 | 6.656.204,48 | 3.135,55    | 0,05%    | 95,77%  |
|                                                                       |                      |                 | 77.100,60    | 173.875,98   | 0,00         | 117.108,94   | 0,00         | 0,00         | 1.400,00     | 294.120,47  | 97,45%   | 100,00% |
|                                                                       | 162/46200            | 390.657,87      | 0,00         | 390.657,87   | 390.657,87   | 390.657,87   | 390.657,87   | 390.657,87   | 390.657,87   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
| COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO                         |                      | 162/46200       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|                                                                       | 162/46201            | 1.000,00        | 120.000,00   | 121.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| CONVENIO COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO                |                      | 162/46201       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                       | 162/47900            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. AGROFIESTA ECOLOGICA ISLA DE LA PALMA                           |                      | */162*/47*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                       | 162/48901            | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
| APORTACIÓN ADER-PROYECTO LA PALMA ORGANICA                            |                      | 162/48901       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |

| Rem                                                                               | Código de la Partida                    | Inicial                           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                                                   | Descripción                             | Vinculación                       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|                                                                                   | 162/48902                               | 3.000,00                          | -3.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
| SUBV. ISONORTE                                                                    | ESTUDIO APROVECHAMIENTO RESIDUOS TEXTIL | 162/48902                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|                                                                                   | 162/48903                               | 0,00                              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
| SUBV. ISONORTE                                                                    | PROYECTO TAPONES                        | 162/48903                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|                                                                                   | <b>Total Capítulo 4</b>                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b> | <b>495.657,87</b> | <b>120.000,00</b> | <b>615.657,87</b> | <b>490.657,87</b> | <b>490.657,87</b> | <b>490.657,87</b> | <b>490.657,87</b> | <b>125.000,00</b> | <b>20,30%</b> | <b>79,70%</b>  |
|                                                                                   |                                         |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125.000,00</b> | <b>79,70%</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                                   | 162/60000                               | 100.000,00                        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 100,00%       | 0,00%          |
| AQUISICIÓN                                                                        | TERRENOS                                | */162*/60*                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 0,00%         | 0,00%          |
| 2023                                                                              | 162/62200                               | 0,00                              | 575.390,86        | 575.390,86        | 459.489,61        | 459.489,61        | 459.489,61        | 459.489,61        | 459.489,61        | 35.512,85         | 6,17%         | 79,86%         |
| DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE VERTIDO DEL CAM | 162/62200(2023)                         |                                   | 575.390,86        | 80.388,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 115.901,25        | 79,86%        | 100,00%        |
| 2023                                                                              | 162/62300                               | 0,00                              | 35.845,00         | 35.845,00         | 31.229,02         | 31.229,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.615,98          | 12,88%        | 0,00%          |
| ADQUISICIÓN BIOTRITURADORA                                                        | 162/62300(2023)                         |                                   | 35.845,00         | 0,00              | 0,00              | 31.229,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.845,00         | 87,12%        | 0,00%          |
|                                                                                   | 162/62400                               | 119.814,50                        | 196.371,00        | 316.185,50        | 3.210,00          | 3.210,00          | 3.210,00          | 3.210,00          | 3.210,00          | 77.634,36         | 24,55%        | 1,02%          |
| VEHICULO ELECTRICO RECOLECTOR BICOMPARTIMENTADO PARA RECOGIDA SEPARADA            | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 235.341,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 312.975,50        | 1,02%         | 100,00%        |
|                                                                                   | 162/62600                               | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 1.696,00          | 1.696,00          | 1.696,00          | 1.696,00          | 1.696,00          | -2.110,00         | 0,00%         | 0,00%          |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO                          | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 414,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.696,00         | 0,00%         | 100,00%        |
|                                                                                   | 162/62700                               | 2.842,64                          | 0,00              | 2.842,64          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.842,64          | 100,00%       | 0,00%          |
| PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCC.INDUSTRIA Y SERVICIOS (LOS LLANOS)     | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.842,64          | 0,00%         | 0,00%          |
|                                                                                   | 162/62701                               | 30.000,00                         | 51.565,00         | 81.565,00         | 6.670,21          | 6.670,21          | 6.670,21          | 6.670,21          | 6.670,21          | 70.848,69         | 86,86%        | 8,18%          |
| INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS                           | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 4.046,10          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 74.894,79         | 8,18%         | 100,00%        |
|                                                                                   | 162/62702                               | 200.000,00                        | 0,00              | 200.000,00        | 11.641,60         | 11.641,60         | 11.641,60         | 11.641,60         | 11.641,60         | 188.358,40        | 94,18%        | 5,82%          |
| OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS                                                           | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 188.358,40        | 5,82%         | 100,00%        |
|                                                                                   | 162/62703                               | 4.842,64                          | 0,00              | 4.842,64          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.842,64          | 100,00%       | 0,00%          |
| OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                           | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.842,64          | 0,00%         | 0,00%          |
|                                                                                   | 162/62704                               | 1.866.670,77                      | -252.039,52       | 1.614.631,25      | 1.614.631,25      | 1.614.631,25      | 1.608.323,70      | 1.608.323,70      | 1.608.323,70      | 0,00              | 0,00%         | 99,61%         |
| INVERSIÓN PLAN DE TRANSFERENCIAS EL PASO                                          | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.307,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.307,55          | 86,50%        | 100,00%        |
|                                                                                   | 162/62705                               | 18.679,72                         | 132.233,29        | 150.913,01        | 51.565,00         | 51.565,00         | 51.565,00         | 51.565,00         | 51.565,00         | 98.916,97         | 65,55%        | 34,17%         |
| INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS                                              | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 431,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 99.348,01         | 34,17%        | 100,00%        |
| 2023                                                                              | 162/62706                               | 0,00                              | 13.910,00         | 13.910,00         | 13.910,00         | 13.910,00         | 13.910,00         | 13.910,00         | 13.910,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
| MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS                                             | 162/62706(2023)                         |                                   | 13.910,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|                                                                                   | 162/62706                               | 10.691,17                         | 0,00              | 10.691,17         | 6.580,50          | 6.580,50          | 6.580,50          | 6.580,50          | 6.580,50          | 4.110,67          | 38,45%        | 61,55%         |
| MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS                                             | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.110,67          | 61,55%        | 100,00%        |
|                                                                                   | 162/62707                               | 1.000,00                          | 4.143.650,69      | 4.144.650,69      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.054.650,60      | 97,83%        | 0,00%          |
| PLANTA DE COMPOSTAJE PARA TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA                     | 162/62707                               |                                   | 0,00              | 90.000,09         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.144.650,69      | 0,00%         | 0,00%          |
|                                                                                   | 162/62708                               | 30.000,00                         | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
| EQUIPAMIENTO ZONAS DE COMPESTAJE COMUNITARIO                                      | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|                                                                                   | 162/62709                               | 10.000,00                         | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
| OBRA SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DEL COMPLEJO                                      | */162*/62*                              |                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |

| Rem | Código de la Partida                                                                         | Inicial             | Modificación        | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo               | %             | % O /Cr        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                  | Vinculación         | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente          | P pendiente          | Reintegros           | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 162/62711                                                                                    | 1.000,00            | 55.646,21           | 56.646,21            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 56.646,21           | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SEPARACIÓN Y RECICLADO EN ORIGEN DE BIORRESIDUOS MEDIANTE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO | */162*/62*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 56.646,21           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 162/62900                                                                                    | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 100,00%       | 0,00%          |
|     | PROYECTO TERCERA FASE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES                                           | */162*/62*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                                   | <b>2.405.541,44</b> | <b>4.952.572,53</b> | <b>7.358.113,97</b>  | <b>2.200.623,19</b>  | <b>2.200.623,19</b>  | <b>2.163.086,62</b>  | <b>2.163.086,62</b>  | <b>2.163.086,62</b>  | <b>4.746.870,01</b> | <b>64,51%</b> | <b>29,40%</b>  |
|     |                                                                                              |                     | <b>625.145,86</b>   | <b>410.620,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>37.536,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.195.027,35</b> | <b>29,91%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 162</b>                                                           | <b>8.084.997,50</b> | <b>7.805.841,93</b> | <b>15.890.839,43</b> | <b>10.276.404,59</b> | <b>10.276.404,59</b> | <b>10.101.837,42</b> | <b>10.040.434,70</b> | <b>10.040.434,70</b> | <b>4.960.506,12</b> | <b>31,22%</b> | <b>63,57%</b>  |
|     | <b>162Recogida, eliminación y tratamiento de residuos</b>                                    |                     | <b>702.246,46</b>   | <b>653.928,72</b>    | <b>0,00</b>          | <b>174.567,17</b>    | <b>61.402,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.400,00</b>      | <b>5.789.002,01</b> | <b>64,67%</b> | <b>99,39%</b>  |
|     | 169/21300                                                                                    | 32.000,00           | 6.637,39            | 38.637,39            | 35.312,72            | 35.312,72            | 35.312,72            | 35.312,72            | 35.312,72            | 1.504,60            | 3,89%         | 91,40%         |
|     | REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO                                               | */169*/21*          | 0,00                | 1.820,07             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.324,67            | 91,40%        | 100,00%        |
|     | 169/21400                                                                                    | 10.000,00           | 8.000,00            | 18.000,00            | 9.403,05             | 9.403,05             | 9.403,05             | 9.403,05             | 9.403,05             | 3.549,32            | 19,72%        | 52,24%         |
|     | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | */169*/21*          | 0,00                | 5.047,63             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.596,95            | 52,24%        | 100,00%        |
|     | 169/22000                                                                                    | 600,00              | 0,00                | 600,00               | 645,39               | 645,39               | 645,39               | 645,39               | 645,39               | -147,47             | -24,58%       | 107,56%        |
|     | MATERIAL DE OFICINA MATADERO                                                                 | */169*/22*          | 0,00                | 102,08               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -45,39              | 107,56%       | 100,00%        |
|     | 169/22002                                                                                    | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00             | 176,55               | 176,55               | 176,55               | 176,55               | 176,55               | 4.823,45            | 96,47%        | 3,53%          |
|     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                                        | */169*/22*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.823,45            | 3,53%         | 100,00%        |
|     | 169/22103                                                                                    | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00            | 30.196,21            | 30.196,21            | 30.196,21            | 30.196,21            | 30.196,21            | 16.889,15           | 33,78%        | 60,39%         |
|     | COMBUSTIBLE MATADERO                                                                         | */169*/22*          | 0,00                | 2.914,64             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.803,79           | 60,39%        | 100,00%        |
|     | 169/22104                                                                                    | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00            | 9.034,84             | 9.034,84             | 7.108,73             | 7.108,73             | 7.108,73             | 769,13              | 7,69%         | 71,09%         |
|     | VESTUARIO Y LAVAND.                                                                          | */169*/22*          | 0,00                | 196,03               | 0,00                 | 1.926,11             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.891,27            | 90,35%        | 100,00%        |
|     | 169/22110                                                                                    | 9.000,00            | 0,00                | 9.000,00             | 8.999,44             | 8.999,44             | 8.999,44             | 8.999,44             | 8.999,44             | -1.789,06           | -19,88%       | 99,99%         |
|     | LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN                                                        | */169*/22*          | 0,00                | 1.789,62             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,56                | 99,99%        | 100,00%        |
|     | 169/22114                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 120,00               | 120,00               | 120,00               | 120,00               | 120,00               | -120,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | MATERIAL PREVENTIVO COVID 19                                                                 | */169*/22*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -120,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | 169/22199                                                                                    | 15.000,00           | 8.123,57            | 23.123,57            | 13.296,60            | 13.296,60            | 13.296,60            | 13.296,60            | 13.296,60            | 8.782,04            | 37,98%        | 57,50%         |
|     | SUMINISTROS VARIOS                                                                           | */169*/22*          | 0,00                | 1.044,93             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.826,97            | 57,50%        | 100,00%        |
|     | 169/22300                                                                                    | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | 1.233,00             | 1.233,00             | 1.233,00             | 1.233,00             | 1.233,00             | 767,00              | 38,35%        | 61,65%         |
|     | TRANSPORTES                                                                                  | */169*/22*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 767,00              | 61,65%        | 100,00%        |
|     | 169/22502                                                                                    | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00             | 1.081,23             | 1.081,23             | 1.081,23             | 1.081,23             | 1.081,23             | 118,77              | 9,90%         | 90,10%         |
|     | TRIBUTOS VEHÍCULOS                                                                           | */169*/22*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 118,77              | 90,10%        | 100,00%        |
|     | 169/22610                                                                                    | 55.000,00           | 0,00                | 55.000,00            | 54.371,48            | 54.371,48            | 54.371,48            | 48.696,20            | 48.696,20            | -3.627,94           | -6,60%        | 98,86%         |
|     | LABORATORIO                                                                                  | */169*/22*          | 0,00                | 4.256,46             | 0,00                 | 0,00                 | 5.675,28             | 0,00                 | 0,00                 | 628,52              | 98,86%        | 89,56%         |
|     | 169/22699                                                                                    | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | 7.351,84             | 7.351,84             | 7.351,84             | 7.351,84             | 7.351,84             | -5.521,84           | -276,09%      | 367,59%        |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO                                                               | */169*/22*          | 0,00                | 170,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -5.351,84           | 367,59%       | 100,00%        |
|     | 169/22706                                                                                    | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00            | 547,84               | 547,84               | 547,84               | 547,84               | 547,84               | 19.452,16           | 97,26%        | 2,74%          |
|     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                 | */169*/22*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.452,16           | 2,74%         | 100,00%        |
|     | 169/22709                                                                                    | 18.000,00           | 0,00                | 18.000,00            | 24.540,91            | 24.540,91            | 24.540,91            | 22.995,91            | 22.995,91            | -8.240,41           | -45,78%       | 136,34%        |
|     | SERVICIO TRATAMIENTO SANDACH                                                                 | */169*/22*          | 0,00                | 1.699,50             | 0,00                 | 0,00                 | 1.545,00             | 0,00                 | 0,00                 | -6.540,91           | 136,34%       | 93,70%         |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                              | <b>229.800,00</b>   | <b>22.760,96</b>    | <b>252.560,96</b>    | <b>196.311,10</b>    | <b>196.311,10</b>    | <b>194.384,99</b>    | <b>187.164,71</b>    | <b>187.164,71</b>    | <b>37.208,90</b>    | <b>14,73%</b> | <b>76,97%</b>  |

| Rem                                         | Código de la Partida                                                | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo       | %        | % O /Cr |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------|
|                                             | Descripción                                                         | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                             |                                                                     |              | 0,00         | 19.040,96    | 0,00         | 1.926,11     | 7.220,28     | 0,00         | 0,00         | 58.175,97   | 77,73%   | 96,29%  |
|                                             | 169/62700                                                           | 30.000,00    | 12.000,00    | 42.000,00    | 29.228,74    | 29.228,74    | 29.228,74    | 29.228,74    | 29.228,74    | 6.445,18    | 15,35%   | 69,59%  |
| INVERSIONES MATADERO                        |                                                                     | */169*/62*   | 0,00         | 6.326,08     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.771,26   | 69,59%   | 100,00% |
|                                             | Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                 | 30.000,00    | 12.000,00    | 42.000,00    | 29.228,74    | 29.228,74    | 29.228,74    | 29.228,74    | 29.228,74    | 6.445,18    | 15,35%   | 69,59%  |
|                                             |                                                                     |              | 0,00         | 6.326,08     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.771,26   | 69,59%   | 100,00% |
|                                             | Total Grupo de Programa 169Otros servicios de bienestar comunitario | 259.800,00   | 34.760,96    | 294.560,96   | 225.539,84   | 225.539,84   | 223.613,73   | 216.393,45   | 216.393,45   | 43.654,08   | 14,82%   | 75,91%  |
|                                             |                                                                     |              | 0,00         | 25.367,04    | 0,00         | 1.926,11     | 7.220,28     | 0,00         | 0,00         | 70.947,23   | 76,57%   | 96,77%  |
|                                             | 170/12000                                                           | 192.090,30   | -30.000,00   | 162.090,30   | 107.549,34   | 107.549,34   | 107.549,34   | 96.070,29    | 96.070,29    | 54.540,96   | 33,65%   | 66,35%  |
| SUELDOS GRUPO A1                            |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.479,05    | 0,00         | 0,00         | 54.540,96   | 55,99%   | 89,33%  |
|                                             | 170/12001                                                           | 75.395,59    | 0,00         | 75.395,59    | 47.226,85    | 47.226,85    | 47.226,85    | 43.270,71    | 43.270,71    | 16.655,11   | 22,09%   | 62,64%  |
| SUELDOS GRUPO A2                            |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 11.513,63    | 0,00         | 0,00         | 3.956,14     | 0,00         | 0,00         | 28.168,74   | 62,64%   | 91,62%  |
|                                             | 170/12003                                                           | 302.171,68   | -80.000,00   | 222.171,68   | 192.996,42   | 192.996,42   | 192.996,42   | 178.161,25   | 178.161,25   | 29.175,26   | 13,13%   | 86,87%  |
| SUELDOS GRUPO C1                            |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.835,17    | 0,00         | 0,00         | 29.175,26   | 63,87%   | 92,31%  |
|                                             | 170/12004                                                           | 266.902,38   | -247.076,40  | 19.825,98    | 23.725,63    | 23.725,63    | 23.725,63    | 21.300,70    | 21.300,70    | -3.899,65   | -19,67%  | 119,67% |
| SUELDOS GRUPO C2                            |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.424,93     | 0,00         | 0,00         | -3.899,65   | 8,89%    | 89,78%  |
|                                             | 170/12006                                                           | 50.637,95    | 0,00         | 50.637,95    | 50.176,54    | 50.176,54    | 50.176,54    | 46.571,08    | 46.571,08    | 461,41      | 0,91%    | 99,09%  |
| TRIENIOS                                    |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.605,46     | 0,00         | 0,00         | 461,41      | 99,09%   | 92,81%  |
|                                             | 170/12100                                                           | 693.264,72   | -378.120,52  | 315.144,20   | 239.735,44   | 239.735,44   | 239.735,44   | 219.729,29   | 219.729,29   | 75.408,76   | 23,93%   | 76,07%  |
| COMPLEMENTO DE DESTINO                      |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.006,15    | 0,00         | 0,00         | 75.408,76   | 34,58%   | 91,65%  |
|                                             | 170/12101                                                           | 953.752,07   | -600.000,00  | 353.752,07   | 285.251,96   | 285.251,96   | 285.251,96   | 261.212,73   | 261.212,73   | 68.500,11   | 19,36%   | 80,64%  |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO                      |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.039,23    | 0,00         | 0,00         | 68.500,11   | 29,91%   | 91,57%  |
|                                             | 170/12103                                                           | 520.026,49   | -230.000,00  | 290.026,49   | 201.849,30   | 201.849,30   | 201.849,30   | 183.698,64   | 183.698,64   | 88.177,19   | 30,40%   | 69,60%  |
| OTROS COMPLEMENTOS                          |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.150,66    | 0,00         | 0,00         | 88.177,19   | 38,82%   | 91,01%  |
|                                             | 170/13000                                                           | 1.986.932,04 | -490.000,00  | 1.496.932,04 | 1.561.982,80 | 1.561.982,80 | 1.561.982,80 | 1.430.628,82 | 1.430.628,82 | -65.050,76  | -4,35%   | 104,35% |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 131.353,98   | 0,00         | 0,00         | -65.050,76  | 78,61%   | 91,59%  |
|                                             | 170/13001                                                           | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 37.752,65    | 37.752,65    | 37.752,65    | 37.752,65    | 37.752,65    | -22.146,97  | -55,37%  | 94,38%  |
| HORAS EXTRAORDINARIAS                       |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 24.394,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.247,35    | 94,38%   | 100,00% |
|                                             | 170/13002                                                           | 2.860.586,83 | -493.164,64  | 2.367.422,19 | 2.240.826,19 | 2.240.826,19 | 2.240.826,19 | 2.058.822,13 | 2.058.822,13 | 118.141,40  | 4,99%    | 94,65%  |
| OTRAS REMUNERACIONES                        |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 8.454,60     | 0,00         | 0,00         | 182.004,06   | 0,00         | 0,00         | 126.596,00  | 78,33%   | 91,88%  |
|                                             | 170/13100                                                           | 294.732,04   | 0,00         | 294.732,04   | 445.513,99   | 445.513,99   | 443.865,12   | 433.319,56   | 433.319,56   | -150.781,95 | -51,16%  | 150,60% |
| LABORAL TEMPORAL                            |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.648,87     | 10.545,56    | 0,00         | 0,00         | -149.133,08 | 151,16%  | 97,62%  |
|                                             | 170/15000                                                           | 39.000,00    | 0,00         | 39.000,00    | 50.925,05    | 50.925,05    | 50.925,05    | 49.185,05    | 49.185,05    | -12.890,05  | -33,05%  | 130,58% |
| PRODUCTIVIDAD                               |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 965,00       | 0,00         | 0,00         | 1.740,00     | 0,00         | 0,00         | -11.925,05  | 130,58%  | 96,58%  |
|                                             | 170/15100                                                           | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00    | 198.461,36   | 198.461,36   | 198.461,36   | 128.627,26   | 128.627,26   | -108.463,12 | -120,51% | 220,51% |
| GRATIFICACIONES                             |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 1,76         | 0,00         | 0,00         | 69.834,10    | 0,00         | 0,00         | -108.461,36 | 220,51%  | 64,81%  |
|                                             | 170/16000                                                           | 1.797.095,74 | 0,00         | 1.797.095,74 | 1.546.533,70 | 1.546.533,70 | 1.510.918,84 | 1.508.080,87 | 1.508.080,87 | 241.454,94  | 13,44%   | 84,08%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                            |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 9.107,10     | 0,00         | 35.614,86    | 2.837,97     | 0,00         | 0,00         | 286.176,90  | 86,06%   | 99,81%  |
|                                             | 170/16202                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.366,41     | 3.366,41     | 3.366,41     | 3.366,41     | 3.366,41     | -3.776,85   | 0,00%    | 0,00%   |
| TRANSPORTE PERSONAL                         |                                                                     | */1*/1*      | 0,00         | 410,44       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3.366,41   | 0,00%    | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                  | Inicial              | Modificación         | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                           | Vinculación          | Inc. Rem.            | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>            | <b>10.162.587,83</b> | <b>-2.548.361,56</b> | <b>7.614.226,27</b> | <b>7.233.873,63</b> | <b>7.233.873,63</b> | <b>7.196.609,90</b> | <b>6.699.797,44</b> | <b>6.699.797,44</b> | <b>325.505,79</b> | <b>4,27%</b>  | <b>94,52%</b> |
|     |                                                       |                      | <b>0,00</b>          | <b>54.846,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.263,73</b>    | <b>496.812,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>417.616,37</b> | <b>95,00%</b> | <b>93,10%</b> |
|     | 170/20000                                             | 26.536,00            | 0,00                 | 26.536,00           | 6.634,00            | 6.634,00            | 6.634,00            | 6.634,00            | 6.634,00            | 17.402,00         | 65,58%        | 25,00%        |
|     | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES             | */170*/20*           | 0,00                 | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 19.902,00         | 25,00%        | 100,00%       |
|     | 170/20200                                             | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00           | 23.602,25           | 23.602,25           | 23.602,25           | 23.602,25           | 23.602,25           | -7.331,20         | -36,66%       | 118,01%       |
|     | COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOC    | */170*/20*           | 0,00                 | 3.728,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -3.602,25         | 118,01%       | 100,00%       |
|     | 170/20500                                             | 1.500,00             | 17.878,30            | 19.378,30           | 25.654,70           | 25.654,70           | 25.654,70           | 25.654,70           | 25.654,70           | -8.151,89         | -42,07%       | 132,39%       |
|     | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                    | */170*/20*           | 0,00                 | 1.875,49            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -6.276,40         | 132,39%       | 100,00%       |
|     | 170/21200                                             | 25.000,00            | 10.359,96            | 35.359,96           | 28.043,81           | 28.043,81           | 28.043,81           | 28.043,81           | 28.043,81           | 3.796,05          | 10,74%        | 79,31%        |
|     | MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | */170*/21*           | 0,00                 | 3.520,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.316,15          | 79,31%        | 100,00%       |
|     | 170/21300                                             | 20.000,00            | 42,80                | 20.042,80           | 6.046,40            | 6.046,40            | 6.046,40            | 6.046,40            | 6.046,40            | 12.913,61         | 64,43%        | 30,17%        |
|     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | */170*/21*           | 0,00                 | 1.082,79            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.996,40         | 30,17%        | 100,00%       |
|     | 170/21400                                             | 70.000,00            | 5.685,57             | 75.685,57           | 63.215,09           | 63.215,09           | 63.215,09           | 63.215,09           | 63.215,09           | -5.243,72         | -6,93%        | 83,52%        |
|     | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS                               | */170*/21*           | 0,00                 | 17.714,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.470,48         | 83,52%        | 100,00%       |
|     | 170/21500                                             | 600,00               | 0,00                 | 600,00              | 185,91              | 185,91              | 185,91              | 185,91              | 185,91              | 414,09            | 69,01%        | 30,99%        |
|     | REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA                            | */170*/21*           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 414,09            | 30,99%        | 100,00%       |
|     | 170/21600                                             | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 54,46             | 1,09%         | 0,00%         |
|     | RED COMUNICACIONES                                    | */170*/21*           | 0,00                 | 4.945,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 170/22000                                             | 5.000,00             | 328,54               | 5.328,54            | 3.990,60            | 3.990,60            | 3.990,60            | 3.990,60            | 3.990,60            | 1.159,29          | 21,76%        | 74,89%        |
|     | MATERIAL OFICINA                                      | */170*/22*           | 0,00                 | 178,65              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.337,94          | 74,89%        | 100,00%       |
|     | 170/22001                                             | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          | 100,00%       | 0,00%         |
|     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES              | */170*/22*           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 170/22002                                             | 3.000,00             | 0,00                 | 3.000,00            | 2.373,62            | 2.373,62            | 2.373,62            | 2.373,62            | 2.373,62            | 487,18            | 16,24%        | 79,12%        |
|     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                 | */170*/22*           | 0,00                 | 139,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 626,38            | 79,12%        | 100,00%       |
|     | 170/22003                                             | 9.700,00             | 0,00                 | 9.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 634,00            | 6,54%         | 0,00%         |
|     | PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO | 170/22003            | 0,00                 | 9.066,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.700,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 170/22103                                             | 110.000,00           | 32.218,19            | 142.218,19          | 94.679,63           | 94.679,63           | 94.679,63           | 94.679,63           | 94.679,63           | 33.970,87         | 23,89%        | 66,57%        |
|     | COMBUSTIBLES                                          | */170*/22*           | 0,00                 | 13.567,69           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47.538,56         | 66,57%        | 100,00%       |
|     | 170/22104                                             | 30.000,00            | -18.000,00           | 12.000,00           | 5.299,70            | 5.299,70            | 5.299,70            | 5.299,70            | 5.299,70            | 3.459,29          | 28,83%        | 44,16%        |
|     | VESTUARIO                                             | */170*/22*           | 0,00                 | 3.241,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.700,30          | 17,67%        | 100,00%       |
|     | 170/22107                                             | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           | 19.557,52           | 19.557,52           | 19.557,52           | 19.557,52           | 19.557,52           | -9.641,33         | -96,41%       | 195,58%       |
|     | SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES          | */170*/22*           | 0,00                 | 83,81               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -9.557,52         | 195,58%       | 100,00%       |
|     | 170/22199                                             | 10.000,00            | 7.762,99             | 17.762,99           | 12.095,57           | 12.095,57           | 12.095,57           | 12.095,57           | 12.095,57           | 3.338,76          | 18,80%        | 68,09%        |
|     | OTROS SUMINISTROS                                     | */170*/22*           | 0,00                 | 2.328,66            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.667,42          | 68,09%        | 100,00%       |
|     | 170/22200                                             | 1.300,00             | 0,00                 | 1.300,00            | 558,54              | 558,54              | 558,54              | 558,54              | 558,54              | 648,37            | 49,87%        | 42,96%        |
|     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                       | */170*/22*           | 0,00                 | 93,09               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 741,46            | 42,96%        | 100,00%       |
|     | 170/22300                                             | 1.000,00             | 1.957,00             | 2.957,00            | 2.108,91            | 2.108,91            | 2.108,91            | 2.108,91            | 2.108,91            | 848,09            | 28,68%        | 71,32%        |
|     | TRANSPORTES                                           | */170*/22*           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 848,09            | 71,32%        | 100,00%       |
|     | 170/22501                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -925,15           | 0,00%         | 0,00%         |
|     | TRIBUTOS AUTONÓMICOS                                  | */170*/22*           | 0,00                 | 925,15              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 170/22502                                             | 15.000,00            | -3.000,00            | 12.000,00           | 11.985,04           | 11.985,04           | 11.985,04           | 11.985,04           | 11.985,04           | 14,96             | 0,12%         | 99,88%        |
|     | TRIBUTOS VEHÍCULOS                                    | */170*/22*           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14,96             | 79,90%        | 100,00%       |

| Rem                                                      | Código de la Partida                         | Inicial         | Modificación  | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|                                                          | Descripción                                  | Vinculación     | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                          | 170/22602                                    | 80.000,00       | 4.441,57      | 84.441,57    | 35.532,56    | 35.532,56    | 35.532,56    | 35.532,56    | 35.532,56    | 19.631,99  | 23,25%  | 42,08%  |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  |                                              | */170*/22*      | 0,00          | 29.277,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 48.909,01  | 42,08%  | 100,00% |
|                                                          | 170/22612                                    | 36.000,00       | 0,00          | 36.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 33,33%  |
| INDEMNIZACIONES ASISTENTES A LA COMISIÓN AMBIENTAL       |                                              | */170*/22*      | 0,00          | 24.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.000,00  | 33,33%  | 100,00% |
|                                                          | 170/22699                                    | 7.000,00        | 480,68        | 7.480,68     | 2.225,20     | 2.225,20     | 2.225,20     | 2.225,20     | 2.225,20     | 5.255,48   | 70,25%  | 29,75%  |
| GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE                           |                                              | */170*/22*      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.255,48   | 29,75%  | 100,00% |
| 2023                                                     | 170/22706                                    | 0,00            | 11.342,00     | 11.342,00    | 11.342,00    | 11.342,00    | 11.342,00    | 11.342,00    | 11.342,00    | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M. A       |                                              | 170/22706(2023) | 11.342,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                          | 170/22706                                    | 60.000,00       | 15.000,00     | 75.000,00    | 124.653,60   | 124.653,60   | 20.715,20    | 20.715,20    | 20.715,20    | -49.653,60 | -66,20% | 27,62%  |
| ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M. A       |                                              | */170*/22*      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 103.938,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.284,80  | 166,20% | 100,00% |
|                                                          | 170/22709                                    | 1.000,00        | -1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| ASISTENCIA TÉCNICAS PARA EQUIPOS MECÁNICOS               |                                              | */170*/22*      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 170/23120                                    | 2.000,00        | 0,00          | 2.000,00     | 125,40       | 125,40       | 125,40       | 125,40       | 125,40       | 1.758,25   | 87,91%  | 6,27%   |
| LOCOMOCIÓN PERSONAL                                      |                                              | */170*/23*      | 0,00          | 116,35       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.874,60   | 6,27%   | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |                                              | 551.636,00      | 85.497,60     | 637.133,60   | 491.910,05   | 491.910,05   | 387.971,65   | 387.971,65   | 387.971,65   | 26.839,85  | 4,21%   | 60,89%  |
|                                                          |                                              |                 | 11.342,00     | 118.383,70   | 0,00         | 103.938,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 249.161,95 | 77,21%  | 100,00% |
|                                                          | 170/35900                                    | 500,00          | 0,00          | 500,00       | 246,35       | 246,35       | 246,35       | 246,35       | 246,35       | 252,75     | 50,55%  | 49,27%  |
| INTERESES FINANCIEROS                                    |                                              | */1*/3*         | 0,00          | 0,90         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 253,65     | 49,27%  | 100,00% |
| Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.                      |                                              | 500,00          | 0,00          | 500,00       | 246,35       | 246,35       | 246,35       | 246,35       | 246,35       | 252,75     | 50,55%  | 49,27%  |
|                                                          |                                              |                 | 0,00          | 0,90         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 253,65     | 49,27%  | 100,00% |
|                                                          |                                              |                 |               |              |              |              |              |              |              |            |         |         |
| Total Grupo de Programa                                  | 170Administración general del medio ambiente | 10.714.723,83   | -2.462.863,96 | 8.251.859,87 | 7.726.030,03 | 7.726.030,03 | 7.584.827,90 | 7.088.015,44 | 7.088.015,44 | 352.598,39 | 4,27%   | 91,92%  |
|                                                          |                                              |                 | 11.342,00     | 173.231,45   | 0,00         | 141.202,13   | 496.812,46   | 0,00         | 0,00         | 667.031,97 | 93,63%  | 93,45%  |
|                                                          | 172/20400                                    | 63.601,20       | 0,00          | 63.601,20    | 63.601,20    | 63.601,20    | 53.000,80    | 53.000,80    | 53.000,80    | 0,00       | 0,00%   | 83,33%  |
| RENTING VEHÍCULOS                                        |                                              | */172*/20*      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.600,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.600,40  | 100,00% | 100,00% |
|                                                          | 172/21000                                    | 40.000,00       | 4.991,55      | 44.991,55    | 27.253,97    | 27.253,97    | 27.253,97    | 27.253,97    | 27.253,97    | 12.423,44  | 27,61%  | 60,58%  |
| MANTENIMIENTO PISTAS FORESTALES                          |                                              | */172*/21*      | 0,00          | 5.314,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.737,58  | 60,58%  | 100,00% |
|                                                          | 172/21001                                    | 100.000,00      | 0,00          | 100.000,00   | 102.162,64   | 102.162,64   | 8.451,66     | 8.451,66     | 8.451,66     | -2.162,66  | -2,16%  | 8,45%   |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS                      |                                              | */172*/21*      | 0,00          | 0,02         | 0,00         | 93.710,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 91.548,34  | 102,16% | 100,00% |
|                                                          | 172/21300                                    | 15.000,00       | -9.000,00     | 6.000,00     | 834,60       | 834,60       | 834,60       | 834,60       | 834,60       | 252,88     | 4,21%   | 13,91%  |
| MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIOS FORESTALES       |                                              | */172*/21*      | 0,00          | 4.912,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.165,40   | 5,56%   | 100,00% |
|                                                          | 172/21900                                    | 2.000,00        | -2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| REPAR.MANTENIMIENTO Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                                              | */172*/21*      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 172/21901                                    | 30.000,00       | -22.873,70    | 7.126,30     | 3.250,13     | 3.250,13     | 3.250,13     | 3.250,13     | 3.250,13     | 3.876,17   | 54,39%  | 45,61%  |
| MANTENIMIENTO DE LA RED USO PÚBLICO DE LA ISLA           |                                              | */172*/21*      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.876,17   | 10,83%  | 100,00% |
|                                                          | 172/22606                                    | 60.000,00       | 4.085,90      | 64.085,90    | 33.521,91    | 33.521,91    | 33.521,91    | 33.521,91    | 33.521,91    | 13.212,29  | 20,62%  | 52,31%  |
| EDUCACION AMBIENTAL                                      |                                              | */172*/22*      | 0,00          | 17.351,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.563,99  | 52,31%  | 100,00% |
|                                                          | 172/22610                                    | 15.000,00       | -8.000,00     | 7.000,00     | 1.716,50     | 1.716,50     | 1.716,50     | 1.716,50     | 1.716,50     | 283,50     | 4,05%   | 24,52%  |
| GASTOS DIVERSOS                                          |                                              | */172*/22*      | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.283,50   | 11,44%  | 100,00% |

| Rem  | Código de la Partida                                                             | Inicial             | Modificación      | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %             | % O /Cr       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|      | Descripción                                                                      | Vinculación         | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|      | 172/22611                                                                        | 175.000,00          | 0,00              | 175.000,00          | 126.462,31          | 126.462,31          | 98.781,89           | 98.436,79           | 98.436,79           | 48.537,69           | 27,74%        | 56,45%        |
|      | PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA<br>RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA  | */172*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 27.680,42           | 345,10              | 0,00                | 0,00                | 76.218,11           | 72,26%        | 99,65%        |
| 2021 | 172/22611                                                                        | 0,00                | 137.571,54        | 137.571,54          | 83.235,41           | 83.235,41           | 35.748,51           | 35.748,51           | 35.748,51           | 25.622,58           | 18,62%        | 25,99%        |
|      | PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA,<br>RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA | 172/22611(2021)     | 137.571,54        | 28.713,55           | 0,00                | 47.486,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 101.823,03          | 60,50%        | 100,00%       |
|      | 172/22698                                                                        | 30.000,00           | -11.000,00        | 19.000,00           | 12.390,80           | 12.390,80           | 12.390,80           | 12.045,06           | 12.045,06           | 934,30              | 4,92%         | 65,21%        |
|      | GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE<br>FAUNA                          | 172/22698           | 0,00              | 5.674,90            | 0,00                | 0,00                | 345,74              | 0,00                | 0,00                | 6.609,20            | 41,30%        | 97,21%        |
|      | 172/22699                                                                        | 30.000,00           | -15.020,00        | 14.980,00           | 14.980,00           | 14.980,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | PROGRAMAS CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO<br>SOSTENIBLE                            | */172*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 14.980,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.980,00           | 49,93%        | 0,00%         |
|      | 172/22701                                                                        | 2.100.000,00        | 300.000,00        | 2.400.000,00        | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 1.559.997,22        | 1.559.997,22        | 1.559.997,22        | 300.000,00          | 12,50%        | 65,00%        |
|      | ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS                                          | */172*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 540.002,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 840.002,78          | 87,50%        | 100,00%       |
|      | 172/22708                                                                        | 50.000,00           | -50.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | GEOREFERENCIACIÓN VISUAL 3D DE PISTAS FORESTALES                                 | */172*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/22709                                                                        | 50.000,00           | -50.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | PLAN DE CONTROL DE EXOTICAS                                                      | */172*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/22711                                                                        | 180.000,00          | -133.441,82       | 46.558,18           | 31.447,30           | 31.447,30           | 577,80              | 577,80              | 577,80              | 0,00                | 0,00%         | 1,24%         |
|      | ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA<br>SOSTENIBILIDAD                      | */172*/22*          | 0,00              | 15.110,88           | 0,00                | 30.869,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 45.980,38           | 17,47%        | 100,00%       |
|      | 172/22713                                                                        | 150.000,00          | -150.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | SILVICULTURA PREVENTIVA                                                          | */172*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/22715                                                                        | 180.000,00          | -13.000,00        | 167.000,00          | 173.803,75          | 173.803,75          | 159.217,29          | 159.217,29          | 159.217,29          | -6.803,76           | -4,07%        | 95,34%        |
|      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES EN LA<br>NATURALEZA                     | */172*/22*          | 0,00              | 0,01                | 0,00                | 14.586,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.782,71            | 96,56%        | 100,00%       |
|      | 172/22716                                                                        | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 91.112,45           | 91.112,45           | 39.674,49           | 39.674,49           | 39.674,49           | -41.112,45          | -82,22%       | 79,35%        |
|      | VIGILANCIA CINEGÉTICA                                                            | */172*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 51.437,96           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.325,51           | 182,22%       | 100,00%       |
|      | 172/22799                                                                        | 65.000,00           | 6.234,89          | 71.234,89           | 51.755,73           | 51.755,73           | 36.775,73           | 36.775,73           | 36.775,73           | 14.503,66           | 20,36%        | 51,63%        |
|      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y<br>PROFESIONALES                        | */172*/22*          | 0,00              | 4.975,50            | 0,00                | 14.980,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 34.459,16           | 72,66%        | 100,00%       |
|      | 172/23020                                                                        | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 100,00%       | 0,00%         |
|      | INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO                                             | */172*/23*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/23300                                                                        | 115.000,00          | 0,00              | 115.000,00          | 86.647,75           | 86.647,75           | 86.647,75           | 65.052,43           | 65.052,43           | -2.973,39           | -2,59%        | 75,35%        |
|      | INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS                                            | */172*/23*          | 0,00              | 31.325,64           | 0,00                | 0,00                | 21.595,32           | 0,00                | 0,00                | 28.352,25           | 75,35%        | 75,08%        |
|      | 172/25900                                                                        | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 994,98              | 994,98              | 994,98              | 994,98              | 994,98              | 9.005,02            | 90,05%        | 9,95%         |
|      | ATENCIÓN VETERINARIA                                                             | */172*/25*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.005,02            | 9,95%         | 100,00%       |
|      | <b>Total Capítulo 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS.              | <b>3.513.601,20</b> | <b>-11.451,64</b> | <b>3.502.149,56</b> | <b>3.005.171,43</b> | <b>3.005.171,43</b> | <b>2.158.836,03</b> | <b>2.136.549,87</b> | <b>2.136.549,87</b> | <b>378.599,27</b>   | <b>10,81%</b> | <b>61,64%</b> |
|      |                                                                                  |                     | <b>137.571,54</b> | <b>118.378,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>846.335,40</b>   | <b>22.286,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.343.313,53</b> | <b>85,81%</b> | <b>98,97%</b> |
|      | 172/48900                                                                        | 21.019,50           | 0,00              | 21.019,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.019,50           | 100,00%       | 0,00%         |
|      | APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA<br>BIOSFERA PROYECTO LIFE/2017        | 172/48900           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.019,50           | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/48901                                                                        | 15.000,00           | -15.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|      | SUBV. ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO ACTUACIONES<br>MEDIOAMBIENTALES            | */172*/48*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |

| Rem  | Código de la Partida                                                                             | Inicial          | Modificación      | Actual           | A                | D                | O                | P            | RP           | Saldo            | %             | % O /Cr       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
|      | Descripción                                                                                      | Vinculación      | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND     | A pendiente      | D pendiente      | O pendiente      | P pendiente  | Reintegros   | Remanente        | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|      | 172/48902                                                                                        | 15.000,00        | -15.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | SUBV. ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL DE VOLUNTARIOS SINSUELA PARA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 172/48902        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/48903                                                                                        | 30.000,00        | -30.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | SUBV. ASOCIACIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL                       | */172*/48*       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/48904                                                                                        | 0,00             | 32.159,92         | 32.159,92        | 32.159,92        | 32.159,92        | 32.159,92        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%       |
|      | SUBV. ASOCIACIÓN BIOCULTURAL LA FORESTA PROYECTO RECUPERACIÓN PARCELAS                           | 172/48904        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.159,92        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 100,00%       | 0,00%         |
|      | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                | <b>81.019,50</b> | <b>-27.840,08</b> | <b>53.179,42</b> | <b>32.159,92</b> | <b>32.159,92</b> | <b>32.159,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21.019,50</b> | <b>39,53%</b> | <b>60,47%</b> |
|      |                                                                                                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32.159,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>21.019,50</b> | <b>60,47%</b> | <b>0,00%</b>  |
|      | 172/60000                                                                                        | 2.650,00         | -2.650,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | ADQUISICIÓN DE TERRENOS CUEVA DE LAS PALOMAS                                                     | */172*/60*       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/60100                                                                                        | 1.000,00         | -1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | ADQUISICION DE TERRENOS DEL ROQUE DE LA VIÑA                                                     | */172*/60*       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/60903                                                                                        | 1.000,00         | -1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | ELECTRIFICACIÓN LAS CANCELAS                                                                     | */172*/60*       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/61100                                                                                        | 50.000,00        | 0,00              | 50.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 24.226,24        | 48,45%        | 0,00%         |
|      | INVERSIONES MEDIO AMBIENTE                                                                       | */172*/61*       | 0,00              | 25.773,76        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 50.000,00        | 0,00%         | 0,00%         |
| 2023 | 172/61100                                                                                        | 0,00             | 19.051,09         | 19.051,09        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 19.051,09        | 100,00%       | 0,00%         |
|      | INVERSIONES MEDIO AMBIENTE                                                                       | 172/61100(2023)  | 19.051,09         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 19.051,09        | 0,00%         | 0,00%         |
| 2017 | 172/61100                                                                                        | 0,00             | 58.540,71         | 58.540,71        | 41.588,12        | 41.588,12        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 16.952,59        | 28,96%        | 0,00%         |
|      | INVERSIONES MEDIO AMBIENTE                                                                       | 172/61100(2017)  | 58.540,71         | 0,00             | 0,00             | 41.588,12        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 58.540,71        | 71,04%        | 0,00%         |
|      | 172/61101                                                                                        | 100.000,00       | 84.000,00         | 184.000,00       | 64.013,65        | 64.013,65        | 11.863,97        | 11.863,97    | 11.863,97    | 118.995,06       | 64,67%        | 6,45%         |
|      | INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES                                                | */172*/61*       | 0,00              | 991,29           | 0,00             | 52.149,68        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 172.136,03       | 34,79%        | 100,00%       |
|      | 172/61102                                                                                        | 25.000,00        | 15.000,00         | 40.000,00        | 14.965,83        | 14.965,83        | 40,83            | 40,83        | 40,83        | 25.034,17        | 62,59%        | 0,10%         |
|      | MEJORA SENDEROS DE LA RED INSULAR DE LA PALMA                                                    | */172*/61*       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 14.925,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 39.959,17        | 37,41%        | 100,00%       |
| 2023 | 172/61103                                                                                        | 0,00             | 2.760.725,02      | 2.760.725,02     | 2.760.725,02     | 2.760.725,02     | 1.591.134,66     | 1.591.134,66 | 1.591.134,66 | 0,00             | 0,00%         | 57,63%        |
|      | RESTAURACIÓN Y MEJORA SELVICOLAS EN MASAS FORESTALES DE LA PALMA AFECTADAS POR EL VOLCÁN         | 172/61103(2023)  | 2.760.725,02      | 0,00             | 0,00             | 1.169.590,36     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 1.169.590,36     | 100,00%       | 100,00%       |
|      | 172/61104                                                                                        | 0,00             | 500.000,00        | 500.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 500.000,00       | 100,00%       | 0,00%         |
|      | INVERSIONES CINTURON VERDE                                                                       | 172/61104        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 500.000,00       | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/61900                                                                                        | 20.000,00        | 0,00              | 20.000,00        | 15.689,80        | 15.689,80        | 1.957,83         | 1.957,83     | 1.957,83     | -1.037,66        | -5,19%        | 9,79%         |
|      | MEJORAS INFRAESTRUCTURAS COMARCALES                                                              | */172*/61*       | 0,00              | 5.347,86         | 0,00             | 13.731,97        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 18.042,17        | 78,45%        | 100,00%       |
|      | 172/61901                                                                                        | 20.000,00        | 21.000,00         | 41.000,00        | 23.203,42        | 23.203,42        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 17.796,58        | 43,41%        | 0,00%         |
|      | MEJORAS VIVERO INSULAR                                                                           | */172*/61*       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 23.203,42        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 41.000,00        | 56,59%        | 0,00%         |
|      | 172/62200                                                                                        | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 1.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|      | ADQUISICIÓN PLAZA DE GARAJE                                                                      | */172*/62*       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 1.000,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 172/62401                                                                                        | 70.000,00        | 1.130,00          | 71.130,00        | 88.376,53        | 75.719,27        | 75.719,27        | 75.719,27    | 75.719,27    | -28.166,54       | -39,60%       | 106,45%       |
|      | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS COMARCAS                                                                   | */172*/62*       | 0,00              | 10.920,01        | 12.657,26        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | -4.589,27        | 106,45%       | 100,00%       |
|      | 172/62402                                                                                        | 0,00             | 156.000,00        | 156.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 156.000,00       | 100,00%       | 0,00%         |
|      | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES (PRTR)       | 172/62402        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 156.000,00       | 0,00%         | 0,00%         |
| 2023 | 172/62700                                                                                        | 0,00             | 15.938,40         | 15.938,40        | 15.938,40        | 15.938,40        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|      | INVERSIONES FONDOS EUROPEOS                                                                      | 172/62700(2023)  | 15.938,40         | 0,00             | 0,00             | 15.938,40        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 15.938,40        | 100,00%       | 0,00%         |

| Rem                                                                                   | Código de la Partida | Inicial         | Modificación  | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | % O /Cr |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                                                                       | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND  | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                       | 172/62700            | 112.000,00      | 0,00          | 112.000,00    | 48.985,08    | 27.235,08    | 21.703,96    | 21.703,96    | 21.703,96    | 26.189,04    | 23,38%  | 19,38%  |
| INVERSIONES FONDOS EUROPEOS                                                           |                      | */172*/62*      | 0,00          | 36.825,88     | 21.750,00    | 5.531,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90.296,04    | 24,32%  | 100,00% |
| 2022                                                                                  | 172/62700            | 0,00            | 614.450,32    | 614.450,32    | 614.450,32   | 609.939,41   | 206.066,29   | 206.066,29   | 206.066,29   | 0,00         | 0,00%   | 33,54%  |
| INVERSIONES FONDOS EUROPEOS                                                           |                      | 172/62700(2022) | 614.450,32    | 0,00          | 4.510,91     | 403.873,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 408.384,03   | 99,27%  | 100,00% |
|                                                                                       | 172/62701            | 20.000,00       | 142.950,74    | 162.950,74    | 190.172,54   | 190.172,54   | 63.311,67    | 63.311,67    | 63.311,67    | -40.220,23   | -24,68% | 38,85%  |
| EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES                                                            |                      | */172*/62*      | 0,00          | 12.998,43     | 0,00         | 126.860,87   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99.639,07    | 116,71% | 100,00% |
|                                                                                       | 172/62702            | 0,00            | 531.250,00    | 531.250,00    | 333.593,01   | 108.343,01   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.000,00    | 3,20%   | 0,00%   |
| INVERSIONES EN EL MARCO PROGRAMA DESARROLLO RURAL (FEADER) 2014-2020                  |                      | 172/62702       | 0,00          | 180.656,99    | 225.250,00   | 108.343,01   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 531.250,00   | 20,39%  | 0,00%   |
| 2023                                                                                  | 172/62702            | 0,00            | 1.068.000,00  | 1.068.000,00  | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | 139.033,42   | 139.033,42   | 139.033,42   | 0,00         | 0,00%   | 13,02%  |
| EFFECTOS DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE LA PALMA SOBRE ESPECIES AMENAZADAS POR EL VOLCÁN |                      | 172/62702(2023) | 1.068.000,00  | 0,00          | 0,00         | 928.966,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 928.966,58   | 100,00% | 100,00% |
| 2021                                                                                  | 172/62703            | 0,00            | 1.419.137,44  | 1.419.137,44  | 699.889,81   | 158.974,99   | 92.202,09    | 80.646,09    | 80.646,09    | 409.512,76   | 28,86%  | 6,50%   |
| PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL                         |                      | 172/62703(2021) | 1.419.137,44  | 309.734,87    | 540.914,82   | 66.772,90    | 11.556,00    | 0,00         | 0,00         | 1.326.935,35 | 11,20%  | 87,47%  |
|                                                                                       | 172/62703            | 60.000,00       | 0,00          | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.645,94    | 74,41%  | 0,00%   |
| PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL                         |                      | */172*/62*      | 0,00          | 15.354,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                       | 172/62704            | 52.500,00       | 0,00          | 52.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.500,00    | 100,00% | 0,00%   |
| FONDOS EUROPEOS PARA ACTUACIONES 2023 - PDR CANARIAS                                  |                      | */172*/62*      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.500,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| 2022                                                                                  | 172/62704            | 0,00            | 810.000,00    | 810.000,00    | 7.566,00     | 7.566,00     | 7.566,00     | 7.566,00     | 7.566,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,93%   |
| AMPLIACIÓN Y MEJORA INSTALAC. VIVERO INS. Y CENTRO REHABILITACIÓBN FAUNA SILVESTRES   |                      | 172/62704(2022) | 810.000,00    | 802.434,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 802.434,00   | 0,93%   | 100,00% |
|                                                                                       | 172/62705            | 100.000,00      | -8.077,35     | 91.922,65     | 47.152,47    | 47.152,47    | 47.152,47    | 47.152,47    | 47.152,47    | 44.770,18    | 48,70%  | 51,30%  |
| MEJORA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA NATURALEZA                               |                      | */172*/62*      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.770,18    | 47,15%  | 100,00% |
| 2023                                                                                  | 172/62706            | 0,00            | 332.659,41    | 332.659,41    | 318.188,04   | 318.188,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.471,37    | 4,35%   | 0,00%   |
| FONDOS EUROPEOS PARA ACTUACIONES 2023-PDR CANARIAS                                    |                      | 172/62706(2023) | 332.659,41    | 0,00          | 0,00         | 318.188,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 332.659,41   | 95,65%  | 0,00%   |
|                                                                                       | 172/62707            | 0,00            | 85.000,00     | 85.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
| DESLINDES Y AMOJONAMIENTOS DE MONTES DE UTILIDAD PÚBL. EN LA PALMA (PRTR)             |                      | 172/62707       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| 2022                                                                                  | 172/64000            | 0,00            | 2.205.050,79  | 2.205.050,79  | 2.204.968,98 | 2.204.968,98 | 531.883,41   | 531.883,41   | 531.883,41   | 81,81        | 0,00%   | 24,12%  |
| ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD AFECTADA POR EL VOLCÁN      |                      | 172/64000(2022) | 2.205.050,79  | 0,00          | 0,00         | 1.673.085,57 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.673.167,38 | 100,00% | 100,00% |
| 2023                                                                                  | 172/64001            | 0,00            | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| ESTUDIO DINAMICA PINAR CANARIO, MATORRAL TERMÓFILO Y COSTERO AFECTADOS POR EL VOLCAN  |                      | 172/64001(2023) | 300.000,00    | 0,00          | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                       | 172/64002            | 0,00            | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
| REDACC. PLANES DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE LA PALMA (PRTR)         |                      | 172/64002       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                       | 172/64100            | 4.000,00        | -3.000,00     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
| GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                                                   |                      | */172*/64*      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                       | 172/65000            | 1.000,00        | -1.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| INVERSIONES CINTURON VERDE                                                            |                      | */172*/65*      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                                   |                      | 640.150,00      | 11.153.156,57 | 11.793.306,57 | 8.857.467,02 | 8.052.384,03 | 2.789.635,87 | 2.778.079,87 | 2.778.079,87 | 1.534.802,40 | 13,01%  | 23,65%  |
|                                                                                       |                      |                 | 9.603.553,18  | 1.401.037,15  | 805.082,99   | 5.262.748,16 | 11.556,00    | 0,00         | 0,00         | 9.003.670,70 | 68,28%  | 99,59%  |

| Rem | Código de la Partida                                                                              | Inicial             | Modificación         | Actual               | A                    | D                    | O                   | P                   | RP                  | Saldo                | %              | % O /Cr        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                       | Vinculación         | Inc. Rem.            | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente            | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | 172/76200                                                                                         | 0,00                | 1.008.325,00         | 1.008.325,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.008.325,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE                                       | 172/76200           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.008.325,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 172/76201                                                                                         | 0,00                | 1.277.702,23         | 1.277.702,23         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.277.702,23         | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA INVERSIÓN ACTUACIONES CINTURON VERDE                                       | 172/76201           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.277.702,23         | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 172/76202                                                                                         | 0,00                | 857.216,55           | 857.216,55           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 857.216,55           | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA INVERSIONES ACTUACIONES CINTURON VERDE                               | 172/76202           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 857.216,55           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 172/78902                                                                                         | 0,00                | 12.840,08            | 12.840,08            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.840,08            | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. ASOCIAC MEDIOAMBIENTAL VOLUNTARIOS SINSUELA INVERSIONES PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 172/78902           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.840,08            | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>3.156.083,86</b>  | <b>3.156.083,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.156.083,86</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|     |                                                                                                   |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.156.083,86</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|     | <b>Total Grupo de Programa 172Protección y mejora del medio ambiente</b>                          | <b>4.234.770,70</b> | <b>14.269.948,71</b> | <b>18.504.719,41</b> | <b>11.894.798,37</b> | <b>11.089.715,38</b> | <b>4.980.631,82</b> | <b>4.914.629,74</b> | <b>4.914.629,74</b> | <b>5.090.505,03</b>  | <b>27,51%</b>  | <b>26,92%</b>  |
|     |                                                                                                   |                     | <b>9.741.124,72</b>  | <b>1.519.416,01</b>  | <b>805.082,99</b>    | <b>6.109.083,56</b>  | <b>66.002,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.524.087,59</b> | <b>59,93%</b>  | <b>98,67%</b>  |
|     | 179/22605                                                                                         | 1.750,00            | 0,00                 | 1.750,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 250,00               | 14,29%         | 85,71%         |
|     | CUOTA ANUAL CEUCN                                                                                 | */179*/22*          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250,00               | 85,71%         | 100,00%        |
|     | 179/22608                                                                                         | 5.810,40            | 0,00                 | 5.810,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|     | CUOTA ANUAL EUROPARC ESPAÑA                                                                       | */179*/22*          | 0,00                 | 5.810,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.810,40             | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 179/22611                                                                                         | 9.000,00            | 0,00                 | 9.000,00             | 10.122,91            | 10.122,91            | 10.122,91           | 10.122,91           | 10.122,91           | -1.122,91            | -12,48%        | 112,48%        |
|     | CELEBRACIÓN DE EFEMERIDES INSTITUCIONALES                                                         | */179*/22*          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.122,91            | 112,48%        | 100,00%        |
|     | 179/22612                                                                                         | 25.000,00           | -19.127,09           | 5.872,91             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 872,91               | 14,86%         | 85,14%         |
|     | COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PUBLICO PRIVADA POR LA SOSTENIBILIDAD                             | */179*/22*          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 872,91               | 20,00%         | 100,00%        |
|     | 179/23300                                                                                         | 1.500,00            | -1.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|     | GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES                                                 | */179*/23*          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                   | <b>43.060,40</b>    | <b>-20.627,09</b>    | <b>22.433,31</b>     | <b>16.622,91</b>     | <b>16.622,91</b>     | <b>16.622,91</b>    | <b>16.622,91</b>    | <b>16.622,91</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>74,10%</b>  |
|     |                                                                                                   |                     | <b>0,00</b>          | <b>5.810,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.810,40</b>      | <b>74,10%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 179/47900                                                                                         | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                 | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBV. MAROPARQUE ISLA DE LA PALMA, S.L. GASTOS MANTENIMIENTO FAUNA EXÓTICA INVASORA               | */179*/47*          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 179/48900                                                                                         | 50.000,00           | -50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|     | SUBV. PARA MANTENIMIENTO Y AUTOPROTECCIÓN DE BOSQUES                                              | */179*/48*          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 179/48902                                                                                         | 42.000,00           | 0,00                 | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 0,00                 | 0,00%          | 100,00%        |
|     | CONVENIO FED. INS. DE CAZA COLAB. MATERIA CINEGÉTI                                                | 179/48902           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 179/48903                                                                                         | 35.000,00           | -1.000,00            | 34.000,00            | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
|     | SUBVENCIÓN SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES                                                     | 179/48903           | 0,00                 | 0,00                 | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 34.000,00            | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 179/48904                                                                                         | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 100,00%        | 0,00%          |

| Rem                                                                                                 | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | % O /Cr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|                                                                                                     | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
| SUBV. ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS BENAWARA LA PALMA ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS |                      | 179/48904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                     | 179/48905            | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES APROA PROGRAMA DE ESTERIALIZACIÓN                                |                      | 179/48905   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                                          |                      | 167.000,00  | -47.000,00   | 120.000,00   | 116.000,00  | 82.000,00   | 82.000,00   | 82.000,00   | 82.000,00  | 4.000,00    | 3,33%    | 68,33%  |
|                                                                                                     |                      |             | 0,00         | 0,00         | 34.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.000,00   | 68,33%   | 100,00% |
|                                                                                                     | 179/60000            | 50.000,00   | -50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| ALBERGUE ANIMALES                                                                                   |                      | */179*/60*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                                                 |                      | 50.000,00   | -50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 179Otras actuaciones relacionadas con el medio ambien                       |                      | 260.060,40  | -117.627,09  | 142.433,31   | 132.622,91  | 98.622,91   | 98.622,91   | 98.622,91   | 98.622,91  | 4.000,00    | 2,81%    | 69,24%  |
|                                                                                                     |                      |             | 0,00         | 5.810,40     | 34.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 43.810,40   | 69,24%   | 100,00% |
|                                                                                                     | 211/16102            | 189.900,00  | 0,00         | 189.900,00   | 7.382,62    | 7.382,62    | 7.382,62    | 7.382,62    | 7.382,62   | 146.045,25  | 76,91%   | 3,89%   |
| PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA                                                                        |                      | */2*/1*     | 0,00         | 36.472,13    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 182.517,38  | 3,89%    | 100,00% |
|                                                                                                     | 211/16103            | 600.000,00  | 0,00         | 600.000,00   | 174.177,39  | 174.177,39  | 174.177,39  | 173.685,99  | 173.685,99 | 297.768,13  | 49,63%   | 29,03%  |
| PENSIONES                                                                                           |                      | */2*/1*     | 0,00         | 128.054,48   | 0,00        | 0,00        | 491,40      | 0,00        | 491,40     | 425.822,61  | 29,03%   | 99,72%  |
|                                                                                                     | 211/16104            | 84.104,66   | 0,00         | 84.104,66    | 78.740,68   | 78.740,68   | 78.740,68   | 76.604,60   | 76.604,60  | 0,00        | 0,00%    | 93,62%  |
| INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN A                                                  |                      | */2*/1*     | 0,00         | 5.363,98     | 0,00        | 0,00        | 2.136,08    | 0,00        | 0,00       | 5.363,98    | 93,62%   | 97,29%  |
|                                                                                                     | 211/16105            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS                                                                |                      | */2*/1*     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                                                                 |                      | 884.004,66  | 0,00         | 884.004,66   | 260.300,69  | 260.300,69  | 260.300,69  | 257.673,21  | 257.673,21 | 443.813,38  | 50,20%   | 29,45%  |
|                                                                                                     |                      |             | 0,00         | 179.890,59   | 0,00        | 0,00        | 2.627,48    | 0,00        | 491,40     | 623.703,97  | 29,45%   | 98,99%  |
| Total Grupo de Programa 211Pensiones                                                                |                      | 884.004,66  | 0,00         | 884.004,66   | 260.300,69  | 260.300,69  | 260.300,69  | 257.673,21  | 257.673,21 | 443.813,38  | 50,20%   | 29,45%  |
|                                                                                                     |                      |             | 0,00         | 179.890,59   | 0,00        | 0,00        | 2.627,48    | 0,00        | 491,40     | 623.703,97  | 29,45%   | 98,99%  |
|                                                                                                     | 221/16008            | 90.000,00   | 0,00         | 90.000,00    | 125.725,82  | 125.725,82  | 125.725,82  | 125.275,97  | 125.275,97 | -147.839,21 | -164,27% | 139,70% |
| PRESTACIONES SANITARIAS                                                                             |                      | */2*/1*     | 0,00         | 112.113,39   | 0,00        | 0,00        | 449,85      | 0,00        | 0,00       | -35.725,82  | 139,70%  | 99,64%  |
|                                                                                                     | 221/16200            | 45.000,00   | 0,00         | 45.000,00    | 170,00      | 170,00      | 170,00      | 170,00      | 170,00     | 0,00        | 0,00%    | 0,38%   |
| FORMACIÓN CONTINUA                                                                                  |                      | 221/16200   | 0,00         | 44.830,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 44.830,00   | 0,38%    | 100,00% |
|                                                                                                     | 221/16204            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 6.564,17    | 6.564,17    | 6.564,17    | 6.564,17    | 6.564,17   | 0,00        | 0,00%    | 65,64%  |
| ACCIÓN SOCIAL                                                                                       |                      | */2*/1*     | 0,00         | 3.435,83     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.435,83    | 65,64%   | 100,00% |
|                                                                                                     | 221/16205            | 110.000,00  | 0,00         | 110.000,00   | 109.824,00  | 109.824,00  | 52.232,82   | 52.232,82   | 52.232,82  | 0,00        | 0,00%    | 47,48%  |
| SEGURO COLECTIVO ACUNSA                                                                             |                      | 221/16205   | 0,00         | 176,00       | 0,00        | 57.591,18   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 57.767,18   | 99,84%   | 100,00% |
|                                                                                                     | 221/16206            | 105.000,00  | 0,00         | 105.000,00   | 105.348,31  | 105.348,31  | 105.348,31  | 100.981,26  | 100.981,26 | -348,31     | -0,33%   | 100,33% |
| AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL                                                                      |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.367,05    | 0,00        | 4.367,05   | -348,31     | 100,33%  | 95,85%  |
|                                                                                                     | 221/16207            | 30.000,00   | 0,00         | 30.000,00    | 4.568,07    | 4.568,07    | 4.568,07    | 4.568,07    | 4.568,07   | 2.433,65    | 8,11%    | 15,23%  |

| Rem                                                                            | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %       | % O /Cr |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|---------|
|                                                                                | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| FORMACIÓN DEL PERSONAL                                                         |                      | */2*/1*     | 0,00         | 22.998,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.431,93   | 15,23%  | 100,00% |
|                                                                                | 221/16400            | 40.000,00   | 0,00         | 40.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.000,00   | 62,50%  | 0,00%   |
| COMPLEMENTO FAMILIAR                                                           |                      | */2*/1*     | 0,00         | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                                            |                      | 430.000,00  | 0,00         | 430.000,00   | 352.200,37  | 352.200,37  | 294.609,19  | 289.792,29  | 289.792,29 | -120.753,87 | -28,08% | 68,51%  |
|                                                                                |                      |             | 0,00         | 198.553,50   | 0,00        | 57.591,18   | 4.816,90    | 0,00        | 4.367,05   | 135.390,81  | 81,91%  | 98,36%  |
|                                                                                | 221/48900            | 33.514,48   | 0,00         | 33.514,48    | 33.514,48   | 33.514,48   | 33.514,48   | 33.514,48   | 33.514,48  | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
| APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES                                           |                      | */221*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                     |                      | 33.514,48   | 0,00         | 33.514,48    | 33.514,48   | 33.514,48   | 33.514,48   | 33.514,48   | 33.514,48  | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
|                                                                                |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 221Otras prestaciones económicas a favor de empleados  |                      | 463.514,48  | 0,00         | 463.514,48   | 385.714,85  | 385.714,85  | 328.123,67  | 323.306,77  | 323.306,77 | -120.753,87 | -26,05% | 70,79%  |
|                                                                                |                      |             | 0,00         | 198.553,50   | 0,00        | 57.591,18   | 4.816,90    | 0,00        | 4.367,05   | 135.390,81  | 83,22%  | 98,53%  |
|                                                                                | 230/12000            | 86.381,41   | 70.358,30    | 156.739,71   | 97.494,69   | 97.494,69   | 96.869,58   | 88.581,79   | 88.581,79  | 59.245,02   | 37,80%  | 61,80%  |
| SUELDOS GRUPO A1                                                               |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 625,11      | 8.287,79    | 0,00        | 0,00       | 59.870,13   | 62,20%  | 91,44%  |
|                                                                                | 230/12001            | 122.456,32  | 0,00         | 122.456,32   | 112.804,30  | 112.804,30  | 112.804,30  | 102.529,37  | 102.529,37 | 9.652,02    | 7,88%   | 92,12%  |
| SUELDOS GRUPO A2                                                               |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.274,93   | 0,00        | 0,00       | 9.652,02    | 92,12%  | 90,89%  |
|                                                                                | 230/12003            | 11.647,11   | 0,00         | 11.647,11    | 18.713,68   | 18.713,68   | 18.713,68   | 15.502,94   | 15.502,94  | -7.066,57   | -60,67% | 160,67% |
| SUELDOS GRUPO C1                                                               |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.210,74    | 0,00        | 0,00       | -7.066,57   | 160,67% | 82,84%  |
|                                                                                | 230/12004            | 87.889,51   | 0,00         | 87.889,51    | 75.590,54   | 75.590,54   | 75.494,94   | 71.744,07   | 71.744,07  | 12.298,97   | 13,99%  | 85,90%  |
| SUELDOS GRUPO C2                                                               |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 95,60       | 3.750,87    | 0,00        | 0,00       | 12.394,57   | 86,01%  | 95,03%  |
|                                                                                | 230/12006            | 25.899,69   | 0,00         | 25.899,69    | 31.393,60   | 31.393,60   | 31.393,60   | 29.239,03   | 29.239,03  | -5.493,91   | -21,21% | 121,21% |
| TRIENIOS                                                                       |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.154,57    | 0,00        | 0,00       | -5.493,91   | 121,21% | 93,14%  |
| 2022                                                                           | 230/12010            | 0,00        | 285.950,48   | 285.950,48   | 1.021,94    | 1.021,94    | 1.021,94    | 0,00        | 0,00       | 262.661,81  | 91,86%  | 0,36%   |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PROGRAMAS SALUD MENTAL                                   | 230/12010(2022)      |             | 285.950,48   | 22.266,73    | 0,00        | 0,00        | 1.021,94    | 0,00        | 0,00       | 284.928,54  | 0,36%   | 0,00%   |
|                                                                                | 230/12010            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 23.219,88   | 23.219,88   | 3.511,57    | 0,00        | 0,00       | -23.219,88  | 0,00%   | 0,00%   |
| RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. ACTUALIZ.Y JUSTIF.SUBV.ACCIÓN SOCIAL |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 19.708,31   | 3.511,57    | 0,00        | 0,00       | -3.511,57   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                | 230/12011            | 0,00        | 38.347,77    | 38.347,77    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.347,77   | 100,00% | 0,00%   |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMP. DEPENDENCIA                 | 230/12011            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 38.347,77   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                | 230/12012            | 0,00        | 6.014,36     | 6.014,36     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMP. FAMILIAS AMIGAS             | 230/12012            |             | 0,00         | 6.014,36     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.014,36    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                | 230/12050            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -8.269,75   | 0,00%   | 0,00%   |
| RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS            |                      | */2*/1*     | 0,00         | 8.269,75     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                | 230/12100            | 202.337,46  | 0,00         | 202.337,46   | 190.570,46  | 190.570,46  | 190.161,07  | 175.040,65  | 175.040,65 | 11.767,00   | 5,82%   | 93,98%  |
| COMPLEMENTO DE DESTINO                                                         |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 409,39      | 15.120,42   | 0,00        | 0,00       | 12.176,39   | 94,18%  | 92,05%  |
|                                                                                | 230/12101            | 239.982,78  | 0,00         | 239.982,78   | 218.789,03  | 218.789,03  | 218.289,14  | 200.515,20  | 200.515,20 | 21.193,75   | 8,83%   | 90,96%  |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                         |                      | */2*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 499,89      | 17.773,94   | 0,00        | 0,00       | 21.693,64   | 91,17%  | 91,86%  |
|                                                                                | 230/12103            | 153.080,53  | 0,00         | 153.080,53   | 152.371,23  | 152.371,23  | 152.333,24  | 139.214,62  | 139.214,62 | 709,30      | 0,46%   | 99,51%  |

| Rem                                                                             | Código de la Partida | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo       | %        | % O /Cr |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|
|                                                                                 | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
| OTROS COMPLEMENTOS                                                              |                      | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 37,99       | 13.118,62   | 0,00        | 0,00       | 747,29      | 99,54%   | 91,39%  |
| 2022                                                                            | 230/12107            | 0,00            | 466.276,31   | 466.276,31   | 5.001,97    | 5.001,97    | 5.001,97    | 0,00        | 0,00       | 426.062,40  | 91,38%   | 1,07%   |
| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMAS SALUD MENTAL                            |                      | 230/12107(2022) | 466.276,31   | 35.211,94    | 0,00        | 0,00        | 5.001,97    | 0,00        | 0,00       | 461.274,34  | 1,07%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/12107            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 16.562,20   | 16.562,20   | 2.470,40    | 0,00        | 0,00       | -38.340,44  | 0,00%    | 0,00%   |
| RETRIB. COMPLEM. PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. ACTUALIZ.Y JUSTIF.SUBV.ACCIÓN SOCIAL |                      | */2*/1*         | 0,00         | 21.778,24    | 0,00        | 14.091,80   | 2.470,40    | 0,00        | 0,00       | -2.470,40   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/12109            | 0,00            | 10.618,53    | 10.618,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL PROGRAMA CTER.TEMP. FAMILIAS AMIGAS             |                      | 230/12109       | 0,00         | 10.618,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.618,53   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/12150            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -14.600,49  | 0,00%    | 0,00%   |
| RETRIB. COMPLEM. PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS            |                      | */2*/1*         | 0,00         | 14.600,49    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/13000            | 635.193,64      | 0,00         | 635.193,64   | 639.563,48  | 639.563,48  | 639.563,48  | 587.467,04  | 587.467,04 | -4.369,84   | -0,69%   | 100,69% |
| RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO                                      |                      | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 52.096,44   | 0,00        | 0,00       | -4.369,84   | 100,69%  | 91,85%  |
|                                                                                 | 230/13001            | 5.000,00        | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| HORAS EXTRAORDINARIAS                                                           |                      | */2*/1*         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/13002            | 957.348,10      | 0,00         | 957.348,10   | 952.411,13  | 952.411,13  | 952.411,13  | 874.735,08  | 874.735,08 | 4.936,97    | 0,52%    | 99,48%  |
| OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORLA FIJO                                      |                      | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 77.676,05   | 0,00        | 0,00       | 4.936,97    | 99,48%   | 91,84%  |
|                                                                                 | 230/13100            | 627.835,42      | 0,00         | 627.835,42   | 216.697,65  | 216.697,65  | 208.168,24  | 198.227,29  | 198.227,29 | 229.658,35  | 36,58%   | 33,16%  |
| RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                         |                      | */2*/1*         | 0,00         | 181.479,42   | 0,00        | 8.529,41    | 9.940,95    | 0,00        | 0,00       | 419.667,18  | 34,52%   | 95,22%  |
|                                                                                 | 230/15000            | 9.000,00        | 0,00         | 9.000,00     | 26.764,91   | 26.764,91   | 16.582,05   | 16.582,05   | 16.582,05  | -17.764,91  | -197,39% | 184,24% |
| PRODUCTIVIDAD                                                                   |                      | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.182,86   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -7.582,05   | 297,39%  | 100,00% |
|                                                                                 | 230/15002            | 0,00            | 89.875,00    | 89.875,00    | 88.524,25   | 88.524,25   | 88.524,25   | 88.524,25   | 88.524,25  | 0,00        | 0,00%    | 98,50%  |
| PRODUCTIVAD CONVENIO EVO INFORME GRADO DISCAPACIDAD                             |                      | 230/15002       | 0,00         | 1.350,75     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.350,75    | 98,50%   | 100,00% |
| 2023                                                                            | 230/15002            | 0,00            | 21.896,14    | 21.896,14    | 6.806,36    | 6.806,36    | 6.806,36    | 6.806,36    | 6.806,36   | 0,00        | 0,00%    | 31,08%  |
| RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD                 |                      | 230/15002(2023) | 21.896,14    | 15.089,78    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.089,78   | 31,08%   | 100,00% |
|                                                                                 | 230/15100            | 4.000,00        | 0,00         | 4.000,00     | 10.225,88   | 10.225,88   | 10.225,88   | 10.225,88   | 10.225,88  | -11.501,88  | -287,55% | 255,65% |
| GRATIFICACIONES                                                                 |                      | */2*/1*         | 0,00         | 5.276,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -6.225,88   | 255,65%  | 100,00% |
| 2022                                                                            | 230/16000            | 0,00            | 247.417,86   | 247.417,86   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 221.438,32  | 89,50%   | 0,00%   |
| SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SALUD MENTAL                                         |                      | 230/16000(2022) | 247.417,86   | 25.979,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 247.417,86  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/16000            | 831.879,42      | 0,00         | 831.879,42   | 930.927,81  | 930.927,81  | 663.835,70  | 663.835,70  | 663.835,70 | -100.874,74 | -12,13%  | 79,80%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                                |                      | */2*/1*         | 0,00         | 1.826,35     | 0,00        | 267.092,11  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 168.043,72  | 111,91%  | 100,00% |
|                                                                                 | 230/16001            | 0,00            | 29.650,00    | 29.650,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONVENIO EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD              |                      | 230/16001       | 0,00         | 29.650,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 29.650,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| 2023                                                                            | 230/16001            | 0,00            | 31.290,00    | 31.290,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| SEGURIDAD SOCIAL EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD                                |                      | 230/16001(2023) | 31.290,00    | 31.290,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 31.290,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/16002            | 0,00            | 12.654,77    | 12.654,77    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.654,77   | 100,00%  | 0,00%   |
| SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CTER. TEMP. DEPENDENCIA                      |                      | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.654,77   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/16003            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 2.408,01    | 2.408,01    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -23.773,49  | 0,00%    | 0,00%   |
| SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. ACTUALIZ.Y JUSTIF.SUBV.ACCIÓN SOCIAL |                      | */2*/1*         | 0,00         | 21.365,48    | 0,00        | 2.408,01    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 230/16004            | 0,00            | 5.488,87     | 5.488,87     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |

| Rem  | Código de la Partida                                                           | Inicial             | Modificación        | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %             | % O /Cr        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
|      | Descripción                                                                    | Vinculación         | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. FAMILIAS AMIGAS                     | 230/16004           | 0,00                | 5.488,87            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.488,87            | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 230/16050                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -7.547,18           | 0,00%         | 0,00%          |
|      | SEGURIDAD SOCIAL PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS           | */2*/1*             | 0,00                | 7.547,18            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 230/16202                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -2.183,39           | 0,00%         | 0,00%          |
|      | TRANSPORTE DE PERSONAL                                                         | */2*/1*             | 0,00                | 2.183,39            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|      | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                                     | <b>3.999.931,39</b> | <b>1.315.838,39</b> | <b>5.315.769,78</b> | <b>3.817.863,00</b> | <b>3.817.863,00</b> | <b>3.494.182,52</b> | <b>3.268.771,32</b> | <b>3.268.771,32</b> | <b>1.045.619,98</b> | <b>19,67%</b> | <b>65,73%</b>  |
|      |                                                                                |                     | <b>1.052.830,79</b> | <b>452.286,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>323.680,48</b>   | <b>225.411,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.821.587,26</b> | <b>71,82%</b> | <b>93,55%</b>  |
|      | 230/22000                                                                      | 700,00              | 0,00                | 700,00              | 77,35               | 77,35               | 77,35               | 77,35               | 77,35               | 442,65              | 63,24%        | 11,05%         |
|      | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | */230*/22*          | 0,00                | 180,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 622,65              | 11,05%        | 100,00%        |
|      | 230/22001                                                                      | 610,00              | 0,00                | 610,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 610,00              | 100,00%       | 0,00%          |
|      | Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                 | */230*/22*          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 610,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 230/22002                                                                      | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 119,99              | 119,99              | 119,99              | 119,99              | 119,99              | 2.880,01            | 96,00%        | 4,00%          |
|      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                          | */230*/22*          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.880,01            | 4,00%         | 100,00%        |
|      | 230/22300                                                                      | 740,00              | 0,00                | 740,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 740,00              | 100,00%       | 0,00%          |
|      | TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS                                                      | */230*/22*          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 740,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 230/22602                                                                      | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 100,00%       | 0,00%          |
|      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                        | */230*/22*          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 230/22699                                                                      | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300,00              | 100,00%       | 0,00%          |
|      | OTROS GASTOS DIVERSOS PERSONAL CONVENIO EVO                                    | 230/22699           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300,00              | 0,00%         | 0,00%          |
| 2023 | 230/22699                                                                      | 0,00                | 242,09              | 242,09              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 242,09              | 100,00%       | 0,00%          |
|      | OTROS GASTOS DIVERSOS EVO                                                      | 230/22699(2023)     | 242,09              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 242,09              | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 230/22706                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.091,66           | 14.091,66           | 11.594,98           | 11.594,98           | 11.594,98           | -16.591,66          | 0,00%         | 0,00%          |
|      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                   | */230*/22*          | 0,00                | 2.500,00            | 0,00                | 2.496,68            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -11.594,98          | 0,00%         | 100,00%        |
| 2023 | 230/23020                                                                      | 0,00                | 40,95               | 40,95               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40,95               | 100,00%       | 0,00%          |
|      | DIETAS PERSONAL EVO                                                            | 230/23020(2023)     | 40,95               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40,95               | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 230/23020                                                                      | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 294,62              | 294,62              | 294,62              | 294,62              | 294,62              | 305,38              | 50,90%        | 49,10%         |
|      | DIETAS DEL PERSONAL EVO                                                        | 230/23020           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 305,38              | 49,10%        | 100,00%        |
|      | 230/23120                                                                      | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 113,04              | 113,04              | 113,04              | 113,04              | 113,04              | 373,56              | 62,26%        | 18,84%         |
|      | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL CONVENIO EVO                                           | 230/23120           | 0,00                | 113,40              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 486,96              | 18,84%        | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                | <b>25.050,00</b>    | <b>1.783,04</b>     | <b>26.833,04</b>    | <b>14.696,66</b>    | <b>14.696,66</b>    | <b>12.199,98</b>    | <b>12.199,98</b>    | <b>12.199,98</b>    | <b>9.342,98</b>     | <b>34,82%</b> | <b>45,47%</b>  |
|      |                                                                                |                     | <b>283,04</b>       | <b>2.793,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.496,68</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.633,06</b>    | <b>54,77%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | 230/62700                                                                      | 25.000,00           | 20.000,00           | 45.000,00           | 32.062,06           | 32.062,06           | 16.031,32           | 16.031,32           | 16.031,32           | 2.974,61            | 6,61%         | 35,63%         |
|      | INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES                                                 | */230*/62*          | 0,00                | 9.963,33            | 0,00                | 16.030,74           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 28.968,68           | 71,25%        | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                     | <b>25.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>32.062,06</b>    | <b>32.062,06</b>    | <b>16.031,32</b>    | <b>16.031,32</b>    | <b>16.031,32</b>    | <b>2.974,61</b>     | <b>6,61%</b>  | <b>35,63%</b>  |
|      |                                                                                |                     | <b>0,00</b>         | <b>9.963,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.030,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>28.968,68</b>    | <b>71,25%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | <b>Total Grupo de Programa 230Administración General de servicios sociales</b> | <b>4.049.981,39</b> | <b>1.337.621,43</b> | <b>5.387.602,82</b> | <b>3.864.621,72</b> | <b>3.864.621,72</b> | <b>3.522.413,82</b> | <b>3.297.002,62</b> | <b>3.297.002,62</b> | <b>1.057.937,57</b> | <b>19,64%</b> | <b>65,38%</b>  |
|      |                                                                                |                     | <b>1.053.113,83</b> | <b>465.043,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>342.207,90</b>   | <b>225.411,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.865.189,00</b> | <b>71,73%</b> | <b>93,60%</b>  |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo       | %       | % O /Cr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                                      | 231/20200            | 25.680,00    | 0,00         | 25.680,00    | 29.996,96    | 29.996,96    | 25.181,96    | 24.775,36    | 24.775,36    | -7.569,76   | -29,48% | 98,06%  |
| ALQUILER LOCAL                                                                                       |                      | */231*/20*   | 0,00         | 3.252,80     | 0,00         | 4.815,00     | 406,60       | 0,00         | 0,00         | 498,04      | 116,81% | 98,39%  |
|                                                                                                      | 231/20400            | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| ARRENDAMIENTO VEHICULOS                                                                              |                      | */231*/20*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/22610            | 15.213,42    | 0,00         | 15.213,42    | 11.736,40    | 11.736,40    | 11.736,40    | 11.736,40    | 11.736,40    | 3.477,02    | 22,85%  | 77,15%  |
| GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS                                                                |                      | */231*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.477,02    | 77,15%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/22616            | 900.000,00   | 0,00         | 900.000,00   | 535.855,66   | 535.855,66   | 468.887,70   | 468.887,70   | 468.887,70   | 190.762,29  | 21,20%  | 52,10%  |
| MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJE                                                   |                      | */231*/22*   | 0,00         | 173.382,05   | 0,00         | 66.967,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 431.112,30  | 59,54%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/22617            | 100.000,00   | 539.891,68   | 639.891,68   | 805.313,89   | 805.313,89   | 805.313,89   | 805.313,89   | 805.313,89   | -165.422,21 | -25,85% | 125,85% |
| SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS DE CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTACIAS                        |                      | */231*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -165.422,21 | 125,85% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/22618            | 65.000,00    | -65.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| ENCUENTOS INSULARES DE MAYORES Y DISCAPACIDAD                                                        |                      | */231*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/22619            | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.900,00    | 14.900,00    | 100,00      | 0,67%   | 99,33%  |
| SERVICIO INTERVENCIÓN EN PLAYAS CON PERROS PARA INCLUSIÓN E INTERGRACIÓN SOCIAL                      |                      | */231*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00      | 99,33%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/22709            | 2.200.000,00 | 611.960,00   | 2.811.960,00 | 2.342.701,15 | 2.342.701,15 | 2.331.481,13 | 2.331.481,13 | 2.331.481,13 | 26.806,47   | 0,95%   | 82,91%  |
| PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES                                                                         |                      | */231*/22*   | 0,00         | 442.452,38   | 0,00         | 11.220,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 480.478,87  | 83,31%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/22711            | 47.600,01    | 0,00         | 47.600,01    | 47.600,01    | 47.600,01    | 47.600,01    | 47.600,01    | 47.600,01    | -31.733,34  | -66,67% | 100,00% |
| PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS                                                            |                      | */231*/22*   | 0,00         | 31.733,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/22712            | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD ACTIVIDADES MUSICALES                                         |                      | */231*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/22715            | 151.729,21   | 0,00         | 151.729,21   | 151.729,21   | 151.729,21   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| PRESTACIÓN SERVICIO ACTIVIDADES VACACIONALES MENORES (DISCAPACIDAD)                                  |                      | */231*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 151.729,21   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 151.729,21  | 100,00% | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                             |                      | 3.565.222,64 | 1.086.851,68 | 4.652.074,32 | 3.939.833,28 | 3.939.833,28 | 3.705.101,09 | 3.704.694,49 | 3.704.694,49 | 61.420,47   | 1,32%   | 79,64%  |
|                                                                                                      |                      |              | 0,00         | 650.820,57   | 0,00         | 234.732,19   | 406,60       | 0,00         | 0,00         | 946.973,23  | 84,69%  | 99,99%  |
|                                                                                                      | 231/46200            | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00   | 799.905,00   | 799.905,00   | 799.905,00   | 799.905,00   | 799.905,00   | 0,00        | 0,00%   | 99,99%  |
| SUBV. A AYTOS. DE LA ISLA DE LA PALMA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL                                    |                      | */231*/46*   | 0,00         | 95,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 95,00       | 99,99%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/46201            | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. ORGANIZACIÓN NEUROLIMPIADAS PARA MAYORES                                                 |                      | */231*/46*   | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/46202            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PROY. TELAR ABRIENDO PUERTAS A LAS FAMILIAS MOMARENTALES, Y MUJERES EXCLUS |                      | 231/46202    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/46203            | 14.862,30    | 0,00         | 14.862,30    | 14.862,30    | 14.862,30    | 14.862,30    | 14.862,30    | 14.862,30    | 0,00        | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PROG. ENVEJECIMIENTO ACTIVO MAYORES ACTIVID PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL |                      | 231/46203    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/46204            | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00        | 0,00%   | 80,00%  |

| Rem  | Código de la Partida                                                                                 | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %        | % O /Cr |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
|      | Descripción                                                                                          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|      | AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                            | */231*/46*      | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     | 80,00%   | 100,00% |
|      | 231/46205                                                                                            | 0,00            | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. AYTO. BARLOVENTO PROY. ENVEJECIMIENTO ACTIVO "INTERCAMBIA2"                                    | 231/46205       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/46206                                                                                            | 0,00            | 3.148,00     | 3.148,00     | 3.148,00     | 3.148,00     | 3.148,00     | 3.148,00     | 3.148,00     | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. AYTO. TIJARAFE PROY. ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR                           | 231/46206       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/46207                                                                                            | 0,00            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PROY. JORNADAS DE BIENESTAR                                                   | 231/46207       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/46210                                                                                            | 0,00            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. AYTO. EL PASO PROY. ACTIVIDADES PREVENCIÓN DEPENDENCIA                                         | 231/46210       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48001                                                                                            | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. DESTILADERA S.L.U. ATENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD             | 231/48001       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48002                                                                                            | 0,00            | 26.000,00    | 26.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
|      | SUBV. ADFILPA PROY ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COMUNIC Y NORMALIZACIÓN                | 231/48002       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 231/48003                                                                                            | 0,00            | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. PLATAFORMA ASOC.DISCAPAC.DE LA PALMA (INDISPAL) PROGR. PARTICIP. SOCIAL PERSONAS CON DISCAPAC  | 231/48003       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48006                                                                                            | 61.365,61       | 15.000,00    | 76.365,61    | 76.365,51    | 76.365,51    | 76.365,51    | 76.365,51    | 76.365,51    | 0,10         | 0,00%    | 100,00% |
|      | AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER                                                          | */231*/48*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,10         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48900                                                                                            | 6.000.000,00    | -85.000,00   | 5.915.000,00 | 3.206.513,45 | 3.206.513,45 | 3.206.513,45 | 3.192.013,45 | 3.192.013,45 | 714.917,01   | 12,09%   | 54,21%  |
|      | SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DAMNIFICADOS VOLCAN                                                          | */231*/48*      | 0,00         | 1.993.569,54 | 0,00         | 0,00         | 14.500,00    | 0,00         | 14.000,00    | 2.708.486,55 | 53,44%   | 99,55%  |
|      | 231/48901                                                                                            | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 249.625,00   | 249.625,00   | 249.625,00   | 249.625,00   | 249.625,00   | -149.625,00  | -149,62% | 249,62% |
|      | SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE SITUACIONES EMERGENCIAS CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTACIAS  | */231*/48*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     | -149.625,00  | 249,62%  | 100,00% |
| 2022 | 231/48902                                                                                            | 0,00            | 3.492,75     | 3.492,75     | 3.492,75     | 3.492,75     | 3.492,75     | 3.492,75     | 3.492,75     | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBVENCIÓN A PERSONAS O ENTIDADES AFECTADAS POR EMERGENCIA VOLCÁNICA                                 | 231/48902(2022) | 946,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48902                                                                                            | 152.520,00      | 0,00         | 152.520,00   | 152.520,00   | 152.520,00   | 152.520,00   | 152.520,00   | 152.520,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | PROP. SUBV. CLUB DEPORTIVO VKR. PROY. "NUEVAS VIDAS" ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS VULNERABILIDAD SOCIAL  | 231/48902       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48903                                                                                            | 49.200,00       | 0,00         | 49.200,00    | 28.252,18    | 28.252,18    | 28.252,18    | 28.252,18    | 28.252,18    | 20.947,82    | 42,58%   | 57,42%  |
|      | SUBV. PROY. "MADRES POR LA DISCAPACIDAD" ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y AYUDA FAMILIAS  | 231/48903       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.947,82    | 57,42%   | 100,00% |
|      | 231/48904                                                                                            | 27.059,00       | 0,00         | 27.059,00    | 27.059,00    | 27.059,00    | 27.059,00    | 27.059,00    | 27.059,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL (FUNCATAES) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACI | 231/48904       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48905                                                                                            | 20.000,00       | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. ASOC. CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE (AMATE) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD       | 231/48905       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 231/48906                                                                                            | 11.376,00       | 0,00         | 11.376,00    | 11.376,00    | 11.376,00    | 11.376,00    | 11.376,00    | 11.376,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                                 | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                                          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | SUBV. ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE CANARIAS (ASOCIDE) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DI | 231/48906   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48907                                                                                            | 4.730,00    | 0,00         | 4.730,00     | 4.730,00    | 4.730,00    | 4.730,00    | 4.730,00    | 4.730,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. PADRES Y MADRES DEL COLEGIO ESPECIAL EL DORADOR. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISC | 231/48907   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48908                                                                                            | 64.469,00   | 0,00         | 64.469,00    | 64.469,00   | 64.469,00   | 64.469,00   | 64.469,00   | 64.469,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA PALMA (ADFILPA)PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAP | 231/48908   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48909                                                                                            | 4.246,00    | 0,00         | 4.246,00     | 4.246,00    | 4.246,00    | 4.246,00    | 4.246,00    | 4.246,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPA | 231/48909   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48910                                                                                            | 60.021,00   | 0,00         | 60.021,00    | 60.021,00   | 60.021,00   | 60.021,00   | 60.021,00   | 60.021,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. PADISBALTA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD                              | 231/48910   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48911                                                                                            | 42.334,00   | 0,00         | 42.334,00    | 42.334,00   | 42.334,00   | 42.334,00   | 42.334,00   | 42.334,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN CANARIAS.PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD    | 231/48911   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48912                                                                                            | 49.252,00   | 0,00         | 49.252,00    | 49.252,00   | 49.252,00   | 49.252,00   | 49.252,00   | 49.252,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. PLATAFORMA PALMERA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD (INDISPAL) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSON | 231/48912   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48913                                                                                            | 60.000,00   | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA (NEP)PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD     | 231/48913   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48914                                                                                            | 40.824,00   | 0,00         | 40.824,00    | 40.824,00   | 40.824,00   | 40.824,00   | 40.824,00   | 40.824,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. DE SALUD MENTAL LA PALMA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD                | 231/48914   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48915                                                                                            | 35.624,00   | 0,00         | 35.624,00    | 35.624,00   | 35.624,00   | 35.624,00   | 35.624,00   | 35.624,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. CULTURAL Y SOLIDARIA ALIS CANARIAS. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD      | 231/48915   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48916                                                                                            | 14.850,00   | 0,00         | 14.850,00    | 14.850,00   | 14.850,00   | 14.850,00   | 14.850,00   | 14.850,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. CULTURAL KARMALA CULTURA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD                | 231/48916   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48917                                                                                            | 51.681,79   | 0,00         | 51.681,79    | 51.681,79   | 51.681,79   | 51.681,79   | 51.681,79   | 51.681,79  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROYECTO MUJERES VICTIMA VIOLENCIA DE GENERO                               | 231/48917   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48918                                                                                            | 84.000,00   | 0,00         | 84.000,00    | 84.000,00   | 84.000,00   | 84.000,00   | 84.000,00   | 84.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS CON SORDERA Y SUS FAMILIAS (FUNCASOR) PROG. ATENCIÓN SOCIA | 231/48918   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48919                                                                                            | 25.000,00   | 10.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS FISICAS O ENTIDADES FOMENTO PAPEL DE LA MUJER EN EL DEPORTE             | */231*/48*  | 0,00         | 0,00         | 35.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 231/48920                                                                                            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES RARAS E INTEGRACIÓN SOCIAL (ADERIS) ATENC SOCIAL PERSONAS DISC | 231/48920   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48921                                                                                            | 26.694,00   | 0,00         | 26.694,00    | 26.694,00   | 26.694,00   | 26.694,00   | 26.694,00   | 26.694,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN) PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS C | 231/48921   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                                      | 231/48922            | 11.900,00   | 0,00         | 11.900,00    | 11.900,00   | 11.900,00   | 11.900,00   | 11.900,00   | 11.900,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD              | 231/48922            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48923            | 36.488,00   | 0,00         | 36.488,00    | 36.488,00   | 36.488,00   | 36.488,00   | 36.488,00   | 36.488,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ISO DIVERSIDAD FUNCIONAL. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD                      | 231/48923            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48924            | 64.469,00   | 0,00         | 64.469,00    | 64.469,00   | 64.469,00   | 64.469,00   | 64.469,00   | 64.469,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA PALMA (AFA LA PALMA) PROG | 231/48924            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48925            | 8.467,00    | 0,00         | 8.467,00     | 8.467,00    | 8.467,00    | 8.467,00    | 8.467,00    | 8.467,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE MUJERES TIGADAURA. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD                           | 231/48925            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48926            | 6.948,00    | 0,00         | 6.948,00     | 6.948,00    | 6.948,00    | 6.948,00    | 6.948,00    | 6.948,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. MOJO DE CAÑA. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD                                   | 231/48926            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48927            | 19.574,00   | 0,00         | 19.574,00    | 19.574,00   | 19.574,00   | 19.574,00   | 19.574,00   | 19.574,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. COLECTIVO VIOLETAS LGBI. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA DIVERSIDAD                      | 231/48927            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48928            | 14.367,00   | 0,00         | 14.367,00    | 14.367,00   | 14.367,00   | 14.367,00   | 14.367,00   | 14.367,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. CULTURAL KARMALA CULTURA. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD                       | 231/48928            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48929            | 14.645,00   | 0,00         | 14.645,00    | 14.645,00   | 14.645,00   | 14.645,00   | 14.645,00   | 14.645,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. CULTURAL Y SOLIDARIA ALIS CANARIAS. PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD             | 231/48929            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48930            | 90.000,00   | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00   | 90.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. PROMEPAL. PROG. PREPARACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE DE JÓVENES EXTUTELADOS            | 231/48930            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48931            | 4.302,00    | 0,00         | 4.302,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.302,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. CULTURAL DE MAYORES BRISAS DE EL PASO. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PE | 231/48931            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.302,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/48932            | 3.500,00    | 0,00         | 3.500,00     | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE MAYORES AXERJO. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL               | 231/48932            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48933            | 5.336,00    | 0,00         | 5.336,00     | 5.336,00    | 5.336,00    | 5.336,00    | 5.336,00    | 5.336,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD MANUEL GUARDIA ROLDÁN. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA | 231/48933            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48934            | 3.279,00    | 0,00         | 3.279,00     | 3.279,00    | 3.279,00    | 3.279,00    | 3.279,00    | 3.279,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD SAN JUAN DE PUNTALLANA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍ | 231/48934            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48935            | 4.919,00    | 0,00         | 4.919,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.919,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. CULTURAL DE MAYORES LAS CAMELIAS. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONA | 231/48935            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.919,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/48936            | 4.840,00    | 0,00         | 4.840,00     | 4.840,00    | 4.840,00    | 4.840,00    | 4.840,00    | 4.840,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE TERCERA EDAD SAN MAURO ABAD. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL  | 231/48936            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48937            | 5.813,00    | 0,00         | 5.813,00     | 5.813,00    | 5.813,00    | 5.813,00    | 5.813,00    | 5.813,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. TERCERA EDAD VIRGEN DE LOS DOLORES. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSO | 231/48937            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                                      | 231/48938            | 4.550,00    | 0,00         | 4.550,00     | 4.550,00    | 4.550,00    | 4.550,00    | 4.550,00    | 4.550,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE MAYORES UNIÓN NORTE. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL          | 231/48938            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48939            | 3.800,00    | 0,00         | 3.800,00     | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00    | 3.800,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE TERCERA EDAD BUENOS AMIGOS VILLA DE GARAFÍA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUT | 231/48939            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48940            | 4.350,00    | 0,00         | 4.350,00     | 4.350,00    | 4.350,00    | 4.350,00    | 4.350,00    | 4.350,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE MAYORES FARO NORTE. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL           | 231/48940            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48941            | 3.370,00    | 0,00         | 3.370,00     | 3.370,00    | 3.370,00    | 3.370,00    | 3.370,00    | 3.370,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD DE TAZACORTE. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL | 231/48941            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48942            | 5.753,00    | 0,00         | 5.753,00     | 5.753,00    | 5.753,00    | 5.753,00    | 5.753,00    | 5.753,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. TERCERA EDAD LOS GALGUITOS. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL      | 231/48942            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48943            | 3.223,00    | 0,00         | 3.223,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.223,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. DE MAYORES MAGDALENA CARBALLO FERNÁNDEZ. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA  | 231/48943            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.223,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/48944            | 3.900,00    | 0,00         | 3.900,00     | 3.900,00    | 3.900,00    | 3.900,00    | 3.900,00    | 3.900,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD DE BREÑA ALTA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONA | 231/48944            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48945            | 6.100,00    | 0,00         | 6.100,00     | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00    | 6.100,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. TERCERA EDAD GÁNDARA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL            | 231/48945            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48946            | 6.766,00    | 0,00         | 6.766,00     | 6.766,00    | 6.766,00    | 6.766,00    | 6.766,00    | 6.766,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DE LA TERCERA EDAD CENTÁUREA. PROG. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL    | 231/48946            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48947            | 16.171,00   | 0,00         | 16.171,00    | 16.171,00   | 16.171,00   | 16.171,00   | 16.171,00   | 16.171,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL       | 231/48947            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48948            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FUNDACIÓN PEQUEÑO VALIENTE. PROG. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL      | 231/48948            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48949            | 14.772,00   | 0,00         | 14.772,00    | 14.772,00   | 14.772,00   | 14.772,00   | 14.772,00   | 14.772,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIA | 231/48949            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48950            | 240.000,00  | 0,00         | 240.000,00   | 240.000,00  | 240.000,00  | 240.000,00  | 240.000,00  | 240.000,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE. PROG. ATENCIÓN SOVIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN SIN HOGAR        | 231/48950            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48951            | 4.806,00    | 0,00         | 4.806,00     | 4.806,00    | 4.806,00    | 4.806,00    | 4.806,00    | 4.806,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FUNDACIÓN ANAR. PROG. ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA                             | 231/48951            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48952            | 13.923,00   | 0,00         | 13.923,00    | 13.923,00   | 13.923,00   | 13.923,00   | 13.923,00   | 13.923,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. MOJO DE CAÑA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL                    | 231/48952            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48953            | 13.472,00   | 0,00         | 13.472,00    | 13.472,00   | 13.472,00   | 13.472,00   | 13.472,00   | 13.472,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. VECINAL LUZ NACIENTE DE SAN TELMO. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCI | 231/48953            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/48954            | 14.597,00   | 0,00         | 14.597,00    | 14.597,00   | 14.597,00   | 14.597,00   | 14.597,00   | 14.597,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                                  | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                                           | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | SUBV. ASOC. PSICÓLOGOS PARA TODOS. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL            | 231/48954   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48955                                                                                             | 10.098,00   | 0,00         | 10.098,00    | 10.098,00   | 10.098,00   | 10.098,00   | 10.098,00   | 10.098,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. CULTURAL KARMALA CULTURA.PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL          | 231/48955   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48956                                                                                             | 13.472,00   | 0,00         | 13.472,00    | 13.472,00   | 13.472,00   | 13.472,00   | 13.472,00   | 13.472,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN SOCIO LABORAL Y COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO I  | 231/48956   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48957                                                                                             | 15.046,00   | 0,00         | 15.046,00    | 15.046,00   | 15.046,00   | 15.046,00   | 15.046,00   | 15.046,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DEL AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO TENERIFE. PROG. ATENCI  | 231/48957   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48958                                                                                             | 15.722,00   | 0,00         | 15.722,00    | 15.722,00   | 15.722,00   | 15.722,00   | 15.722,00   | 15.722,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ISONORTE EMPLEO SLU. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL                    | 231/48958   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48959                                                                                             | 9.364,00    | 0,00         | 9.364,00     | 9.364,00    | 9.364,00    | 9.364,00    | 9.364,00    | 9.364,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL           | 231/48959   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48960                                                                                             | 21.523,00   | 0,00         | 21.523,00    | 21.523,00   | 21.523,00   | 21.523,00   | 21.523,00   | 21.523,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL                     | 231/48960   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48962                                                                                             | 14.597,00   | 0,00         | 14.597,00    | 14.597,00   | 14.597,00   | 14.597,00   | 14.597,00   | 14.597,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD ISLAS CANARIAS "CESICA". PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONA  | 231/48962   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48963                                                                                             | 35.381,00   | 0,00         | 35.381,00    | 35.381,00   | 35.381,00   | 35.381,00   | 35.381,00   | 35.381,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE.PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL           | 231/48963   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48964                                                                                             | 35.000,00   | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. INSULAR DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE LA PALMA                                 | 231/48964   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48965                                                                                             | 12.400,00   | 0,00         | 12.400,00    | 12.400,00   | 12.400,00   | 12.400,00   | 12.400,00   | 12.400,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | PROP. SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN PROG. ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD              | 231/48965   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48966                                                                                             | 7.600,00    | 0,00         | 7.600,00     | 7.600,00    | 7.600,00    | 7.600,00    | 7.600,00    | 7.600,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | PROP. SUBV. CLUB BALONCESTO ROQUE ADAMEN PROG. ACTIVIDADES FOMENTO DE LA DIVERSIDAD E IGUALDAD        | 231/48966   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48967                                                                                             | 35.000,00   | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOCIACION PARA LA DIABETES ISLA BONITA ATENCIÓN SOCIAL PERSONAS DIABETES Y SUS FAMILIAS        | 231/48967   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48968                                                                                             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.757,70    | 1.757,70    | 1.757,70    | 1.757,70    | 1.757,70   | -1.757,70 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | PREMIOS ACCIÓN SOCIAL                                                                                 | */231*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.757,70 | 0,00%   | 100,00% |
|     | 231/48969                                                                                             | 0,00        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. COLEGIO PSICOLOGÍA S/C TFE P/ATENCIÓN INTEGRAL SALUD MENTAL EN ZONA AFECTADA VOLCÁN TAJOGAITE   | 231/48969   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 231/48970                                                                                             | 0,00        | 121.000,00   | 121.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00  | 71.000,00 | 58,68%  | 41,32%  |
|     | SUBV. FEDERACION MAYORES ISLA DE LA PALMA (FEMEPALEMA). PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL PERSONAS MAYORE | 231/48970   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 71.000,00 | 41,32%  | 100,00% |
|     | 231/48971                                                                                             | 0,00        | 11.200,00    | 11.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.200,00 | 100,00% | 0,00%   |

| Rem                                        | Código de la Partida                                                                                | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                            | Descripción                                                                                         | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                            | SUBV. CD MENSAJERO ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD                                               | 231/48971       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.200,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                            | 231/48972                                                                                           | 0,00            | 11.200,00    | 11.200,00    | 11.200,00    | 11.200,00    | 11.200,00    | 11.200,00    | 11.200,00    | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | SUBV. ATLÉTICO PASO ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD                                              | 231/48972       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                            | 231/48973                                                                                           | 0,00            | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | SUBV. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA (NEP) PROGR REHABILITACIÓN ACUATICA PERSONAS AFECTADAS VOLCAN    | 231/48973       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                            | 231/48974                                                                                           | 0,00            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA LA PALMA PROGRAMA LUCHA CANARIA CON ALMA                     | 231/48974       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                            | 231/49001                                                                                           | 3.000,00        | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | SUBV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA PROGRA. ACTIV. AYUDA A OTROS PUEBLOS                                       | 231/49001       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                            | 231/49002                                                                                           | 3.000,00        | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | SUBV. ASOCIACIÓN MANTAY PROG. ACTIV. AYUDA A OTROS PUEBLOS                                          | 231/49002       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                            | 231/49003                                                                                           | 1.200,00        | 0,00         | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 100,00% | 0,00%   |
|                                            | SUBV. ASOCIACIÓN PSICÓLOGOS PARA TODOS PROG. ACTIV. AYUDA A OTROS PUEBLOS                           | 231/49003       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                            | 231/49004                                                                                           | 5.000,00        | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | AYUDA ASOC. CANARIA AMIGOS PUEBLOS SAHARAUIS DESPLAZ NIÑOS                                          | 231/49004       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. |                                                                                                     | 8.831.911,70    | 273.540,75   | 9.105.452,45 | 6.351.461,68 | 6.316.461,68 | 6.316.461,68 | 6.301.961,68 | 6.301.961,68 | 707.326,23   | 7,77%   | 69,37%  |
|                                            |                                                                                                     |                 | 946,28       | 2.046.664,54 | 35.000,00    | 0,00         | 14.500,00    | 0,00         | 17.000,00    | 2.788.990,77 | 69,37%  | 99,77%  |
| 2022                                       | 231/62701                                                                                           | 0,00            | 6.932.701,97 | 6.932.701,97 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.932.701,97 | 100,00% | 0,00%   |
|                                            | SITUACIONES DE EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS                                   | 231/62701(2022) | 6.932.701,97 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.932.701,97 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                            | 231/62702                                                                                           | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 10.784,70    | 10.784,70    | 10.784,70    | 10.784,70    | 10.784,70    | 26.609,32    | 53,22%  | 21,57%  |
|                                            | INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES                                        | */231*/62*      | 0,00         | 12.605,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39.215,30    | 21,57%  | 100,00% |
|                                            | 231/62703                                                                                           | 50.000,00       | -50.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                            | INVERSION PARA ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS                                                 | */231*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.        |                                                                                                     | 100.000,00      | 6.882.701,97 | 6.982.701,97 | 10.784,70    | 10.784,70    | 10.784,70    | 10.784,70    | 10.784,70    | 6.959.311,29 | 99,67%  | 0,15%   |
|                                            |                                                                                                     |                 | 6.932.701,97 | 12.605,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.971.917,27 | 0,15%   | 100,00% |
|                                            | 231/76200                                                                                           | 0,00            | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | SUBV.AYTO EL PASO.REDACCIÓN PROY Y/O DCCION OBRA Y/O REALIZAC.OBRAS CONSECUENCIA ERUPCIÓN VOLCÁNICA | 231/76200       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                            | 231/76201                                                                                           | 0,00            | 600.000,00   | 600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                                            | SUBV.AYTO LLANOS ARIDANE.RDCCIÓN PROY Y/O DCCION OBRA Y/O REALIZ.OBRAS CONSECUENCIA ERUP.VOLCÁNICA  | 231/76201       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                            | 231/76202                                                                                           | 0,00            | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
|                                            | SUBV.AYTO TAZACORTE.REDACCIÓN PROY Y/O DCCION OBRA Y/O REALIZ.OBRAS CONSECUENCIA ERUPCI.VOLCÁNICA   | 231/76202       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                            | 231/78901                                                                                           | 8.000,00        | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial       | Modificación  | Actual        | A             | D             | O             | P             | RP            | Saldo         | %       | %O /Cr  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación   | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente   | O pendiente   | P pendiente   | Reintegros    | Remanente     | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TECNICAS PRESTAMOS ENFERMOS ONCOLOGICOS                | 231/78901            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/78902            | 6.000.000,00  | -3.349.061,50 | 2.650.938,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 938,50        | 0,04%   | 0,00%   |
| SUBV. AYUDAS ECONÓMICAS DAMNIFICADOS VOLCAN GASTOS CARACTER INVENTARIABLE                            | */231*/78*           |               | 0,00          | 2.650.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.650.938,50  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 231/78903            | 0,00          | 110.000,00    | 110.000,00    | 68.483,10     | 68.483,10     | 68.483,10     | 68.483,10     | 68.483,10     | 19.606,38     | 17,82%  | 62,26%  |
| SUBV. AYUDAS ECONOMICAS DERIVADAS SITUAC EMERGENCIA CAUSAS NATURALES Y OTRAS CIRCUNS GASTOS INVENTAR | 231/78903            |               | 0,00          | 21.910,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 41.516,90     | 62,26%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 231/78904            | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. ADQUISICIÓN AYUDAS TECNICAS Y/O ADAPTAC VIVIENDA HABITUAL PERSONAS DISCAPAC Y/O DEPENDENCIAS   | 231/78904            |               | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                                           |                      | 6.008.000,00  | -1.689.061,50 | 4.318.938,50  | 1.026.483,10  | 826.483,10    | 826.483,10    | 826.483,10    | 826.483,10    | 620.544,88    | 14,37%  | 19,14%  |
|                                                                                                      |                      |               | 0,00          | 2.671.910,52  | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.492.455,40  | 19,14%  | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 231Acción social                                                             |                      | 18.505.134,34 | 6.554.032,90  | 25.059.167,24 | 11.328.562,76 | 11.093.562,76 | 10.858.830,57 | 10.843.923,97 | 10.843.923,97 | 8.348.602,87  | 33,32%  | 43,33%  |
|                                                                                                      |                      |               | 6.933.648,25  | 5.382.001,61  | 235.000,00    | 234.732,19    | 14.906,60     | 0,00          | 17.000,00     | 14.200.336,67 | 44,27%  | 99,86%  |
|                                                                                                      | 232/22604            | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      | 100,00% | 0,00%   |
| JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                                              | */232*/22*           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 232/22606            | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
| REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                                     | */232*/22*           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 232/22612            | 70.000,00     | 17.386,69     | 87.386,69     | 65.978,82     | 65.978,82     | 49.017,32     | 44.027,32     | 44.027,32     | -1.980,38     | -2,27%  | 56,09%  |
| ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL                                                                   | */232*/22*           |               | 0,00          | 23.388,25     | 0,00          | 16.961,50     | 4.990,00      | 0,00          | 0,00          | 38.369,37     | 75,50%  | 89,82%  |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                             |                      | 85.000,00     | 17.386,69     | 102.386,69    | 65.978,82     | 65.978,82     | 49.017,32     | 44.027,32     | 44.027,32     | 13.019,62     | 12,72%  | 47,87%  |
|                                                                                                      |                      |               | 0,00          | 23.388,25     | 0,00          | 16.961,50     | 4.990,00      | 0,00          | 0,00          | 53.369,37     | 64,44%  | 89,82%  |
| Total Grupo de Programa 232Promoción social                                                          |                      | 85.000,00     | 17.386,69     | 102.386,69    | 65.978,82     | 65.978,82     | 49.017,32     | 44.027,32     | 44.027,32     | 13.019,62     | 12,72%  | 47,87%  |
|                                                                                                      |                      |               | 0,00          | 23.388,25     | 0,00          | 16.961,50     | 4.990,00      | 0,00          | 0,00          | 53.369,37     | 64,44%  | 89,82%  |
|                                                                                                      | 233/22610            | 549.996,20    | 12.184,56     | 562.180,76    | 366.415,21    | 366.415,21    | 351.040,45    | 351.040,45    | 351.040,45    | 89.994,30     | 16,01%  | 62,44%  |
| PLAN ATENCIÓN SOCIO SANITARIA DEPENDENCIA                                                            | */233*/22*           |               | 0,00          | 105.771,25    | 0,00          | 15.374,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 211.140,31    | 65,18%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/22703            | 2.265.547,26  | 151.674,06    | 2.417.221,32  | 1.710.602,19  | 1.710.602,19  | 1.710.602,19  | 1.710.602,19  | 1.710.602,19  | 133.484,35    | 5,52%   | 70,77%  |
| PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                                | */233*/22*           |               | 0,00          | 573.134,78    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 706.619,13    | 70,77%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/22711            | 1.224.049,00  | -1.018.237,44 | 205.811,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 205.811,56    | 100,00% | 0,00%   |
| PRESTACIÓN SERVICIO RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ALZHEIMER                                             | */233*/22*           |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 205.811,56    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                             |                      | 4.039.592,46  | -854.378,82   | 3.185.213,64  | 2.077.017,40  | 2.077.017,40  | 2.061.642,64  | 2.061.642,64  | 2.061.642,64  | 429.290,21    | 13,48%  | 64,73%  |
|                                                                                                      |                      |               | 0,00          | 678.906,03    | 0,00          | 15.374,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.123.571,00  | 65,21%  | 100,00% |

| Rem                                                                     | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                         | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                         | 233/46203            | 495.168,27  | 0,00         | 495.168,27   | 495.168,27  | 495.168,27  | 495.168,27  | 495.168,27  | 495.168,27 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. GARAFIA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE                 | 233/46203            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46204            | 948.961,14  | 0,00         | 948.961,14   | 948.961,14  | 948.961,14  | 948.961,14  | 948.961,14  | 948.961,14 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES                   | 233/46204            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46206            | 340.808,20  | 5.000,00     | 345.808,20   | 345.808,20  | 345.808,20  | 345.808,20  | 345.808,20  | 345.808,20 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. LLANOS DE ARIDANE CENTRO DE DIA MAYORES                  | 233/46206            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46207            | 294.000,00  | 5.000,00     | 299.000,00   | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. DE BARLOVENTO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.                 | 233/46207            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46208            | 482.160,00  | 0,00         | 482.160,00   | 388.080,00  | 388.080,00  | 388.080,00  | 388.080,00  | 388.080,00 | 94.080,00 | 19,51%  | 80,49%  |
| CONVENIO AYTO. DE BREÑA ALTA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.                 | 233/46208            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 94.080,00 | 80,49%  | 100,00% |
|                                                                         | 233/46209            | 294.000,00  | 5.000,00     | 299.000,00   | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. DE BREÑA BAJA. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.                 | 233/46209            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46210            | 540.960,00  | 5.000,00     | 545.960,00   | 540.960,00  | 540.960,00  | 540.960,00  | 540.960,00  | 540.960,00 | 0,00      | 0,00%   | 99,08%  |
| CONVENIO AYTO. EL PASO. SERVICIO AYUDA DOMICILIO.                       | 233/46210            | 0,00        | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00  | 99,08%  | 100,00% |
|                                                                         | 233/46211            | 373.845,16  | 0,00         | 373.845,16   | 373.845,16  | 373.845,16  | 373.845,16  | 373.845,16  | 373.845,16 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. TAZACORTE RESID. MAYORES GASTOS MANTE                    | 233/46211            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46212            | 718.911,84  | 0,00         | 718.911,84   | 718.911,84  | 718.911,84  | 718.911,84  | 718.911,84  | 718.911,84 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. PUNTAGORDA RESID. MAYORES GASTOS MANT                    | 233/46212            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46213            | 295.367,11  | 5.000,00     | 300.367,11   | 295.367,11  | 295.367,11  | 295.367,11  | 295.367,11  | 295.367,11 | 0,00      | 0,00%   | 98,34%  |
| CONVENIO AYTO. TIJARAFE CTRO. EST. DIURNA GASTOS MAN                    | 233/46213            | 0,00        | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00  | 98,34%  | 100,00% |
|                                                                         | 233/46214            | 864.678,66  | 0,00         | 864.678,66   | 864.678,66  | 864.678,66  | 864.678,66  | 864.678,66  | 864.678,66 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID. PERSONAS CON DISCAPACIDAD NINA JAUBERT | 233/46214            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46215            | 475.535,20  | 5.000,00     | 480.535,20   | 384.861,31  | 384.861,31  | 384.861,31  | 384.861,31  | 384.861,31 | 90.673,89 | 18,87%  | 80,09%  |
| CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CTRO. OCUPAC. GASTOS MANTE                    | 233/46215            | 0,00        | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 95.673,89 | 80,09%  | 100,00% |
|                                                                         | 233/46216            | 146.709,07  | 5.000,00     | 151.709,07   | 151.709,07  | 151.709,07  | 151.709,07  | 151.709,07  | 151.709,07 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. MAZO CTRO. OCUPAC. GASTOS MANTE                          | 233/46216            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46217            | 68.161,64   | 5.000,00     | 73.161,64    | 73.161,64   | 73.161,64   | 73.161,64   | 73.161,64   | 73.161,64  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES                      | 233/46217            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46218            | 316.341,12  | 0,00         | 316.341,12   | 316.341,12  | 316.341,12  | 316.341,12  | 316.341,12  | 316.341,12 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS                  | 233/46218            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46219            | 661.383,96  | 0,00         | 661.383,96   | 661.383,96  | 661.383,96  | 661.383,96  | 661.383,96  | 661.383,96 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBER                | 233/46219            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46220            | 416.983,80  | 0,00         | 416.983,80   | 416.983,80  | 416.983,80  | 416.983,80  | 416.983,80  | 416.983,80 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA MAYORES GASTOS                   | 233/46220            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                         | 233/46222            | 90.882,19   | 32.317,14    | 123.199,33   | 90.882,19   | 90.882,19   | 90.882,19   | 90.882,19   | 90.882,19  | 0,00      | 0,00%   | 73,77%  |

| Rem | Código de la Partida                                                               | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | %O /Cr  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                        | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | CONVENIO AYTO. TAZACORTE CENTRO DÍA MAYORES GTOS. MANTENIMIENTO                    | 233/46222    | 0,00         | 32.317,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.317,14  | 73,77%  | 100,00% |
|     | 233/46223                                                                          | 891.682,14   | 0,00         | 891.682,14   | 891.682,14   | 891.682,14   | 891.682,14   | 891.682,14   | 891.682,14   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RES. MAYORES GTOS. MANTENIMIENTO                         | 233/46223    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46224                                                                          | 275.972,12   | 5.000,00     | 280.972,12   | 280.972,12   | 280.972,12   | 280.972,12   | 280.972,12   | 280.972,12   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO                  | 233/46224    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46225                                                                          | 227.811,05   | 5.000,00     | 232.811,05   | 232.811,05   | 232.811,05   | 232.811,05   | 232.811,05   | 232.811,05   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. BREÑA BAJA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO                  | 233/46225    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46226                                                                          | 113.602,73   | 5.000,00     | 118.602,73   | 113.602,73   | 113.602,73   | 113.602,73   | 113.602,73   | 113.602,73   | 0,00       | 0,00%   | 95,78%  |
|     | CONVENIO AYTO. PUNTALLANA CENTRO DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO                  | 233/46226    | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00   | 95,78%  | 100,00% |
|     | 233/46227                                                                          | 227.205,47   | 5.000,00     | 232.205,47   | 227.205,47   | 227.205,47   | 227.205,47   | 227.205,47   | 227.205,47   | 0,00       | 0,00%   | 97,85%  |
|     | CONVENIO AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO            | 233/46227    | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00   | 97,85%  | 100,00% |
|     | 233/46228                                                                          | 675.797,04   | 0,00         | 675.797,04   | 675.797,04   | 675.797,04   | 675.797,04   | 675.797,04   | 675.797,04   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. TIJARAFE RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO                 | 233/46228    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46229                                                                          | 431.459,10   | 0,00         | 431.459,10   | 431.459,10   | 431.459,10   | 431.459,10   | 431.459,10   | 431.459,10   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. BARLOVENTO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO                  | 233/46229    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46230                                                                          | 1.093.029,72 | 0,00         | 1.093.029,72 | 1.093.029,72 | 1.093.029,72 | 1.093.029,72 | 1.093.029,72 | 1.093.029,72 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESIDENCIA MAYORES GASTOS DE MANTENIMIENTO                  | 233/46230    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46231                                                                          | 284.006,84   | 5.000,00     | 289.006,84   | 289.006,84   | 289.006,84   | 289.006,84   | 289.006,84   | 289.006,84   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO                | 233/46231    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46232                                                                          | 340.808,20   | 5.000,00     | 345.808,20   | 340.808,20   | 340.808,20   | 340.808,20   | 340.808,20   | 340.808,20   | 0,00       | 0,00%   | 98,55%  |
|     | CONVENIO AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO                  | 233/46232    | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00   | 98,55%  | 100,00% |
|     | 233/46233                                                                          | 294.000,00   | 98.100,00    | 392.100,00   | 392.100,00   | 392.100,00   | 392.100,00   | 392.100,00   | 392.100,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO          | 233/46233    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46234                                                                          | 282.240,00   | 11.297,50    | 293.537,50   | 293.537,50   | 293.537,50   | 293.537,50   | 293.537,50   | 293.537,50   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. GARAFIA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO               | 233/46234    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46235                                                                          | 1.128.960,00 | 5.000,00     | 1.133.960,00 | 858.480,00   | 858.480,00   | 858.480,00   | 858.480,00   | 858.480,00   | 270.480,00 | 23,85%  | 75,71%  |
|     | CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO | 233/46235    | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 275.480,00 | 75,71%  | 100,00% |
|     | 233/46236                                                                          | 493.920,00   | 5.000,00     | 498.920,00   | 498.920,00   | 498.920,00   | 498.920,00   | 498.920,00   | 498.920,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. PUNTAGORDA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO            | 233/46236    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46237                                                                          | 235.200,00   | 30.480,00    | 265.680,00   | 265.680,00   | 265.680,00   | 265.680,00   | 265.680,00   | 265.680,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. PUNTALLANA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO            | 233/46237    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46238                                                                          | 305.760,00   | 5.000,00     | 310.760,00   | 310.760,00   | 310.760,00   | 310.760,00   | 310.760,00   | 310.760,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO   | 233/46238    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                                | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O /Cr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                                         | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 233/46239                                                                                           | 693.840,00  | 5.000,00     | 698.840,00   | 346.920,00  | 346.920,00  | 346.920,00  | 346.920,00  | 346.920,00 | 346.920,00 | 49,64%  | 49,64%  |
|     | CONVENIO AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO                 | 233/46239   | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 351.920,00 | 49,64%  | 100,00% |
|     | 233/46240                                                                                           | 329.280,00  | 54.000,00    | 383.280,00   | 383.280,00  | 383.280,00  | 383.280,00  | 383.280,00  | 383.280,00 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. TAZACORTE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO                              | 233/46240   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46241                                                                                           | 505.680,00  | 5.000,00     | 510.680,00   | 510.680,00  | 510.680,00  | 510.680,00  | 510.680,00  | 510.680,00 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. TIJARAFE SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO                               | 233/46241   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46242                                                                                           | 294.000,00  | 5.000,00     | 299.000,00   | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00  | 299.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO SERVICIO AYUDA DOMICILIO GASTOS MANTENIMIENTO                          | 233/46242   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/46244                                                                                           | 136.323,28  | 5.000,00     | 141.323,28   | 136.323,28  | 136.323,28  | 136.323,28  | 136.323,28  | 136.323,28 | 0,00       | 0,00%   | 96,46%  |
|     | SUBV. AYTO. BARLOVENTO CENTRO DE DÍA GALLEGOS                                                       | 233/46244   | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00   | 96,46%  | 100,00% |
|     | 233/46245                                                                                           | 84.908,28   | -36.000,00   | 48.908,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.908,28  | 100,00% | 0,00%   |
|     | CONVENIO AYTO. S/C DE LA PALMA CENTRO DE DÍA GASTOS MANTENIMIENTO                                   | 233/46245   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 48.908,28  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 233/48900                                                                                           | 121.651,08  | 0,00         | 121.651,08   | 121.651,08  | 121.651,08  | 121.651,08  | 121.651,08  | 121.651,08 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GASTOS DE MANTENIMIENTO                                          | 233/48900   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/48901                                                                                           | 221.760,00  | -221.034,05  | 725,95       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 725,95     | 100,00% | 0,00%   |
|     | CONVENIO ENTIDADES PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL/DISC. MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO            | */233*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 725,95     | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 233/48902                                                                                           | 121.651,08  | -121.651,08  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | CONVENIO CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI                                                            | 233/48902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 233/48903                                                                                           | 30.022,98   | -30.022,98   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | CONVENIO SERVICIOS Y GESTIÓN RESIDENCIAL EN CANARIAS, S.L. (SERCA)                                  | 233/48903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 233/48904                                                                                           | 460.391,73  | 5.000,00     | 465.391,73   | 465.391,73  | 465.391,73  | 465.391,73  | 465.391,73  | 465.391,73 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO. OCUPA. TABURIENTE GASTOS MANTENIMIENT          | 233/48904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/48905                                                                                           | 146.709,07  | 21.734,56    | 168.443,63   | 168.443,63  | 168.443,63  | 168.443,63  | 168.443,63  | 168.443,63 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA. LA TRAVIESA GASTOS MANTENIMIENT                            | 233/48905   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/48906                                                                                           | 344.013,54  | 5.000,00     | 349.013,54   | 349.013,54  | 349.013,54  | 349.013,54  | 349.013,54  | 349.013,54 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO FUNDACION ISONORTE CTRO. OCUPA. LA TISERA GASTOS MANTENIMIENT                              | 233/48906   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/48907                                                                                           | 280.246,20  | 0,00         | 280.246,20   | 280.246,20  | 280.246,20  | 280.246,20  | 280.246,20  | 280.246,20 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO FUNDAC. CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA RESID. MAYORES LOS LLANOS GTOS. MANTENIMIENTO         | 233/48907   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/48908                                                                                           | 242.998,45  | 5.000,00     | 247.998,45   | 247.998,45  | 247.998,45  | 247.998,45  | 247.998,45  | 247.998,45 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONV. ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA, CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD                                | 233/48908   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/48909                                                                                           | 325.183,68  | 0,00         | 325.183,68   | 234.854,88  | 234.854,88  | 234.854,88  | 234.854,88  | 234.854,88 | 90.328,80  | 27,78%  | 72,22%  |
|     | CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL "PROYECTO MI CASA". CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS | 233/48909   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 90.328,80  | 72,22%  | 100,00% |
|     | 233/48910                                                                                           | 221.760,00  | 0,00         | 221.760,00   | 221.760,00  | 221.760,00  | 221.760,00  | 221.760,00  | 221.760,00 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONV ASOC. FAMILIARIES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS. PROMOCIÓN PERSONAL.GASTOS MANTENIMIENT | 233/48910   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 233/48911                                                                                           | 101.352,00  | 0,00         | 101.352,00   | 58.212,00   | 58.212,00   | 58.212,00   | 58.212,00   | 58.212,00  | 43.140,00  | 42,56%  | 57,44%  |

| Rem | Código de la Partida                                                                   | Inicial              | Modificación        | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo               | %             | % O /Cr        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                            | Vinculación          | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente          | P pendiente          | Reintegros           | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES                          | 233/48911            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 43.140,00           | 57,44%        | 100,00%        |
|     | 233/48913                                                                              | 842.492,00           | 0,00                | 842.492,00           | 842.492,00           | 842.492,00           | 842.492,00           | 842.492,00           | 842.492,00           | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL     | 233/48913            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 233/48914                                                                              | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | CONVENIO AFA. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA ISLA | 233/48914            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 233/48915                                                                              | 0,00                 | 73.920,00           | 73.920,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 73.920,00           | 100,00%       | 0,00%          |
|     | CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. GASTOS MANTENIMIENTO   | 233/48915            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 73.920,00           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                     | <b>20.660.575,14</b> | <b>33.141,09</b>    | <b>20.693.716,23</b> | <b>19.557.222,17</b> | <b>19.557.222,17</b> | <b>19.557.222,17</b> | <b>19.557.222,17</b> | <b>19.557.222,17</b> | <b>1.059.176,92</b> | <b>5,12%</b>  | <b>94,51%</b>  |
|     |                                                                                        |                      | <b>0,00</b>         | <b>77.317,14</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.136.494,06</b> | <b>94,51%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 233/62700                                                                              | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00            | 19.572,25            | 19.572,25            | 5.339,30             | 5.339,30             | 5.339,30             | 5.427,75            | 21,71%        | 21,36%         |
|     | CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES                                                       | */233*/62*           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 14.232,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.660,70           | 78,29%        | 100,00%        |
|     | 2023 233/62701                                                                         | 0,00                 | 13.770,90           | 13.770,90            | 13.770,90            | 13.770,90            | 13.770,90            | 13.770,90            | 13.770,90            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | INV. PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. DEPENDENCIA                                              | 233/62701(2023)      | 13.770,90           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 233/62701                                                                              | 139.500,00           | 0,00                | 139.500,00           | 10.996,80            | 10.996,80            | 10.996,80            | 10.996,80            | 10.996,80            | 108.612,20          | 77,86%        | 7,88%          |
|     | INV. PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. DEPENDENCIA                                              | */233*/62*           | 0,00                | 19.891,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 128.503,20          | 7,88%         | 100,00%        |
|     | 2023 233/62702                                                                         | 0,00                 | 1.752.226,07        | 1.752.226,07         | 175.497,03           | 175.497,03           | 35,98                | 35,98                | 35,98                | 1.476.729,04        | 84,28%        | 0,00%          |
|     | II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA                                              | 233/62702(2023)      | 1.752.226,07        | 100.000,00           | 0,00                 | 175.461,05           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.752.190,09        | 10,02%        | 100,00%        |
|     | 233/62702                                                                              | 2.860.670,59         | -330.360,36         | 2.530.310,23         | 1.163.678,55         | 966.432,58           | 100.524,00           | 100.524,00           | 100.524,00           | 1.366.229,38        | 53,99%        | 3,97%          |
|     | II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA                                              | */233*/62*           | 0,00                | 402,30               | 197.245,97           | 865.908,58           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.429.786,23        | 33,78%        | 100,00%        |
|     | 2018 233/62702                                                                         | 0,00                 | 4.820,67            | 4.820,67             | 4.662,13             | 4.662,13             | 4.662,13             | 4.662,13             | 4.662,13             | 0,00                | 0,00%         | 96,71%         |
|     | II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA                                              | 233/62702(2018)      | 4.820,67            | 158,54               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 158,54              | 96,71%        | 100,00%        |
|     | 2020 233/62702                                                                         | 0,00                 | 387.655,39          | 387.655,39           | 320.919,46           | 174.254,16           | 129.740,51           | 129.740,51           | 129.740,51           | 38.793,99           | 10,01%        | 33,47%         |
|     | II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA                                              | 233/62702(2020)      | 387.655,39          | 27.941,94            | 146.665,30           | 44.513,65            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 257.914,88          | 44,95%        | 100,00%        |
|     | 2019 233/62702                                                                         | 0,00                 | 4.557,45            | 4.557,45             | 97,95                | 97,95                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | II PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA                                              | 233/62702(2019)      | 4.557,45            | 4.459,50             | 0,00                 | 97,95                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.557,45            | 2,15%         | 0,00%          |
|     | 2022 233/62703                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | PROGRAMA RESIDENCIAL DE SALUD MENTAL                                                   | 233/62703(2022)      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6</b> INVERSIONES REALES.                                            | <b>3.025.170,59</b>  | <b>1.832.670,12</b> | <b>4.857.840,71</b>  | <b>1.709.195,07</b>  | <b>1.365.283,80</b>  | <b>265.069,62</b>    | <b>265.069,62</b>    | <b>265.069,62</b>    | <b>2.995.792,36</b> | <b>61,67%</b> | <b>5,46%</b>   |
|     |                                                                                        |                      | <b>2.163.030,48</b> | <b>152.853,28</b>    | <b>343.911,27</b>    | <b>1.100.214,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.592.771,09</b> | <b>28,10%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 233/76200                                                                              | 19.000,00            | 0,00                | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. DE GARAFÍA OBRAS C.A. JOSEFA ARGOTE                                        | 233/76200            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 233/76201                                                                              | 26.000,00            | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA ALTA OBRAS C.A. NINA JAUBERT                                         | 233/76201            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 233/76202                                                                              | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO OBRA RESIDENCIA DE MAYORES                                   | 233/76202            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 233/76203                                                                              | 16.000,00            | 0,00                | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. FUENCALIENTE OBRAS C.A LAS INDIAS                                          | 233/76203            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 233/76204                                                                              | 28.000,00            | 0,00                | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial       | Modificación | Actual        | A             | D             | O             | P             | RP            | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación   | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente   | O pendiente   | P pendiente   | Reintegros    | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUBV. AYTO. PUNTAGORDA OBRAS RESIDENCIA MAYORES PUNTAGORDA                                           |                      | 233/76204     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/76205            | 14.000,00     | 0,00         | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. TAZACORTE OBRAS RESIDENCIA TAZACORTE                                                     |                      | 233/76205     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/76206            | 31.000,00     | 0,00         | 31.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. PUNTALLANA OBRAS RESIDENICA MAYORES                                                      |                      | 233/76206     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/76207            | 13.000,00     | -13.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE OBRAS FUNDACIÓN SOLIDARIA RESIDENCIA MAYORES                       |                      | 233/76207     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 233/76208            | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. EL PASO PROYECTO RESIDENCIA DE MAYORES II PLAN INFRAESTR SANITARIA                       |                      | 233/76208     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/76209            | 0,00          | 29.880,82    | 29.880,82     | 29.880,82     | 29.880,82     | 29.880,82     | 29.880,82     | 29.880,82     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. GARAFIA OBRAS Y/O EQUIPAMIENTO RESIDENCIA MAYORES SANTO DOMINGO                          |                      | 233/76209     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/76210            | 0,00          | 54.000,00    | 54.000,00     | 54.000,00     | 54.000,00     | 54.000,00     | 54.000,00     | 54.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. PUNTAGORDA REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA CENTRO DÍA MAYORES II PLAN INFRAESTR SOCI |                      | 233/76210     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/76211            | 0,00          | 16.587,14    | 16.587,14     | 16.587,14     | 16.587,14     | 16.587,14     | 16.587,14     | 16.587,14     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE OBRA CENTRO DÍA MAYORES II PLAN INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITAR |                      | 233/76211     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/76212            | 0,00          | 447.687,60   | 447.687,60    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 447.687,60   | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. TAZACORTE. AMPLIACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES (INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO)            |                      | 233/76212     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 447.687,60   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 233/78900            | 0,00          | 13.000,00    | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FUNDACIÓN SOLIDARIDAD LA PALMA RESIDENCIA DE MAYORES                                           |                      | 233/78900     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                      | 233/78901            | 0,00          | 106.894,00   | 106.894,00    | 106.894,00    | 106.894,00    | 106.894,00    | 106.894,00    | 106.894,00    | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL OBRA PROYECTO CENTRO RESIDENCIAL MI CASA PERSONAS DEPEND |                      | 233/78901     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 233/78902            | 0,00          | 244.773,22   | 244.773,22    | 244.773,22    | 244.773,22    | 244.773,22    | 244.773,22    | 244.773,22    | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FUNDACIÓN CANARIA ISONORTE OBRAS Y/O EQUIPAMIENTO HOGAR FUNCIONAL EN LAS TRICIAS               |                      | 233/78902     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                                           |                      | 159.000,00    | 914.822,78   | 1.073.822,78  | 626.135,18    | 626.135,18    | 626.135,18    | 613.135,18    | 613.135,18    | 447.687,60   | 41,69%  | 58,31%  |
|                                                                                                      |                      |               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.000,00     | 0,00          | 0,00          | 447.687,60   | 58,31%  | 97,92%  |
| Total Grupo de Programa 233Asistencia a personas dependientes                                        |                      | 27.884.338,19 | 1.926.255,17 | 29.810.593,36 | 23.969.569,82 | 23.625.658,55 | 22.510.069,61 | 22.497.069,61 | 22.497.069,61 | 4.931.947,09 | 16,54%  | 75,51%  |
|                                                                                                      |                      |               | 2.163.030,48 | 909.076,45    | 343.911,27    | 1.115.588,94  | 13.000,00     | 0,00          | 0,00          | 7.300.523,75 | 79,25%  | 99,94%  |
|                                                                                                      | 235/12001            | 15.353,59     | 0,00         | 15.353,59     | 15.810,96     | 15.810,96     | 15.810,96     | 14.506,42     | 14.506,42     | -457,37      | -2,98%  | 102,98% |
| SUELDOS GRUPO A2                                                                                     |                      | */2*/1*       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.304,54      | 0,00          | 0,00          | -457,37      | 102,98% | 91,75%  |
|                                                                                                      | 235/12003            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 273,00        | 273,00        | 273,00        | 273,00        | 273,00        | -273,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| SUELDOS GRUPO C1                                                                                     |                      | */2*/1*       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -273,00      | 0,00%   | 100,00% |
|                                                                                                      | 235/12006            | 1.114,52      | 0,00         | 1.114,52      | 1.147,61      | 1.147,61      | 1.147,61      | 1.052,85      | 1.052,85      | -33,09       | -2,97%  | 102,97% |
| TRIENIOS                                                                                             |                      | */2*/1*       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 94,76         | 0,00          | 0,00          | -33,09       | 102,97% | 91,74%  |

| Rem | Código de la Partida                                        | Inicial             | Modificación      | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                                 | Vinculación         | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | 235/12100                                                   | 9.344,50            | 0,00              | 9.344,50            | 9.242,18            | 9.242,18            | 9.242,18            | 8.498,68            | 8.498,68            | 102,32            | 1,09%         | 98,91%        |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 743,50              | 0,00                | 0,00                | 102,32            | 98,91%        | 91,96%        |
|     | 235/12101                                                   | 9.475,77            | 0,00              | 9.475,77            | 9.797,53            | 9.797,53            | 9.797,53            | 9.009,52            | 9.009,52            | -321,76           | -3,40%        | 103,40%       |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                      | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 788,01              | 0,00                | 0,00                | -321,76           | 103,40%       | 91,96%        |
|     | 235/12103                                                   | 6.921,52            | 0,00              | 6.921,52            | 7.161,75            | 7.161,75            | 7.161,75            | 6.539,28            | 6.539,28            | -240,23           | -3,47%        | 103,47%       |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                                          | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 622,47              | 0,00                | 0,00                | -240,23           | 103,47%       | 91,31%        |
|     | 235/13000                                                   | 1.511.601,85        | 0,00              | 1.511.601,85        | 1.433.832,74        | 1.433.832,74        | 1.433.832,74        | 1.315.465,01        | 1.315.465,01        | 69.501,31         | 4,60%         | 94,86%        |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                 | */2*/1*             | 0,00              | 8.267,80            | 0,00                | 0,00                | 118.367,73          | 0,00                | 0,00                | 77.769,11         | 94,86%        | 91,74%        |
|     | 235/13001                                                   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 6.505,16            | 6.505,16            | 6.505,16            | 5.029,88            | 5.029,88            | -3.126,08         | -31,26%       | 65,05%        |
|     | HORAS EXTRAORDINARIAS                                       | */2*/1*             | 0,00              | 6.620,92            | 0,00                | 0,00                | 1.475,28            | 0,00                | 0,00                | 3.494,84          | 65,05%        | 77,32%        |
|     | 235/13002                                                   | 2.313.090,12        | 0,00              | 2.313.090,12        | 2.184.776,34        | 2.184.776,34        | 2.186.125,37        | 2.001.551,64        | 2.001.551,64        | 128.313,78        | 5,55%         | 94,51%        |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                  | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -1.349,03           | 184.573,73          | 0,00                | 0,00                | 126.964,75        | 94,45%        | 91,56%        |
|     | 235/13100                                                   | 1.554.219,70        | 170.000,00        | 1.724.219,70        | 1.713.378,77        | 1.713.378,77        | 1.591.923,19        | 1.513.334,56        | 1.513.334,56        | 10.840,93         | 0,63%         | 92,33%        |
|     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                     | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 121.455,58          | 78.588,63           | 0,00                | 0,00                | 132.296,51        | 99,37%        | 95,06%        |
|     | 235/13101                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 477,89              | 477,89              | 477,89              | 477,89              | 477,89              | -3.809,99         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | LABORAL TEMPORAL                                            | */2*/1*             | 0,00              | 3.332,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -477,89           | 0,00%         | 100,00%       |
|     | 235/13102                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 105.473,37          | 105.473,37          | 55.441,53           | 30.413,19           | 30.413,19           | -127.843,33       | 0,00%         | 0,00%         |
|     | RETRIBUCIONES LABORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS                 | */2*/1*             | 0,00              | 22.369,96           | 0,00                | 50.031,84           | 25.028,34           | 0,00                | 0,00                | -55.441,53        | 0,00%         | 54,86%        |
|     | 235/13103                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 235/15000                                                   | 23.000,00           | 0,00              | 23.000,00           | 22.974,13           | 22.974,13           | 22.974,13           | 22.974,13           | 22.974,13           | -197,14           | -0,86%        | 99,89%        |
|     | PRODUCTIVIDAD                                               | */2*/1*             | 0,00              | 223,01              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25,87             | 99,89%        | 100,00%       |
|     | 235/15100                                                   | 151.000,00          | 0,00              | 151.000,00          | 179.982,28          | 179.982,28          | 165.504,80          | 165.504,80          | 165.504,80          | -40.937,99        | -27,11%       | 109,61%       |
|     | GRATIFICACIONES                                             | */2*/1*             | 0,00              | 11.955,71           | 0,00                | 14.477,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -14.504,80        | 119,19%       | 100,00%       |
|     | 235/16000                                                   | 1.243.026,41        | 0,00              | 1.243.026,41        | 1.294.047,61        | 1.294.047,61        | 1.083.572,98        | 1.083.415,08        | 1.083.415,08        | -64.067,40        | -5,15%        | 87,17%        |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                            | */2*/1*             | 0,00              | 13.046,20           | 0,00                | 210.474,63          | 157,90              | 0,00                | 0,00                | 159.453,43        | 104,10%       | 99,99%        |
|     | 235/16001                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 31.102,63           | 31.102,63           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -40.928,87        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS     | */2*/1*             | 0,00              | 9.826,24            | 0,00                | 31.102,63           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                  | <b>6.848.147,98</b> | <b>170.000,00</b> | <b>7.018.147,98</b> | <b>7.015.983,95</b> | <b>7.015.983,95</b> | <b>6.589.790,82</b> | <b>6.178.045,93</b> | <b>6.178.045,93</b> | <b>-73.477,91</b> | <b>-1,05%</b> | <b>93,90%</b> |
|     |                                                             |                     | <b>0,00</b>       | <b>75.641,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>426.193,13</b>   | <b>411.744,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>428.357,16</b> | <b>99,97%</b> | <b>93,75%</b> |
|     | 235/21200                                                   | 14.800,00           | 0,00              | 14.800,00           | 12.364,01           | 12.364,01           | 11.333,74           | 11.333,74           | 11.333,74           | 2.435,99          | 16,46%        | 76,58%        |
|     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | */235*/21*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.030,27            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.466,26          | 83,54%        | 100,00%       |
|     | 235/21900                                                   | 23.000,00           | 0,00              | 23.000,00           | 18.996,49           | 18.996,49           | 13.169,84           | 13.169,84           | 13.169,84           | -1.316,00         | -5,72%        | 57,26%        |
|     | REPARACIÓN CENTRO DE MAYORES LA DEHESA                      | */235*/21*          | 0,00              | 5.319,51            | 0,00                | 5.826,65            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.830,16          | 82,59%        | 100,00%       |
|     | 235/22000                                                   | 600,00              | 0,00              | 600,00              | 834,14              | 834,14              | 834,14              | 834,14              | 834,14              | -526,56           | -87,76%       | 139,02%       |
|     | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE                        | */235*/22*          | 0,00              | 292,42              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -234,14           | 139,02%       | 100,00%       |
|     | 235/22002                                                   | 12.500,00           | 0,00              | 12.500,00           | 9.805,33            | 9.805,33            | 8.530,58            | 8.530,58            | 8.530,58            | 2.279,67          | 18,24%        | 68,24%        |
|     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                       | */235*/22*          | 0,00              | 415,00              | 0,00                | 1.274,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.969,42          | 78,44%        | 100,00%       |
|     | 235/22102                                                   | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 7.937,68            | 7.937,68            | 7.937,68            | 7.937,68            | 7.937,68            | -540,22           | -3,60%        | 52,92%        |
|     | GAS BUTANO                                                  | */235*/22*          | 0,00              | 7.602,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.062,32          | 52,92%        | 100,00%       |
|     | 235/22103                                                   | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 15.663,22           | 15.663,22           | 15.663,22           | 15.663,22           | 15.663,22           | 4.972,57          | 12,43%        | 39,16%        |

| Rem | Código de la Partida                                                                | Inicial             | Modificación      | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                         | Vinculación         | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE                                                            | */235*/22*          | 0,00              | 19.364,21           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.336,78         | 39,16%         | 100,00%        |
|     | 235/22104                                                                           | 33.800,00           | -23.000,00        | 10.800,00           | 494,97              | 494,97              | 494,97              | 494,97              | 494,97              | 7.005,68          | 64,87%         | 4,58%          |
|     | VESTUARIO                                                                           | */235*/22*          | 0,00              | 3.299,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.305,03         | 1,46%          | 100,00%        |
|     | 235/22105                                                                           | 300.000,00          | 100.000,00        | 400.000,00          | 245.036,39          | 245.036,39          | 233.139,94          | 233.139,94          | 233.139,94          | 42.116,88         | 10,53%         | 58,28%         |
|     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                              | */235*/22*          | 0,00              | 112.846,73          | 0,00                | 11.896,45           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 166.860,06        | 61,26%         | 100,00%        |
|     | 235/22106                                                                           | 227.000,00          | -15.000,00        | 212.000,00          | 196.469,40          | 196.469,40          | 163.061,46          | 163.061,46          | 163.061,46          | 12.023,64         | 5,67%          | 76,92%         |
|     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO                                        | */235*/22*          | 0,00              | 3.506,96            | 0,00                | 33.407,94           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48.938,54         | 86,55%         | 100,00%        |
|     | 235/22110                                                                           | 120.400,00          | 0,00              | 120.400,00          | 93.376,95           | 93.376,95           | 73.543,72           | 73.543,72           | 73.543,72           | -1.582,13         | -1,31%         | 61,08%         |
|     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                                        | */235*/22*          | 0,00              | 28.605,18           | 0,00                | 19.833,23           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 46.856,28         | 77,56%         | 100,00%        |
|     | 235/22199                                                                           | 16.000,00           | 0,00              | 16.000,00           | 10.307,64           | 10.307,64           | 10.104,34           | 10.104,34           | 10.104,34           | -5.158,26         | -32,24%        | 63,15%         |
|     | OTROS SUMINISTROS                                                                   | */235*/22*          | 0,00              | 10.850,62           | 0,00                | 203,30              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.895,66          | 64,42%         | 100,00%        |
|     | 235/22699                                                                           | 50.000,00           | -22.000,00        | 28.000,00           | 10.509,53           | 10.509,53           | 10.509,53           | 10.509,53           | 10.509,53           | 8.955,65          | 31,98%         | 37,53%         |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                               | */235*/22*          | 0,00              | 8.534,82            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.490,47         | 21,02%         | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                     | <b>853.100,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>893.100,00</b>   | <b>621.795,75</b>   | <b>621.795,75</b>   | <b>548.323,16</b>   | <b>548.323,16</b>   | <b>548.323,16</b>   | <b>70.666,91</b>  | <b>7,91%</b>   | <b>61,40%</b>  |
|     |                                                                                     |                     | <b>0,00</b>       | <b>200.637,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>73.472,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>344.776,84</b> | <b>69,62%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 235/35900                                                                           | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 100,00%        | 0,00%          |
|     | INTERESES FINANCIEROS                                                               | */2*/3*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.</b>                                          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|     |                                                                                     |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|     | 235/62500                                                                           | 47.000,00           | 60.000,00         | 107.000,00          | 52.297,96           | 52.297,96           | 39.460,10           | 39.460,10           | 39.460,10           | 41.757,85         | 39,03%         | 36,88%         |
|     | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                | */235*/62*          | 0,00              | 12.944,19           | 0,00                | 12.837,86           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 67.539,90         | 48,88%         | 100,00%        |
|     | 235/62700                                                                           | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 25.987,66           | 25.987,66           | 11.778,06           | 11.778,06           | 11.778,06           | 97.023,54         | 64,68%         | 7,85%          |
|     | INVERSIONES CENTRO DE MAYORES LA DEHESA                                             | */235*/62*          | 0,00              | 26.988,80           | 0,00                | 14.209,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 138.221,94        | 17,33%         | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                          | <b>197.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>  | <b>257.000,00</b>   | <b>78.285,62</b>    | <b>78.285,62</b>    | <b>51.238,16</b>    | <b>51.238,16</b>    | <b>51.238,16</b>    | <b>138.781,39</b> | <b>54,00%</b>  | <b>19,94%</b>  |
|     |                                                                                     |                     | <b>0,00</b>       | <b>39.932,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.047,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>205.761,84</b> | <b>30,46%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 235Residencia de Pensionistas</b>                        | <b>7.899.247,98</b> | <b>270.000,00</b> | <b>8.169.247,98</b> | <b>7.716.065,32</b> | <b>7.716.065,32</b> | <b>7.189.352,14</b> | <b>6.777.607,25</b> | <b>6.777.607,25</b> | <b>136.970,39</b> | <b>1,68%</b>   | <b>88,01%</b>  |
|     |                                                                                     |                     | <b>0,00</b>       | <b>316.212,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>526.713,18</b>   | <b>411.744,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>979.895,84</b> | <b>94,45%</b>  | <b>94,27%</b>  |
|     | 241/12000                                                                           | 51.344,69           | 84.718,10         | 136.062,79          | 36.943,51           | 36.943,51           | 36.943,51           | 32.553,43           | 32.553,43           | 99.119,28         | 72,85%         | 27,15%         |
|     | SUELDOS GRUPO A1                                                                    | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.390,08            | 0,00                | 0,00                | 99.119,28         | 27,15%         | 88,12%         |
|     | 241/12004                                                                           | 43.944,75           | 0,00              | 43.944,75           | 31.801,93           | 31.801,93           | 31.467,38           | 29.348,43           | 29.348,43           | 12.142,82         | 27,63%         | 71,61%         |
|     | SUELDOS GRUPO C2                                                                    | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 334,55              | 0,00                | 0,00                | 12.477,37         | 72,37%         | 93,27%         |
|     | 241/12006                                                                           | 8.441,80            | 0,00              | 8.441,80            | 8.563,65            | 8.563,65            | 8.563,65            | 7.843,20            | 7.843,20            | -121,85           | -1,44%         | 101,44%        |
|     | TRIENIOS                                                                            | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 720,45              | 0,00                | 0,00                | -121,85           | 101,44%        | 91,59%         |
|     | 241/12010                                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 23.836,13           | 23.836,13           | 21.716,60           | 18.127,63           | 18.127,63           | -24.871,55        | 0,00%          | 0,00%          |
|     | RETRIB. BÁSICAS PERS.PROG.CTER.TEMP. GESTIÓN Y JUSTIF. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS | */2*/1*             | 0,00              | 1.035,42            | 0,00                | 2.119,53            | 3.588,97            | 0,00                | 0,00                | -21.716,60        | 0,00%          | 83,47%         |
|     | 241/12100                                                                           | 53.050,91           | 0,00              | 53.050,91           | 46.895,49           | 46.895,49           | 46.687,59           | 42.610,90           | 42.610,90           | 6.155,42          | 11,60%         | 88,01%         |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                              | */2*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 207,90              | 4.076,69            | 0,00                | 0,00                | 6.363,32          | 88,40%         | 91,27%         |

| Rem  | Código de la Partida                                                                 | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo       | %        | % O /Cr |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------|
|      | Descripción                                                                          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|      | 241/12101                                                                            | 66.277,73       | 0,00         | 66.277,73    | 60.422,20    | 60.422,20    | 60.188,22    | 54.696,96    | 54.696,96    | 5.855,53    | 8,83%    | 90,81%  |
|      | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                               | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 233,98       | 5.491,26     | 0,00         | 0,00         | 6.089,51    | 91,17%   | 90,88%  |
|      | 241/12103                                                                            | 39.826,11       | 0,00         | 39.826,11    | 36.385,22    | 36.385,22    | 36.253,96    | 32.597,09    | 32.597,09    | 3.440,89    | 8,64%    | 91,03%  |
|      | OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS                                                      | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 131,26       | 3.656,87     | 0,00         | 0,00         | 3.572,15    | 91,36%   | 89,91%  |
|      | 241/12107                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 36.467,50    | 36.467,50    | 30.908,07    | 24.989,11    | 24.989,11    | -40.706,68  | 0,00%    | 0,00%   |
|      | RETRIB. COMPLEM. PERS.PROG.CTER.TEMP. GESTIÓN Y JUSTIF. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS | */2*/1*         | 0,00         | 4.239,18     | 0,00         | 5.559,43     | 5.918,96     | 0,00         | 0,00         | -30.908,07  | 0,00%    | 80,85%  |
|      | 241/13000                                                                            | 88.455,37       | 0,00         | 88.455,37    | 91.173,58    | 91.173,58    | 91.173,58    | 83.578,14    | 83.578,14    | -2.718,21   | -3,07%   | 103,07% |
|      | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                                          | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.595,44     | 0,00         | 0,00         | -2.718,21   | 103,07%  | 91,67%  |
|      | 241/13002                                                                            | 137.127,89      | 0,00         | 137.127,89   | 140.964,42   | 140.964,42   | 140.964,42   | 129.225,24   | 129.225,24   | -3.836,53   | -2,80%   | 102,80% |
|      | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                                           | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.739,18    | 0,00         | 0,00         | -3.836,53   | 102,80%  | 91,67%  |
|      | 241/13100                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 13.498,98    | 13.498,98    | 13.498,98    | 13.498,98    | 13.498,98    | -13.498,99  | 0,00%    | 0,00%   |
|      | LABORAL TEMPORAL                                                                     | */2*/1*         | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -13.498,98  | 0,00%    | 100,00% |
|      | 241/14301                                                                            | 0,00            | 577.217,18   | 577.217,18   | 552.601,74   | 552.601,74   | 552.601,74   | 502.019,78   | 502.019,78   | 24.615,44   | 4,26%    | 95,74%  |
|      | RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PEX LA PALMA PSICOSOCIAL 2023                        | 241/14301       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.581,96    | 0,00         | 0,00         | 24.615,44   | 95,74%   | 90,85%  |
|      | 241/14306                                                                            | 409.778,85      | 0,00         | 409.778,85   | 402.839,26   | 402.839,26   | 243.898,61   | 161.145,86   | 161.145,86   | 6.939,59    | 1,69%    | 59,52%  |
|      | RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN/CONTROL DEL PS FDCAN 2023 (7ª FASE)        | 241/14306       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 158.940,65   | 82.752,75    | 0,00         | 0,00         | 165.880,24  | 98,31%   | 66,07%  |
| 2023 | 241/14306                                                                            | 0,00            | 277.600,00   | 277.600,00   | 277.600,00   | 277.600,00   | 127.486,62   | 105.012,14   | 105.012,14   | 0,00        | 0,00%    | 45,92%  |
|      | RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO SOCIAL CONTROL PENNIS. SET. (7ª FASE –FDCAN 2023)       | 241/14306(2023) | 277.600,00   | 0,00         | 0,00         | 150.113,38   | 22.474,48    | 0,00         | 0,00         | 150.113,38  | 100,00%  | 82,37%  |
|      | 241/14307                                                                            | 54.000,00       | 0,00         | 54.000,00    | 88.058,98    | 88.058,98    | 88.058,98    | 88.058,98    | 88.058,98    | -34.058,98  | -63,07%  | 163,07% |
|      | RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PARA PROGRAMAS CON EL SCE                            | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -34.058,98  | 163,07%  | 100,00% |
| 2023 | 241/14307                                                                            | 0,00            | 81.971,51    | 81.971,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 81.971,51   | 100,00%  | 0,00%   |
|      | RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES PARA PROGRAMAS CON EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO     | 241/14307(2023) | 81.971,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 81.971,51   | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 241/14308                                                                            | 0,00            | 632.690,86   | 632.690,86   | 721.362,17   | 721.362,17   | 658.760,87   | 603.289,11   | 603.289,11   | -88.671,31  | -14,01%  | 104,12% |
|      | RETRIBUCIONES NOE LA PALMA                                                           | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.601,30    | 55.471,76    | 0,00         | 0,00         | -26.070,01  | 114,01%  | 91,58%  |
|      | 241/14309                                                                            | 29.158,23       | 28.434,00    | 57.592,23    | 55.733,04    | 55.733,04    | 49.394,29    | 46.860,97    | 46.860,97    | 1.859,19    | 3,23%    | 85,77%  |
|      | RETRIBUCIONES PRODAE                                                                 | 241/14309       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.338,75     | 2.533,32     | 0,00         | 0,00         | 8.197,94    | 96,77%   | 94,87%  |
| 2023 | 241/14310                                                                            | 0,00            | 1.081.163,02 | 1.081.163,02 | 1.025.229,43 | 1.025.229,43 | 1.025.229,43 | 1.025.229,43 | 1.025.229,43 | 55.933,59   | 5,17%    | 94,83%  |
|      | RETRIBUCIONES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023                                  | 241/14310(2023) | 1.081.163,02 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.933,59   | 94,83%   | 100,00% |
|      | 241/14310                                                                            | 50.000,00       | -45.000,00   | 5.000,00     | 3.012,15     | 3.012,15     | 3.012,15     | 3.012,15     | 3.012,15     | 1.987,85    | 39,76%   | 60,24%  |
|      | RETRIBUCIONES PROGRAMAS GARANTÍA JUVENIL                                             | 241/14310       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.987,85    | 6,02%    | 100,00% |
|      | 241/14311                                                                            | 0,00            | 184.000,00   | 184.000,00   | 210,89       | 210,89       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|      | RETRIBUCIONES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2024                                  | 241/14311       | 0,00         | 183.789,11   | 0,00         | 210,89       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 184.000,00  | 0,11%    | 0,00%   |
|      | 241/14312                                                                            | 115.000,00      | 0,00         | 115.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 115.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|      | RETRIBUCIONES NOE - NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO                                   | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 115.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 241/15000                                                                            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 7.125,14     | 7.125,14     | 7.125,14     | 6.420,14     | 6.420,14     | -6.125,14   | -612,51% | 712,51% |
|      | PRODUCTIVIDAD                                                                        | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 705,00       | 0,00         | 0,00         | -6.125,14   | 712,51%  | 90,11%  |
|      | 241/15100                                                                            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|      | GRATIFICACIONES                                                                      | */2*/1*         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 241/16000                                                                            | 195.227,48      | 0,00         | 195.227,48   | 308.196,16   | 308.196,16   | 106.131,68   | 106.019,33   | 106.019,33   | -112.968,68 | -57,87%  | 54,36%  |
|      | SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 202.064,48   | 112,35       | 0,00         | 0,00         | 89.095,80   | 157,87%  | 99,89%  |
|      | 241/16001                                                                            | 0,00            | 185.733,77   | 185.733,77   | 185.733,77   | 185.733,77   | 131.162,88   | 131.162,88   | 131.162,88   | 0,00        | 0,00%    | 70,62%  |

| Rem                                 | Código de la Partida                                                                              | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | % O /Cr |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                     | Descripción                                                                                       | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PEX LA PALMA PSICOSOCIAL                                                         | 241/16001       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.570,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.570,89    | 100,00% | 100,00% |
|                                     | 241/16002                                                                                         | 9.380,51        | 9.149,34     | 18.529,85    | 28.605,77    | 28.605,77    | 28.605,77    | 28.605,77    | 28.605,77    | -10.075,92   | -54,38% | 154,38% |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PRODAE                                                                           | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10.075,92   | 154,38% | 100,00% |
| 2023                                | 241/16003                                                                                         | 0,00            | 86.837,77    | 86.837,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PENNIS. SET. 7ª FASE FDCAN 2023                                                  | 241/16003(2023) | 86.837,77    | 86.837,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 86.837,77    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | 241/16003                                                                                         | 126.722,88      | 0,00         | 126.722,88   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65.425,81    | 51,63%  | 0,00%   |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PENNISSETUM SETACEUM 7ª FASE                                                     | 241/16003       | 0,00         | 61.297,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 126.722,88   | 0,00%   | 0,00%   |
| 2023                                | 241/16004                                                                                         | 0,00            | 66.254,74    | 66.254,74    | 49.053,76    | 49.053,76    | 49.053,76    | 49.053,76    | 49.053,76    | 17.200,98    | 25,96%  | 74,04%  |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS SCE                                                                    | 241/16004(2023) | 66.254,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.200,98    | 74,04%  | 100,00% |
|                                     | 241/16004                                                                                         | 15.000,00       | 0,00         | 15.000,00    | 1.022,76     | 1.022,76     | 1.022,76     | 1.022,76     | 1.022,76     | 12.053,64    | 80,36%  | 6,82%   |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS SCE                                                                    | */2*/1*         | 0,00         | 1.923,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.977,24    | 6,82%   | 100,00% |
|                                     | 241/16005                                                                                         | 35.000,00       | 202.992,47   | 237.992,47   | 237.992,47   | 237.992,47   | 170.584,86   | 170.584,86   | 170.584,86   | 0,00         | 0,00%   | 71,68%  |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL NOE LA PALMA                                                                     | 241/16005       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67.407,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67.407,61    | 100,00% | 100,00% |
| 2023                                | 241/16006                                                                                         | 0,00            | 458.812,39   | 458.812,39   | 457.126,78   | 457.126,78   | 370.176,59   | 370.176,59   | 370.176,59   | 1.685,61     | 0,37%   | 80,68%  |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023                                            | 241/16006(2023) | 458.812,39   | 0,00         | 0,00         | 86.950,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88.635,80    | 99,63%  | 100,00% |
|                                     | 241/16006                                                                                         | 20.000,00       | -15.000,00   | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS GARANTÍA JUVENIL                                                       | 241/16006       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | 241/16010                                                                                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 21.020,26    | 21.020,26    | 6.987,66     | 6.987,66     | 6.987,66     | -21.020,26   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | SEG.SOCIAL PERS.PROG.CTER.TEMP. GESTIÓN Y JUSTIF. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS                    | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.032,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6.987,66    | 0,00%   | 100,00% |
|                                     | 241/16011                                                                                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 2.273,66     | 2.273,66     | 2.273,66     | 2.273,66     | 2.273,66     | -2.273,66    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PENNISSETUM ABONO DIFERENCIAS                                                    | */2*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.273,66    | 0,00%   | 100,00% |
|                                     | 241/16012                                                                                         | 0,00            | 61.000,00    | 61.000,00    | 61.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | SEGURIDAD SOCIAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2024                                            | 241/16012       | 0,00         | 0,00         | 61.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. |                                                                                                   | 1.549.737,20    | 3.958.575,15 | 5.508.312,35 | 5.012.750,80 | 4.951.750,80 | 4.139.933,41 | 3.876.004,94 | 3.876.004,94 | 155.439,39   | 2,82%   | 75,16%  |
|                                     |                                                                                                   |                 | 2.052.639,43 | 340.122,16   | 61.000,00    | 811.817,39   | 263.928,47   | 0,00         | 0,00         | 1.368.378,94 | 89,90%  | 93,62%  |
|                                     | 241/20400                                                                                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 66.908,56    | 66.908,56    | 53.952,80    | 53.952,80    | 53.952,80    | -66.908,56   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | RENTING DE VEHICULOS DESTINADOS A OTROS PLANES DE EMPLEO                                          | */241*/20*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.955,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -53.952,80   | 0,00%   | 100,00% |
|                                     | 241/20401                                                                                         | 196.568,24      | 5.200,00     | 201.768,24   | 201.709,35   | 201.709,35   | 160.542,00   | 160.542,00   | 160.542,00   | -9.242,61    | -4,58%  | 79,57%  |
|                                     | RENTING VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL CONTRATADO MARCO DEL PROYECTO DEL PIEC LA PALMA | */241*/20*      | 0,00         | 9.301,50     | 0,00         | 41.167,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41.226,24    | 99,97%  | 100,00% |
|                                     | 241/20403                                                                                         | 27.620,00       | 0,00         | 27.620,00    | 23.635,44    | 23.635,44    | 5.210,81     | 5.210,81     | 5.210,81     | 3.984,56     | 14,43%  | 18,87%  |
|                                     | RENTING VEHÍCULOS DESTINADOS PLAN EMPLEO SOCIAL CONTROL PS                                        | */241*/20*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.424,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.409,19    | 85,57%  | 100,00% |
|                                     | 241/20405                                                                                         | 25.860,00       | 0,00         | 25.860,00    | 23.635,44    | 23.635,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.224,56     | 8,60%   | 0,00%   |
|                                     | RENTING VEHÍCULO DESTINADO PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN 2023 CONTROL P.S.                             | */241*/20*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23.635,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.860,00    | 91,40%  | 0,00%   |
| 2023                                | 241/20405                                                                                         | 0,00            | 25.860,00    | 25.860,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.860,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                                     | RETING VEHÍCULO DESTINADO PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDAN CONTROL P.S. FDCAN 2023                      | 241/20405(2023) | 25.860,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.860,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                     | 241/20406                                                                                         | 77.734,58       | -7.545,00    | 70.189,58    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.189,58    | 100,00% | 0,00%   |
|                                     | RENTING DE VEHICULOS DESTINADOS A OTROS PLANES DE EMPLEO                                          | */241*/20*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.189,58    | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem                                                                             | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | % O /Cr  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|----------|
|                                                                                 | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O   |
|                                                                                 | 241/21400            | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 2.559,75    | 2.559,75    | 2.559,75    | 2.559,75    | 2.559,75   | 2.440,25   | 48,80%   | 51,20%   |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS                                            |                      | */241*/21*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.440,25   | 51,20%   | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22000            | 400,00      | 500,00       | 900,00       | 422,34      | 422,34      | 422,34      | 422,34      | 422,34     | 477,66     | 53,07%   | 46,93%   |
| MATERIAL DE OFICINA                                                             |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 477,66     | 46,93%   | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22002            | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00     | 380,00      | 380,00      | 380,00      | 380,00      | 380,00     | 620,00     | 62,00%   | 38,00%   |
| MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                           |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 620,00     | 38,00%   | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22103            | 1.000,00    | 1.500,00     | 2.500,00     | 611,27      | 611,27      | 611,27      | 549,93      | 549,93     | 1.646,51   | 65,86%   | 24,45%   |
| COMBUSTIBLE                                                                     |                      | */241*/22*  | 0,00         | 242,22       | 0,00        | 0,00        | 61,34       | 0,00        | 0,00       | 1.888,73   | 24,45%   | 89,97%   |
|                                                                                 | 241/22300            | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00%  | 0,00%    |
| TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                                        |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00%    | 0,00%    |
|                                                                                 | 241/22502            | 750,00      | 0,00         | 750,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 750,00     | 100,00%  | 0,00%    |
| TRIBUTOS VEHÍCULOS                                                              |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 750,00     | 0,00%    | 0,00%    |
|                                                                                 | 241/22602            | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.580,00   | 86,00%   | 0,00%    |
| PUBLICIDAD DE ACCIONES PROMOVIDAS DESDE EL AREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO           |                      | */241*/22*  | 0,00         | 420,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 0,00%    | 0,00%    |
|                                                                                 | 241/22604            | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00%  | 0,00%    |
| JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                                        |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00%    | 0,00%    |
|                                                                                 | 241/22606            | 15.000,00   | 7.545,00     | 22.545,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.495,00   | 28,81%   | 0,00%    |
| CURSOS JORNADAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO                                           |                      | */241*/22*  | 0,00         | 16.050,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.545,00  | 0,00%    | 0,00%    |
| 2023                                                                            | 241/22616            | 0,00        | 59.366,89    | 59.366,89    | 814,59      | 814,59      | 814,59      | 814,59      | 814,59     | 53.358,04  | 89,88%   | 1,37%    |
| GASTOS CORRIENTES PEX LA PALMA PSICOSOCIAL                                      | 241/22616(2023)      |             | 59.366,89    | 5.194,26     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 58.552,30  | 1,37%    | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22616            | 1.000,00    | 18.049,05    | 19.049,05    | 9.600,98    | 9.600,98    | 9.600,98    | 9.600,98    | 9.600,98   | 9.447,78   | 49,60%   | 50,40%   |
| GASTOS CORRIENTES PEX LA PALMA PSICOSOCIAL                                      |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,29         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.448,07   | 50,40%   | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22617            | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 15.916,40   | 15.916,40   | 15.916,40   | 15.916,40   | 15.916,40  | 9.078,84   | 36,32%   | 63,67%   |
| GASTOS CORRIENTES PROGRAMA SCE GARANTÍA JUVENIL                                 | 241/22617            |             | 0,00         | 4,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.083,60   | 63,67%   | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22618            | 0,00        | 18.312,08    | 18.312,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.370,50   | 18,41%   | 0,00%    |
| GASTOS CORRIENTES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2024                         | 241/22618            |             | 0,00         | 14.941,58    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.312,08  | 0,00%    | 0,00%    |
|                                                                                 | 241/22619            | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.042,16   | 20.042,16   | 20.042,16   | 20.042,16   | 20.042,16  | -42,16     | -0,21%   | 100,21%  |
| HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS                                                    |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -42,16     | 100,21%  | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22622            | 15.000,00   | 500,00       | 15.500,00    | 712,62      | 712,62      | 712,62      | 712,62      | 712,62     | 14.787,38  | 95,40%   | 4,60%    |
| LA PALMA EMPRENDE                                                               |                      | */241*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.787,38  | 4,60%    | 100,00%  |
| 2023                                                                            | 241/22629            | 0,00        | 14.000,00    | 14.000,00    | 13.497,95   | 13.497,95   | 13.497,95   | 13.497,95   | 13.497,95  | 0,00       | 0,00%    | 96,41%   |
| GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL-CONTROL PENIS. SET (7ª FASE-FDCAN 2023) | 241/22629(2023)      |             | 14.000,00    | 502,05       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 502,05     | 96,41%   | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22629            | 6.000,00    | 1.000,00     | 7.000,00     | 5.063,43    | 5.063,43    | 5.063,43    | 5.063,43    | 5.063,43   | 311,04     | 4,44%    | 72,33%   |
| GASTOS CORRIENTES PLAN DE EMPLEO SOCIAL-CONTROL PENIS. SET (7ª FASE-FDCAN 2023) |                      | */241*/22*  | 0,00         | 1.625,53     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.936,57   | 72,33%   | 100,00%  |
| 2023                                                                            | 241/22630            | 0,00        | 132.337,29   | 132.337,29   | 130.843,85  | 130.843,85  | 130.843,85  | 130.843,85  | 130.843,85 | 50,99      | 0,04%    | 98,87%   |
| GASTOS CORRIENTES PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023                         | 241/22630(2023)      |             | 132.337,29   | 1.442,45     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.493,44   | 98,87%   | 100,00%  |
|                                                                                 | 241/22699            | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.400,00   | 80,00%   | 0,00%    |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                           |                      | */241*/22*  | 0,00         | 600,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 0,00%    | 0,00%    |
|                                                                                 | 241/22706            | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00     | 31.030,00   | 31.030,00   | 31.030,00   | 31.030,00   | 31.030,00  | -29.100,00 | -970,00% | 1034,33% |
| ESTUDIOS, TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS                                       |                      | */241*/22*  | 0,00         | 1.070,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -28.030,00 | 1034,33% | 100,00%  |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                        |                      | 428.032,82  | 276.625,31   | 704.658,13   | 547.384,13  | 547.384,13  | 451.200,95  | 451.139,61  | 451.139,61 | 105.879,36 | 15,03%   | 64,03%   |

| Rem  | Código de la Partida                                                                                 | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %        | % O /Cr |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
|      | Descripción                                                                                          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|      |                                                                                                      |                 | 231.564,18   | 51.394,64    | 0,00         | 96.183,18    | 61,34        | 0,00         | 0,00         | 253.457,18   | 77,68%   | 99,99%  |
|      | 241/45390                                                                                            | 210.000,00      | 0,00         | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTO EMPLEABILIDAD "LA PALMA POR EL EMPLEO"     | 241/45390       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/45391                                                                                            | 80.000,00       | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO "LA PALMA POR EL EMPLEO JUVENIL"                                | 241/45391       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/46207                                                                                            | 1.669.134,82    | 0,00         | 1.669.134,82 | 1.669.134,81 | 1.669.134,81 | 1.669.134,81 | 1.669.134,81 | 1.669.134,81 | 0,01         | 0,00%    | 100,00% |
|      | PLAN SOCIAL AYTOS. FDCAN ANUALIDAD 2024. LINEA 3                                                     | */241*/46*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/47001                                                                                            | 32.000,00       | 0,00         | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL 2023. FDCAN 2023                     | */241*/47*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
| 2023 | 241/47001                                                                                            | 0,00            | 128.000,00   | 128.000,00   | 128.000,00   | 128.000,00   | 128.000,00   | 128.000,00   | 128.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL FDCAN 2023                           | 241/47001(2023) | 128.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/47002                                                                                            | 700.000,00      | 0,00         | 700.000,00   | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    | 0,00%   |
|      | SUBV. PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL CONVOCATORIA PLURIANUAL. FDCAN 2024                  | */241*/47*      | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 241/47003                                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 609.702,82   | 609.702,82   | 609.702,82   | 609.702,82   | 609.702,82   | -850.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|      | SUBV. EXTRAORD PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS PARTICIPANTES CONVOCATORIA 2023 Y QUEDARON LISTA ESPERA | */241*/47*      | 0,00         | 240.297,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | -609.702,82  | 0,00%    | 100,00% |
|      | 241/47004                                                                                            | 160.000,00      | 0,00         | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. GRANTECAN, S.A. CONTRATOS TITULADOS UNIVERSITARIOS FDCAN 2024                                  | 241/47004       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/47005                                                                                            | 250.000,00      | 0,00         | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. IAC PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TITULADOS                                                         | 241/47005       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/47900                                                                                            | 60.000,00       | 0,00         | 60.000,00    | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   | -162.000,00  | -270,00% | 358,33% |
|      | SUBV. RECURRENTES DE RESOLUCIONES DICTADAS EN CONVOCATORIAS DE EJER. PRESUP. ANTERIORES              | */241*/47*      | 0,00         | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -155.000,00  | 358,33%  | 100,00% |
|      | 241/47901                                                                                            | 1.574.500,00    | -522.200,00  | 1.052.300,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.052.300,00 | 100,00%  | 0,00%   |
|      | SUBV. EXTRAORD. APOYO RECUP. NEGOCIOS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS ERUPCIÓN VOLCÁNICA     | */241*/47*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.052.300,00 | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 241/48901                                                                                            | 75.000,00       | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FEDEPALMA PROYECTO "TUTORIZANDO AL EMPLEO"                                                     | 241/48901       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/48902                                                                                            | 75.000,00       | 0,00         | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FUNCASOR PROYECTO "AVANZA"                                                                     | 241/48902       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/48903                                                                                            | 0,00            | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. ADER LA PALMA PROYECTO FORMACIÓN Y EMPLEO DENOMINADO "LA PALMA CONTIGO"                        | 241/48903       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/48904                                                                                            | 200.000,00      | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO FDCAN 2024                 | */241*/48*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 241/48905                                                                                            | 12.000,00       | 30.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | SUBV. FUNDACIÓN NOS MOVEMOS PROYECTO EMPLEO SOBRE RUEDAS                                             | 241/48905       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |

| Rem  | Código de la Partida                                                                          | Inicial             | Modificación        | Actual               | A                    | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %             | % O /Cr        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
|      | Descripción                                                                                   | Vinculación         | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|      | 241/48906                                                                                     | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|      | SUBV. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN ACCIONES FORMATIVAS                                | 241/48906           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                            | <b>5.157.634,82</b> | <b>-74.200,00</b>   | <b>5.083.434,82</b>  | <b>4.795.837,63</b>  | <b>4.095.837,63</b> | <b>4.095.837,63</b> | <b>4.095.837,63</b> | <b>4.095.837,63</b> | <b>40.300,01</b>    | <b>0,79%</b>  | <b>80,57%</b>  |
|      |                                                                                               |                     | <b>128.000,00</b>   | <b>247.297,18</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>987.597,19</b>   | <b>80,57%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | 241/62500                                                                                     | 1.300,00            | 0,00                | 1.300,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.300,00            | 100,00%       | 0,00%          |
|      | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                                                              | */241*/62*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.300,00            | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 241/62600                                                                                     | 4.520,00            | 0,00                | 4.520,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.520,00            | 100,00%       | 0,00%          |
|      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPLEO                                      | */241*/62*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.520,00            | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 241/62601                                                                                     | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 100,00%       | 0,00%          |
|      | INVERSIONES EN INSTALACIONES EMPLEO                                                           | */241*/62*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 241/62703                                                                                     | 1.300,00            | 38.500,00           | 39.800,00            | 39.428,00            | 39.428,00           | 1.978,00            | 1.978,00            | 1.978,00            | 372,00              | 0,93%         | 4,97%          |
|      | OTRAS INVERSIONES EMPLEO                                                                      | */241*/62*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 37.450,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 37.822,00           | 99,07%        | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 6</b> INVERSIONES REALES.                                                   | <b>8.120,00</b>     | <b>38.500,00</b>    | <b>46.620,00</b>     | <b>39.428,00</b>     | <b>39.428,00</b>    | <b>1.978,00</b>     | <b>1.978,00</b>     | <b>1.978,00</b>     | <b>7.192,00</b>     | <b>15,43%</b> | <b>4,24%</b>   |
|      |                                                                                               |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>37.450,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.642,00</b>    | <b>84,57%</b> | <b>100,00%</b> |
| 2023 | 241/77000                                                                                     | 0,00                | 90.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|      | SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES FDCAN 2023                   | 241/77000(2023)     | 90.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|      | 241/77000                                                                                     | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|      | SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES (FDCAN 2023) | */241*/77*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|      | 241/77001                                                                                     | 275.000,00          | 185.000,00          | 460.000,00           | 460.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|      | SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES 2024                         | */241*/77*          | 0,00                | 0,00                 | 460.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 460.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|      | 241/77900                                                                                     | 0,00                | 5.500.000,00        | 5.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.500.000,00        | 100,00%       | 0,00%          |
|      | SUBVENCIONES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS APOYO RECUPERACIÓN NEGOCIOS TRAS VOLCÁN                     | 241/77900           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.500.000,00        | 0,00%         | 0,00%          |
|      | <b>Total Capítulo 7</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                            | <b>285.000,00</b>   | <b>5.775.000,00</b> | <b>6.060.000,00</b>  | <b>560.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>5.500.000,00</b> | <b>90,76%</b> | <b>1,65%</b>   |
|      |                                                                                               |                     | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>460.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.960.000,00</b> | <b>1,65%</b>  | <b>100,00%</b> |
|      | <b>Total Grupo de Programa 241</b> Fomento del Empleo                                         | <b>7.428.524,84</b> | <b>9.974.500,46</b> | <b>17.403.025,30</b> | <b>10.955.400,56</b> | <b>9.734.400,56</b> | <b>8.788.949,99</b> | <b>8.524.960,18</b> | <b>8.524.960,18</b> | <b>5.808.810,76</b> | <b>33,38%</b> | <b>50,50%</b>  |
|      |                                                                                               |                     | <b>2.502.203,61</b> | <b>638.813,98</b>    | <b>1.221.000,00</b>  | <b>945.450,57</b>   | <b>263.989,81</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>8.614.075,31</b> | <b>55,94%</b> | <b>97,00%</b>  |
|      | 312/12000                                                                                     | 88.019,47           | 0,00                | 88.019,47            | 73.103,38            | 73.103,38           | 73.103,38           | 67.069,18           | 67.069,18           | 14.916,09           | 16,95%        | 83,05%         |
|      | SUELDOS GRUPO A1                                                                              | */3*/1*             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6.034,20            | 0,00                | 0,00                | 14.916,09           | 83,05%        | 91,75%         |
|      | 312/12001                                                                                     | 138.199,58          | 0,00                | 138.199,58           | 165.808,82           | 165.808,82          | 165.808,82          | 150.323,88          | 150.323,88          | -27.609,24          | -19,98%       | 119,98%        |
|      | SUELDOS GRUPO A2                                                                              | */3*/1*             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 15.484,94           | 0,00                | 0,00                | -27.609,24          | 119,98%       | 90,66%         |
|      | 312/12004                                                                                     | 102.759,10          | 0,00                | 102.759,10           | 112.739,05           | 112.739,05          | 112.739,05          | 104.708,48          | 104.708,48          | -9.979,95           | -9,71%        | 109,71%        |
|      | SUELDOS GRUPO C2                                                                              | */3*/1*             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8.030,57            | 0,00                | 0,00                | -9.979,95           | 109,71%       | 92,88%         |
|      | 312/12006                                                                                     | 79.248,29           | 0,00                | 79.248,29            | 71.680,12            | 71.680,12           | 71.680,12           | 66.313,11           | 66.313,11           | 7.568,17            | 9,55%         | 90,45%         |
|      | TRIENIOS                                                                                      | */3*/1*             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.367,01            | 0,00                | 0,00                | 7.568,17            | 90,45%        | 92,51%         |

| Rem | Código de la Partida                                        | Inicial             | Modificación      | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo              | %              | % O /Cr       |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
|     | Descripción                                                 | Vinculación         | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente          | %Ds/Cr         | %RPs/O        |
|     | 312/12100                                                   | 221.253,60          | 0,00              | 221.253,60          | 219.770,63          | 219.770,63          | 219.770,63          | 203.776,63          | 203.776,63          | 1.482,97           | 0,67%          | 99,33%        |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.994,00           | 0,00                | 0,00                | 1.482,97           | 99,33%         | 92,72%        |
|     | 312/12101                                                   | 273.980,20          | 0,00              | 273.980,20          | 263.513,98          | 263.513,98          | 263.513,98          | 244.087,67          | 244.087,67          | 10.466,22          | 3,82%          | 96,18%        |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                      | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 19.426,31           | 0,00                | 0,00                | 10.466,22          | 96,18%         | 92,63%        |
|     | 312/12103                                                   | 197.575,95          | 0,00              | 197.575,95          | 183.483,34          | 183.483,34          | 183.483,34          | 168.771,64          | 168.771,64          | 14.092,61          | 7,13%          | 92,87%        |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                                          | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.711,70           | 0,00                | 0,00                | 14.092,61          | 92,87%         | 91,98%        |
|     | 312/13000                                                   | 1.317.471,19        | 0,00              | 1.317.471,19        | 1.229.870,12        | 1.229.870,12        | 1.229.870,12        | 1.129.284,31        | 1.129.284,31        | 84.546,87          | 6,42%          | 93,35%        |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES HOSPITAL                    | */3*/1*             | 0,00              | 3.054,20            | 0,00                | 0,00                | 100.585,81          | 0,00                | 0,00                | 87.601,07          | 93,35%         | 91,82%        |
|     | 312/13001                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.345,66            | 3.345,66            | 3.345,66            | 2.647,05            | 2.647,05            | -12.759,43         | 0,00%          | 0,00%         |
|     | HORAS EXTRAS                                                | */3*/1*             | 0,00              | 9.413,77            | 0,00                | 0,00                | 698,61              | 0,00                | 0,00                | -3.345,66          | 0,00%          | 79,12%        |
|     | 312/13002                                                   | 1.920.167,78        | 0,00              | 1.920.167,78        | 1.769.274,85        | 1.769.274,85        | 1.769.274,85        | 1.619.720,00        | 1.619.720,00        | 150.892,93         | 7,86%          | 92,14%        |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                  | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 149.554,85          | 0,00                | 0,00                | 150.892,93         | 92,14%         | 91,55%        |
|     | 312/13100                                                   | 1.206.936,54        | 330.000,00        | 1.536.936,54        | 1.592.314,57        | 1.592.314,57        | 1.478.374,76        | 1.375.788,87        | 1.375.788,87        | -55.378,03         | -3,60%         | 96,19%        |
|     | HOSPITAL SUSTITUCIONES VACACIONES E ILT                     | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 113.939,81          | 102.585,89          | 0,00                | 0,00                | 58.561,78          | 103,60%        | 93,06%        |
|     | 312/13101                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.122,43            | 2.122,43            | 2.122,43            | 2.122,43            | 2.122,43            | -4.937,17          | 0,00%          | 0,00%         |
|     | LABORAL TEMPORAL                                            | */3*/1*             | 0,00              | 2.814,74            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -2.122,43          | 0,00%          | 100,00%       |
|     | 312/13102                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 162.090,80          | 162.090,80          | 97.982,34           | 53.629,37           | 53.629,37           | -229.213,57        | 0,00%          | 0,00%         |
|     | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS       | */3*/1*             | 0,00              | 67.122,77           | 0,00                | 64.108,46           | 44.352,97           | 0,00                | 0,00                | -97.982,34         | 0,00%          | 54,73%        |
|     | 312/13103                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
|     | 312/15000                                                   | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 29.564,06           | 29.564,06           | 28.213,55           | 28.213,55           | 28.213,55           | -4.564,06          | -18,26%        | 112,85%       |
|     | PRODUCTIVIDAD                                               | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.350,51            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -3.213,55          | 118,26%        | 100,00%       |
|     | 312/15100                                                   | 189.854,32          | 0,00              | 189.854,32          | 224.003,42          | 224.003,42          | 205.715,72          | 198.318,71          | 198.318,71          | -34.149,10         | -17,99%        | 108,35%       |
|     | GRATIFICACIONES Y FESTIVOS LABORAL                          | */3*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 18.287,70           | 7.397,01            | 0,00                | 0,00                | -15.861,40         | 117,99%        | 96,40%        |
|     | 312/16000                                                   | 1.270.605,10        | 0,00              | 1.270.605,10        | 1.287.556,39        | 1.287.556,39        | 1.091.621,01        | 1.091.496,97        | 1.091.496,97        | -45.005,67         | -3,54%         | 85,91%        |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                            | */3*/1*             | 0,00              | 28.054,38           | 0,00                | 195.935,38          | 124,04              | 0,00                | 0,00                | 178.984,09         | 101,33%        | 99,99%        |
|     | 312/16001                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 56.815,41           | 56.815,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -67.254,20         | 0,00%          | 0,00%         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS     | */3*/1*             | 0,00              | 10.438,79           | 0,00                | 56.815,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                  | <b>7.031.071,12</b> | <b>330.000,00</b> | <b>7.361.071,12</b> | <b>7.447.057,03</b> | <b>7.447.057,03</b> | <b>6.996.619,76</b> | <b>6.506.271,85</b> | <b>6.506.271,85</b> | <b>-206.884,56</b> | <b>-2,81%</b>  | <b>95,05%</b> |
|     |                                                             |                     | <b>0,00</b>       | <b>120.898,65</b>   | <b>0,00</b>         | <b>450.437,27</b>   | <b>490.347,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>364.451,36</b>  | <b>101,17%</b> | <b>92,99%</b> |
|     | 312/21300                                                   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 4.143,93            | 4.143,93            | 4.143,93            | 4.143,93            | 4.143,93            | 812,31             | 16,25%         | 82,88%        |
|     | CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL                            | */312*/21*          | 0,00              | 43,76               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 856,07             | 82,88%         | 100,00%       |
|     | 312/21400                                                   | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00            | 1.077,51            | 1.077,51            | 1.077,51            | 1.077,51            | 1.077,51            | 522,49             | 32,66%         | 67,34%        |
|     | MATERIAL DE TRANSPORTE HOSPITAL                             | */312*/21*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 522,49             | 67,34%         | 100,00%       |
|     | 312/21500                                                   | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00           | 11.220,05           | 11.220,05           | 11.220,05           | 11.220,05           | 11.220,05           | -973,31            | -8,11%         | 93,50%        |
|     | REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL                   | */312*/21*          | 0,00              | 1.753,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 779,95             | 93,50%         | 100,00%       |
|     | 312/21900                                                   | 14.000,00           | 0,00              | 14.000,00           | 13.988,99           | 13.988,99           | 13.988,99           | 13.988,99           | 13.988,99           | 11,01              | 0,08%          | 99,92%        |
|     | REPARACIONES HOSPITAL                                       | */312*/21*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11,01              | 99,92%         | 100,00%       |
|     | 312/22000                                                   | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00            | 1.140,11            | 1.140,11            | 1.140,11            | 1.140,11            | 1.140,11            | 568,06             | 31,56%         | 63,34%        |
|     | MATERIAL DE OFICINA                                         | */312*/22*          | 0,00              | 91,83               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 659,89             | 63,34%         | 100,00%       |
|     | 312/22002                                                   | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 135,52              | 135,52              | 135,52              | 135,52              | 135,52              | 19.825,48          | 99,13%         | 0,68%         |

| Rem | Código de la Partida                                            | Inicial           | Modificación     | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                     | Vinculación       | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                           | */312*/22*        | 0,00             | 39,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.864,48         | 0,68%         | 100,00%        |
|     | 312/22102                                                       | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | 10.836,00         | 10.836,00         | 5.805,00          | 5.805,00          | 5.805,00          | -1.836,00         | -20,40%       | 64,50%         |
|     | GAS HOSPITAL                                                    | */312*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.031,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.195,00          | 120,40%       | 100,00%        |
|     | 2023 312/22102                                                  | 0,00              | 516,00           | 516,00            | 516,00            | 516,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | GAS HOSPITAL                                                    | 312/22102(2023)   | 516,00           | 0,00              | 0,00              | 516,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 516,00            | 100,00%       | 0,00%          |
|     | 312/22103                                                       | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | 699,97            | 699,97            | 699,97            | 699,97            | 699,97            | 746,63            | 46,66%        | 43,75%         |
|     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HOSPITAL                             | */312*/22*        | 0,00             | 153,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,03            | 43,75%        | 100,00%        |
|     | 312/22104                                                       | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 8.223,79          | 8.223,79          | 8.223,79          | 8.223,79          | 8.223,79          | 1.760,86          | 17,61%        | 82,24%         |
|     | SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL                                   | */312*/22*        | 0,00             | 15,35             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.776,21          | 82,24%        | 100,00%        |
|     | 2023 312/22105                                                  | 0,00              | 15.119,70        | 15.119,70         | 15.119,70         | 15.119,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL                                 | 312/22105(2023)   | 15.119,70        | 0,00              | 0,00              | 15.119,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.119,70         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | 312/22105                                                       | 190.000,00        | 12.425,96        | 202.425,96        | 224.939,37        | 224.939,37        | 195.840,91        | 195.840,91        | 195.840,91        | -41.776,41        | -20,64%       | 96,75%         |
|     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL                                 | */312*/22*        | 0,00             | 19.263,00         | 0,00              | 29.098,46         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.585,05          | 111,12%       | 100,00%        |
|     | 312/22106                                                       | 400.000,00        | -70.000,00       | 330.000,00        | 293.520,38        | 293.520,38        | 269.855,50        | 269.855,50        | 269.855,50        | 19.267,28         | 5,84%         | 81,77%         |
|     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL                                | */312*/22*        | 0,00             | 17.212,34         | 0,00              | 23.664,88         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.144,50         | 73,38%        | 100,00%        |
|     | 312/22110                                                       | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 51.997,13         | 51.997,13         | 51.997,13         | 51.997,13         | 51.997,13         | -7.226,08         | -14,45%       | 103,99%        |
|     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL                           | */312*/22*        | 0,00             | 5.228,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.997,13         | 103,99%       | 100,00%        |
|     | 312/22199                                                       | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00         | 9.905,68          | 9.905,68          | 9.702,38          | 9.702,38          | 9.702,38          | 68,14             | 0,57%         | 80,85%         |
|     | OTROS SUMINISTROS                                               | */312*/22*        | 0,00             | 2.026,18          | 0,00              | 203,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.297,62          | 82,55%        | 100,00%        |
|     | 312/22300                                                       | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 21,52             | 21,52             | 21,52             | 21,52             | 21,52             | -27,52            | -13,76%       | 10,76%         |
|     | TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                        | */312*/22*        | 0,00             | 206,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 178,48            | 10,76%        | 100,00%        |
|     | 312/22606                                                       | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES SANIDAD              | */312*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 312/22610                                                       | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 2.856,60          | 2.856,60          | 2.856,60          | 2.856,60          | 2.856,60          | -77,89            | -2,60%        | 95,22%         |
|     | TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL                      | */312*/22*        | 0,00             | 221,29            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 143,40            | 95,22%        | 100,00%        |
|     | 312/22699                                                       | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         | 56.426,36         | 56.426,36         | 42.125,35         | 42.125,35         | 42.125,35         | 2.328,04          | 3,88%         | 70,21%         |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL                                  | */312*/22*        | 0,00             | 1.245,60          | 0,00              | 14.301,01         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17.874,65         | 94,04%        | 100,00%        |
|     | 2023 312/22699                                                  | 0,00              | 15.321,07        | 15.321,07         | 15.321,07         | 15.321,07         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL                                  | 312/22699(2023)   | 15.321,07        | 0,00              | 0,00              | 15.321,07         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.321,07         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | 312/22799                                                       | 15.000,00         | 20.216,87        | 35.216,87         | 29.129,26         | 29.129,26         | 29.129,26         | 29.129,26         | 29.129,26         | 2.620,44          | 7,44%         | 82,71%         |
|     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES    | */312*/22*        | 0,00             | 3.467,17          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.087,61          | 82,71%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> | <b>809.200,00</b> | <b>-6.400,40</b> | <b>802.799,60</b> | <b>751.218,94</b> | <b>751.218,94</b> | <b>647.963,52</b> | <b>647.963,52</b> | <b>647.963,52</b> | <b>613,53</b>     | <b>0,08%</b>  | <b>80,71%</b>  |
|     |                                                                 |                   | <b>30.956,77</b> | <b>50.967,13</b>  | <b>0,00</b>       | <b>103.255,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>154.836,08</b> | <b>93,57%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 312/62500                                                       | 40.000,00         | 67.668,61        | 107.668,61        | 116.755,77        | 116.755,77        | 109.708,77        | 109.708,77        | 109.708,77        | -9.087,16         | -8,44%        | 101,89%        |
|     | ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES                                  | */312*/62*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 7.047,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.040,16         | 108,44%       | 100,00%        |
|     | 312/62501                                                       | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES                         | */312*/62*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 312/62600                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 842,87            | 842,87            | 842,87            | 842,87            | 842,87            | -842,87           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUMINISTRO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 | */312*/62*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -842,87           | 0,00%         | 100,00%        |
|     | 312/62700                                                       | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 47.341,47         | 47.341,47         | 31.449,49         | 31.449,49         | 31.449,49         | 2.658,53          | 5,32%         | 62,90%         |
|     | OBRAS EDIFICIO HOSPITAL NTRA. SRA. DE LOS DOLORES               | */312*/62*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 15.891,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.550,51         | 94,68%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>67.668,61</b> | <b>167.668,61</b> | <b>164.940,11</b> | <b>164.940,11</b> | <b>142.001,13</b> | <b>142.001,13</b> | <b>142.001,13</b> | <b>2.728,50</b>   | <b>1,63%</b>  | <b>84,69%</b>  |

| Rem | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %      | %O /Cr  |
|-----|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|---------|
|     | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr | %RPs/O  |
|     |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 22.938,98   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 25.667,48 | 98,37% | 100,00% |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |
|     |                      |             |              |              |             |             |             |             |            |           |        |         |

| Rem                                                                        | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|
|                                                                            | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                            | 326/48101            | 175.000,00   | -85.732,10   | 89.267,90    | 89.267,90    | 89.267,90    | 89.267,90    | 89.267,90    | 89.267,90    | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| AYUDAS ESTUDIANTES EN LAS RESIDENCIAS/COLEGIOS ULL Y ULPG                  |                      | 326/48101    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 51,01%   | 100,00% |
|                                                                            | 326/48102            | 209.720,00   | 0,00         | 209.720,00   | 209.790,00   | 209.790,00   | 209.720,00   | 209.720,00   | 209.720,00   | -70,00     | -0,03%   | 100,00% |
| BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA                                             |                      | */326*/48*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,03%  | 100,00% |
|                                                                            | 326/48103            | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| AYUDAS ESTUDIANTES DAMNIFICADOS VOLCAN                                     |                      | */326*/48*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                            | 326/48900            | 3.360,00     | 0,00         | 3.360,00     | 3.357,80     | 3.357,80     | 3.357,80     | 3.357,80     | 3.357,80     | 2,20       | 0,07%    | 99,93%  |
| SUBV. COLECTIVOS ESCUELAS UNITARIAS ROMERÍA DÍA DE CANARIAS                |                      | 326/48900    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,20       | 99,93%   | 100,00% |
|                                                                            | 326/48901            | 35.905,00    | 0,00         | 35.905,00    | 35.905,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| SUBV. AMPAS Y ALUMNOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS          |                      | */326*/48*   | 0,00         | 0,00         | 35.905,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35.905,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                            | 326/48903            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. GUARDERÍAS INFANTILES NO PÚBLICAS DE 0 A 3 AÑOS GASTO FUNCIONAMIENTO |                      | */326*/48*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                 |                      | 1.384.675,00 | 164.267,90   | 1.548.942,90 | 1.385.364,70 | 1.209.459,70 | 1.209.389,70 | 1.209.389,70 | 1.209.389,70 | 157.578,20 | 10,17%   | 78,08%  |
|                                                                            |                      |              | 0,00         | 6.000,00     | 175.905,00   | 70,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 339.553,20 | 78,08%   | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 326Servicios complementarios de educación          |                      | 1.384.675,00 | 164.267,90   | 1.548.942,90 | 1.385.364,70 | 1.209.459,70 | 1.209.389,70 | 1.209.389,70 | 1.209.389,70 | 157.578,20 | 10,17%   | 78,08%  |
|                                                                            |                      |              | 0,00         | 6.000,00     | 175.905,00   | 70,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 339.553,20 | 78,08%   | 100,00% |
|                                                                            | 328/22002            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 573,48       | 573,48       | 573,48       | 573,48       | 573,48       | -73,48     | -7,35%   | 57,35%  |
| MATERIAL OFICINA ESCUELA DE ENFERMERÍA                                     |                      | */328*/22*   | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 426,52     | 57,35%   | 100,00% |
|                                                                            | 328/22003            | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| MATERIAL DE OFICINA                                                        |                      | */328*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                            | 328/22602            | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 4.131,90     | 4.131,90     | 4.131,90     | 4.131,90     | 4.131,90     | -3.283,14  | -109,44% | 137,73% |
| PUBLICIDAD DE BECAS Y ACCIONES PROMOVIDAS DESDE EL ÁREA DE EDUCACION       |                      | */328*/22*   | 0,00         | 2.151,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.131,90  | 137,73%  | 100,00% |
|                                                                            | 328/22603            | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                                           |                      | */328*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                            | 328/22608            | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 31.084,10    | 31.084,10    | 23.628,60    | 23.628,60    | 23.628,60    | 8.803,40   | 22,01%   | 59,07%  |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS                                                     |                      | */328*/22*   | 0,00         | 112,50       | 0,00         | 7.455,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.371,40  | 77,71%   | 100,00% |
|                                                                            | 328/22699            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 3.108,43     | 3.108,43     | 3.108,43     | 3.108,43     | 3.108,43     | -2.108,43  | -210,84% | 310,84% |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                      |                      | */328*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.108,43  | 310,84%  | 100,00% |
|                                                                            | 328/22706            | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICACIONES                                                              |                      | */328*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                            | 328/22707            | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PROYECTO RENACE LA PALMA: SEMBRANDO RESILIENCIA Y CONOCIMIENTO             |                      | */328*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   |                      | 45.800,00    | 0,00         | 45.800,00    | 38.897,91    | 38.897,91    | 31.442,41    | 31.442,41    | 31.442,41    | 4.138,35   | 9,04%    | 68,65%  |
|                                                                            |                      |              | 0,00         | 2.763,74     | 0,00         | 7.455,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.357,59  | 84,93%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                      | Inicial             | Modificación       | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                               | Vinculación         | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 328/41000                                                                                 | 1.613.000,00        | -609.048,84        | 1.003.951,16        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 3.951,16          | 0,39%         | 99,61%         |
|     | APORTACIÓN A LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA                                                 | 328/41000           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 613.000,00          | 3.951,16          | 62,00%        | 100,00%        |
|     | 328/42400                                                                                 | 260.000,00          | 0,00               | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN GENÉRICA AL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN LA PALMA  | 328/42400           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 328/45393                                                                                 | 90.000,00           | 0,00               | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. FUNDACIÓN GENERAL DE LA ULL CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA                       | 328/45393           | 0,00               | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 328/45394                                                                                 | 60.000,00           | -60.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | CONVENIO COLABORACIÓN UNIVERSIDAD DE NAVARRA CÁTEDRA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | 328/45394           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 328/45395                                                                                 | 0,00                | 60.000,00          | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55,33             | 0,09%         | 0,00%          |
|     | SUBV. UNIVERSIDAD DE NAVARRA CURSOS Y TALLERES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA                 | 328/45395           | 0,00               | 59.944,67           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 328/48901                                                                                 | 52.000,00           | 18.000,00          | 70.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 74,29%         |
|     | SUBV. ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA PALMA-PROYECTO CÉSAR                                     | 328/48901           | 0,00               | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.000,00         | 74,29%        | 100,00%        |
|     | 328/48902                                                                                 | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROYECTO EDUCATIVO LUCHA CANARIA CON ALMA (LCA)    | 328/48902           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 328/48903                                                                                 | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA APRENDER JUGANDO CANARIAS-APRENDER JUGANDO-IES                 | 328/48903           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 328/48905                                                                                 | 32.900,00           | 0,00               | 32.900,00           | 32.900,00           | 32.900,00           | 32.900,00           | 32.900,00           | 32.900,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCION INDISPAL PROYECTO TU VALOR                                                     | 328/48905           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 328/48907                                                                                 | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCION RADIO ECCA PROYECTO ACTUACIÓN EDUCATIVA 2024                                   | 328/48907           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 328/48909                                                                                 | 23.635,00           | 0,00               | 23.635,00           | 23.635,00           | 23.635,00           | 23.635,00           | 23.635,00           | 23.635,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. ADFILPA PROYECTO "UN FUTURO SIN BARRERAS"                                           | 328/48909           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 328/48912                                                                                 | 90.000,00           | 0,00               | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. FUNDACION DE LOS ROTARIOS PARA CONGRESO EDUCATIVO                                   | 328/48912           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                         | <b>2.321.535,00</b> | <b>-591.048,84</b> | <b>1.730.486,16</b> | <b>1.558.535,00</b> | <b>1.558.535,00</b> | <b>1.558.535,00</b> | <b>1.558.535,00</b> | <b>1.558.535,00</b> | <b>4.006,49</b>   | <b>0,23%</b>  | <b>90,06%</b>  |
|     |                                                                                           |                     | <b>0,00</b>        | <b>167.944,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>613.000,00</b>   | <b>171.951,16</b> | <b>90,06%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 328/60000                                                                                 | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN TERRENO PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO                                          | */328*/60*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 328/62501                                                                                 | 2.000,00            | -2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES                                                   | */328*/62*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 328/62502                                                                                 | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 105,65              | 105,65              | 105,65              | 105,65              | 105,65              | 0,00              | 0,00%         | 3,52%          |
|     | ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA DE ENFERMERÍA                                              | */328*/62*          | 0,00               | 2.894,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.894,35          | 3,52%         | 100,00%        |
|     | 328/62600                                                                                 | 2.000,00            | 0,00               | 2.000,00            | 1.860,00            | 1.860,00            | 1.860,00            | 1.860,00            | 1.860,00            | 140,00            | 7,00%         | 93,00%         |
|     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                                      | */328*/62*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 140,00            | 93,00%        | 100,00%        |
|     | 328/62701                                                                                 | 15.000,00           | -15.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | INVERSIONES INSTALACIONES EDUCACION                                                       | */328*/62*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                                | <b>23.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>1.965,65</b>     | <b>1.965,65</b>     | <b>1.965,65</b>     | <b>1.965,65</b>     | <b>1.965,65</b>     | <b>1.140,00</b>   | <b>19,00%</b> | <b>32,76%</b>  |

| Rem | Código de la Partida                                  | Inicial             | Modificación       | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                           | Vinculación         | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     |                                                       |                     | 0,00               | 2.894,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.034,35          | 32,76%         | 100,00%        |
|     |                                                       |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                |                |
|     | 328/75300                                             | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. FUNDACIÓN GENERAL ULL PROYECTO FORMULA STUDENT  | 328/75300           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00%          | 0,00%          |
|     |                                                       |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                |                |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|     |                                                       |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|     |                                                       |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                |                |
|     | <b>Total Grupo de Programa 328Promoción educativa</b> | <b>2.391.335,00</b> | <b>-608.048,84</b> | <b>1.783.286,16</b> | <b>1.599.398,56</b> | <b>1.599.398,56</b> | <b>1.591.943,06</b> | <b>1.591.943,06</b> | <b>1.591.943,06</b> | <b>10.284,84</b>  | <b>0,58%</b>   | <b>89,27%</b>  |
|     |                                                       |                     | <b>0,00</b>        | <b>173.602,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.455,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>613.000,00</b>   | <b>191.343,10</b> | <b>89,69%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |                                                       |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                |                |
|     | 330/12000                                             | 52.811,68           | 0,00               | 52.811,68           | 52.560,74           | 52.560,74           | 52.560,74           | 47.810,85           | 47.810,85           | 250,94            | 0,48%          | 99,52%         |
|     | SUELDOS GRUPO A1                                      | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.749,89            | 0,00                | 0,00                | 250,94            | 99,52%         | 90,96%         |
|     | 330/12001                                             | 84.444,75           | 0,00               | 84.444,75           | 55.684,73           | 55.684,73           | 55.684,73           | 50.765,49           | 50.765,49           | 28.760,02         | 34,06%         | 65,94%         |
|     | SUELDOS GRUPO A2                                      | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.919,24            | 0,00                | 0,00                | 28.760,02         | 65,94%         | 91,17%         |
|     | 330/12004                                             | 29.359,74           | 0,00               | 29.359,74           | 20.210,08           | 20.210,08           | 20.210,08           | 18.579,30           | 18.579,30           | 9.149,66          | 31,16%         | 68,84%         |
|     | SUELDOS GRUPO C2                                      | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.630,78            | 0,00                | 0,00                | 9.149,66          | 68,84%         | 91,93%         |
|     | 330/12006                                             | 34.778,04           | 0,00               | 34.778,04           | 29.286,75           | 29.286,75           | 29.286,75           | 26.971,64           | 26.971,64           | 5.491,29          | 15,79%         | 84,21%         |
|     | TRIENIOS                                              | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.315,11            | 0,00                | 0,00                | 5.491,29          | 84,21%         | 92,10%         |
|     | 330/12100                                             | 108.658,98          | 0,00               | 108.658,98          | 80.874,13           | 80.874,13           | 80.874,13           | 74.139,87           | 74.139,87           | 27.784,85         | 25,57%         | 74,43%         |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.734,26            | 0,00                | 0,00                | 27.784,85         | 74,43%         | 91,67%         |
|     | 330/12101                                             | 134.362,11          | 0,00               | 134.362,11          | 101.107,72          | 101.107,72          | 101.107,72          | 92.776,92           | 92.776,92           | 33.254,39         | 24,75%         | 75,25%         |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.330,80            | 0,00                | 0,00                | 33.254,39         | 75,25%         | 91,76%         |
|     | 330/12103                                             | 97.243,10           | 0,00               | 97.243,10           | 74.940,31           | 74.940,31           | 74.940,31           | 68.026,78           | 68.026,78           | 22.302,79         | 22,94%         | 77,06%         |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                                    | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.913,53            | 0,00                | 0,00                | 22.302,79         | 77,06%         | 90,77%         |
|     | 330/13000                                             | 224.072,09          | 0,00               | 224.072,09          | 222.996,55          | 222.996,55          | 222.996,55          | 205.488,25          | 205.488,25          | 1.075,54          | 0,48%          | 99,52%         |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO           | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.508,30           | 0,00                | 0,00                | 1.075,54          | 99,52%         | 92,15%         |
|     | 330/13001                                             | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 4,78                | 4,78                | 4,78                | 4,78                | 4,78                | 1.789,00          | 59,63%         | 0,16%          |
|     | HORAS EXTRAORDINARIAS                                 | */3*/1*             | 0,00               | 1.206,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.995,22          | 0,16%          | 100,00%        |
|     | 330/13002                                             | 324.449,56          | 0,00               | 324.449,56          | 327.542,25          | 327.542,25          | 327.542,25          | 301.716,82          | 301.716,82          | -3.092,69         | -0,95%         | 100,95%        |
|     | OTRAS REMUNERACIONES                                  | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.825,43           | 0,00                | 0,00                | -3.092,69         | 100,95%        | 92,12%         |
|     | 330/13100                                             | 45.120,78           | 0,00               | 45.120,78           | 85.949,15           | 85.949,15           | 77.534,56           | 70.025,14           | 70.025,14           | -40.828,37        | -90,49%        | 171,84%        |
|     | LABORAL TEMPORAL                                      | */3*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 8.414,59            | 7.509,42            | 0,00                | 0,00                | -32.413,78        | 190,49%        | 90,31%         |
|     | 330/15000                                             | 4.000,00            | 0,00               | 4.000,00            | 15.481,00           | 15.481,00           | 15.481,00           | 15.041,00           | 15.041,00           | -14.093,89        | -352,35%       | 387,02%        |
|     | PRODUCTIVIDAD                                         | */3*/1*             | 0,00               | 2.612,89            | 0,00                | 0,00                | 440,00              | 0,00                | 0,00                | -11.481,00        | 387,02%        | 97,16%         |
|     | 330/16000                                             | 248.650,18          | 0,00               | 248.650,18          | 211.992,94          | 211.992,94          | 204.521,82          | 204.521,82          | 204.521,82          | 28.872,76         | 11,61%         | 82,25%         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                      | */3*/1*             | 0,00               | 7.784,48            | 0,00                | 7.471,12            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44.128,36         | 85,26%         | 100,00%        |
|     | 330/16202                                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -308,25           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | TRANSPORTE DE PERSONAL                                | */3*/1*             | 0,00               | 308,25              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     |                                                       |                     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                |                |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>            | <b>1.390.951,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.390.951,01</b> | <b>1.278.631,13</b> | <b>1.278.631,13</b> | <b>1.262.745,42</b> | <b>1.175.868,66</b> | <b>1.175.868,66</b> | <b>100.408,04</b> | <b>7,22%</b>   | <b>90,78%</b>  |
|     |                                                       |                     | <b>0,00</b>        | <b>11.911,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.885,71</b>    | <b>86.876,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>128.205,59</b> | <b>91,92%</b>  | <b>93,12%</b>  |

| Rem                                                          | Código de la Partida   | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %        | % O /Cr |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|
|                                                              | Descripción            | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                              | 330/22000              | 3.000,00     | 21,55        | 3.021,55     | 329,90       | 329,90       | 329,90       | 329,90       | 329,90       | 2.673,65   | 88,49%   | 10,92%  |
| CULTURA                                                      | MATERIAL DE OFICINA    | */330*/22*   | 0,00         | 18,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.691,65   | 10,92%   | 100,00% |
|                                                              | 330/22001              | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 4.708,65     | 4.708,65     | 4.708,65     | 4.708,65     | 4.708,65     | -5.650,15  | -113,00% | 94,17%  |
| PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES                     |                        | */330*/22*   | 0,00         | 5.941,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 291,35     | 94,17%   | 100,00% |
|                                                              | 330/22002              | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 2.810,30     | 2.810,30     | 2.810,30     | 2.810,30     | 2.810,30     | 2.189,70   | 43,79%   | 56,21%  |
| MATERIAL INFORMATICO                                         | NO INVENTARIABLE       | */330*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.189,70   | 56,21%   | 100,00% |
|                                                              | 330/22003              | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 87,53        | 87,53        | 87,53        | 87,53        | 87,53        | 3.912,47   | 97,81%   | 2,19%   |
| SUMINISTRO MATERIAL                                          | CULTURA                | */330*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.912,47   | 2,19%    | 100,00% |
|                                                              | 330/22300              | 3.000,00     | 2.354,80     | 5.354,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.354,80   | 100,00%  | 0,00%   |
| TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                     |                        | */330*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.354,80   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                              | 330/22602              | 15.000,00    | 5.350,00     | 20.350,00    | 7.457,60     | 7.457,60     | 7.457,60     | 7.457,60     | 7.457,60     | 9.660,40   | 47,47%   | 36,65%  |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | CULTURA                | */330*/22*   | 0,00         | 3.232,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.892,40  | 36,65%   | 100,00% |
|                                                              | 330/22603              | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICACIONES EN DIARIOS                                     | OFICIALES              | */330*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                              | 330/22699              | 10.000,00    | 7.918,30     | 17.918,30    | 22.190,59    | 22.190,59    | 22.190,59    | 22.190,59    | 22.190,59    | -29.017,64 | -161,94% | 123,84% |
| GASTOS DIVERSOS                                              | CULTURA                | */330*/22*   | 0,00         | 24.745,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.272,29  | 123,84%  | 100,00% |
|                                                              | 330/22706              | 20.000,00    | -10.000,00   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| FONDO PUBLICACIONES Y COEDICIÓN                              | CABILDO INSULAR        | */330*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.     |                        | 66.500,00    | 5.644,65     | 72.144,65    | 37.584,57    | 37.584,57    | 37.584,57    | 37.584,57    | 37.584,57    | 623,23     | 0,86%    | 52,10%  |
|                                                              |                        |              | 0,00         | 33.936,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34.560,08  | 52,10%   | 100,00% |
|                                                              |                        |              |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
| Total Grupo de Programa 330Administración General de Cultura |                        | 1.457.451,01 | 5.644,65     | 1.463.095,66 | 1.316.215,70 | 1.316.215,70 | 1.300.329,99 | 1.213.453,23 | 1.213.453,23 | 101.031,27 | 6,91%    | 88,88%  |
|                                                              |                        |              | 0,00         | 45.848,69    | 0,00         | 15.885,71    | 86.876,76    | 0,00         | 0,00         | 162.765,67 | 89,96%   | 93,32%  |
|                                                              |                        |              |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|                                                              | 332/22000              | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.424,60     | 1.424,60     | 1.424,60     | 1.424,60     | 1.424,60     | -853,88    | -85,39%  | 142,46% |
| MATERIAL DE OFICINA                                          |                        | */332*/22*   | 0,00         | 429,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -424,60    | 142,46%  | 100,00% |
|                                                              | 332/22001              | 6.000,00     | -3.000,00    | 3.000,00     | 989,54       | 989,54       | 989,54       | 989,54       | 989,54       | -3.576,04  | -119,20% | 32,98%  |
| PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS                             |                        | */332*/22*   | 0,00         | 5.586,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.010,46   | 16,49%   | 100,00% |
|                                                              | 332/22003              | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| MATERIAL OFICINA                                             | BIBLIOTECA PÉREZ VIDAL | */332*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                              | 332/22107              | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 187,98       | 187,98       | 187,98       | 187,98       | 187,98       | 2.812,02   | 93,73%   | 6,27%   |
| ADQUISICIÓN MATERIAL                                         | ARCHIVO INSULAR        | */332*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.812,02   | 6,27%    | 100,00% |
|                                                              | 332/22612              | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| EXPOSICIONES CULTURALES                                      | ARCHIVO INSULAR        | */332*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                              | 332/22615              | 35.000,00    | -15.000,00   | 20.000,00    | 19.998,00    | 19.998,00    | 19.997,98    | 19.997,98    | 19.997,98    | -2.673,00  | -13,36%  | 99,99%  |
| PROYECTO BIBLIOTECAS EN MOVIMIENTO                           |                        | */332*/22*   | 0,00         | 2.675,00     | 0,00         | 0,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,02       | 57,14%   | 100,00% |
|                                                              | 332/22616              | 30.000,00    | -30.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| PROYECTO DE MEJORA E INNOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA             | INSULAR                | */332*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.     |                        | 86.000,00    | -48.000,00   | 38.000,00    | 22.600,12    | 22.600,12    | 22.600,10    | 22.600,10    | 22.600,10    | 6.709,10   | 17,66%   | 59,47%  |
|                                                              |                        |              | 0,00         | 8.690,78     | 0,00         | 0,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.399,90  | 59,47%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                          | Inicial                           | Modificación      | Actual            | A                 | D                | O                | P                | RP               | Saldo            | %             | %O /Cr         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                   | Vinculación                       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente      | O pendiente      | P pendiente      | Reintegros       | Remanente        | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 332/46201                                                                                     | 100.000,00                        | -100.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS MUNICIPALES. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN Y FOMENTO LECTURA                | */332*/46*                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 332/46202                                                                                     | 0,00                              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA             | 332/46202                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46203                                                                                     | 0,00                              | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA BAJA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                  | 332/46203                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46204                                                                                     | 0,00                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. PUNTALLANA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                  | 332/46204                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46205                                                                                     | 0,00                              | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                  | 332/46205                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 332/46206                                                                                     | 0,00                              | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA         | 332/46206                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46207                                                                                     | 0,00                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BARLOVENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                  | 332/46207                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46208                                                                                     | 0,00                              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                    | 332/46208                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46209                                                                                     | 0,00                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA            | 332/46209                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 332/46210                                                                                     | 0,00                              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. EL PASO BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                     | 332/46210                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46211                                                                                     | 0,00                              | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.000,00        | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA       | 332/46211                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.000,00        | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 332/46212                                                                                     | 0,00                              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA | 332/46212                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46213                                                                                     | 0,00                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. FUENCALIENTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                | 332/46213                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46214                                                                                     | 0,00                              | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA ALTA BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA                  | 332/46214                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/46215                                                                                     | 0,00                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO BIBLIOTECAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA               | 332/46215                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 332/48900                                                                                     | 40.000,00                         | 0,00              | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | LA COSMOLÓGICA APORTACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO                                               | 332/48900                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4</b>                                                                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b> | <b>140.000,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>116.500,00</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.500,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>18,88%</b> | <b>81,12%</b>  |
|     |                                                                                               |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b> | <b>81,12%</b> | <b>100,00%</b> |

| Rem | Código de la Partida                                            | Inicial          | Modificación  | Actual           | A               | D               | O               | P               | RP              | Saldo           | %             | %O /Cr         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                     | Vinculación      | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND     | A pendiente     | D pendiente     | O pendiente     | P pendiente     | Reintegros      | Remanente       | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 332/62900                                                       | 10.000,00        | 778,00        | 10.778,00        | 6.089,23        | 6.089,23        | 6.089,23        | 6.089,23        | 6.089,23        | 3.387,28        | 31,43%        | 56,50%         |
|     | ADQUISICIÓN DE LIBROS FOMENTO LECTURA BIBLIOTECA INSULAR        | */332*/62*       | 0,00          | 1.301,49         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.688,77        | 56,50%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                      | <b>10.000,00</b> | <b>778,00</b> | <b>10.778,00</b> | <b>6.089,23</b> | <b>6.089,23</b> | <b>6.089,23</b> | <b>6.089,23</b> | <b>6.089,23</b> | <b>3.387,28</b> | <b>31,43%</b> | <b>56,50%</b>  |
|     |                                                                 |                  | <b>0,00</b>   | <b>1.301,49</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.688,77</b> | <b>56,50%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 332/76200                                                       | 0,00             | 1.500,00      | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA BIBLIOTECAS MUNICIPALES             | 332/76200        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76201                                                       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA BAJA BIBLIOTECAS MUNICIPALES                  | 332/76201        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76202                                                       | 0,00             | 500,00        | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. PUNTALLANA BIBLIOTECAS MUNICIPALES                  | 332/76202        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76203                                                       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00        | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES                  | 332/76203        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00        | 0,00%         | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76204                                                       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES BIBLIOTECAS MUNICIPALES         | 332/76204        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76205                                                       | 0,00             | 500,00        | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BARLOVENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES                  | 332/76205        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76206                                                       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE BIBLIOTECAS MUNICIPALES                    | 332/76206        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76207                                                       | 0,00             | 500,00        | 500,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA BIBLIOTECAS MUNICIPALES            | 332/76207        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76208                                                       | 0,00             | 1.500,00      | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. EL PASO BIBLIOTECAS MUNICIPALES                     | 332/76208        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76209                                                       | 0,00             | 1.500,00      | 1.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.500,00        | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE BIBLIOTECAS MUNICIPALES       | 332/76209        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.500,00        | 0,00%         | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76210                                                       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 332/76210        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUIS LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                             |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76211                                                       | 0,00             | 500,00        | 500,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. FUENCALIENTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES                | 332/76211        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICION LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |
|     | 332/76212                                                       | 0,00             | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA ALTA BIBLIOTECAS MUNICIPALES                  | 332/76212        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 100,00%       | 100,00%        |
|     | ADQUISICION LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA                        |                  |               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |

| Rem | Código de la Partida                                                                       | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | 332/76213                                                                                  | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADQUISICION LIBROS FOMENTO DE LA LECTURA | 332/76213         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>23,08%</b>  | <b>76,92%</b>  |
|     |                                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>76,92%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 332Bibliotecas y Archivos</b>                                   | <b>236.000,00</b> | <b>-57.722,00</b> | <b>178.278,00</b> | <b>133.189,35</b> | <b>133.189,35</b> | <b>133.189,33</b> | <b>133.189,33</b> | <b>133.189,33</b> | <b>35.096,38</b>  | <b>19,69%</b>  | <b>74,71%</b>  |
|     |                                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>9.992,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.088,67</b>  | <b>74,71%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 333/22000                                                                                  | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 28,60             | 28,60             | 28,60             | 28,60             | 28,60             | 910,73            | 91,07%         | 2,86%          |
|     | MATERIAL DE OFICINA MUSEO INSULAR                                                          | */333*/22*        | 0,00              | 60,67             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 971,40            | 2,86%          | 100,00%        |
|     | 333/22104                                                                                  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 3.375,48          | 3.375,48          | 3.375,48          | 3.375,48          | 3.375,48          | 1.624,52          | 32,49%         | 67,51%         |
|     | UNIFORME PERSONAL MUSEOS                                                                   | */333*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.624,52          | 67,51%         | 100,00%        |
|     | 333/22114                                                                                  | 4.000,00          | -4.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -720,12           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | ADQUISICION MERCHANDISING DIVERSO MUSEO INSULAR                                            | */333*/22*        | 0,00              | 720,12            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 333/22699                                                                                  | 41.000,00         | 0,00              | 41.000,00         | 6.798,29          | 6.798,29          | 6.798,29          | 6.798,29          | 6.798,29          | 20.410,86         | 49,78%         | 16,58%         |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS                                                               | */333*/22*        | 0,00              | 13.790,85         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 34.201,71         | 16,58%         | 100,00%        |
|     | 333/22709                                                                                  | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | ELABORACIÓN INVENTARIO MUSEO ARQUEOLÓGICO                                                  | */333*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 333/22710                                                                                  | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 3.370,00          | 3.370,00          | 3.370,00          | 3.370,00          | 3.370,00          | 11.030,00         | 73,53%         | 22,47%         |
|     | ENMARCADO OBRAS MUSEO INSULAR                                                              | */333*/22*        | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.630,00         | 22,47%         | 100,00%        |
|     | 333/22711                                                                                  | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 0,00              | 0,00%          | 71,33%         |
|     | DINAMIZACIÓN MUSEO INSULAR                                                                 | */333*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.300,00          | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 333/22712                                                                                  | 0,00              | 120.000,00        | 120.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 70.000,00         | 58,33%         | 0,00%          |
|     | ENCARGO A SODEPAL PARA DESARROLLO ESPACIO MUSEÍSTICO CASA MASSIEU                          | 333/22712         | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                            | <b>93.000,00</b>  | <b>116.000,00</b> | <b>209.000,00</b> | <b>40.572,37</b>  | <b>40.572,37</b>  | <b>36.272,37</b>  | <b>36.272,37</b>  | <b>36.272,37</b>  | <b>103.255,99</b> | <b>49,40%</b>  | <b>17,36%</b>  |
|     |                                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>65.171,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>172.727,63</b> | <b>19,41%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 333/48904                                                                                  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBV. FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA GASTOS FUNCIONAMIENTO                                   | 333/48904         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                          | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 333/62500                                                                                  | 10.000,00         | 4.811,11          | 14.811,11         | 1.507,02          | 1.507,02          | 1.507,02          | 1.507,02          | 1.507,02          | 1.374,50          | 9,28%          | 10,17%         |
|     | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                       | */333*/62*        | 0,00              | 11.929,59         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.304,09         | 10,17%         | 100,00%        |
|     | 333/62600                                                                                  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 3.437,01          | 3.437,01          | 3.437,01          | 3.437,01          | 3.437,01          | 685,55            | 6,86%          | 34,37%         |
|     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                                       | */333*/62*        | 0,00              | 5.877,44          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.562,99          | 34,37%         | 100,00%        |
|     | 333/62700                                                                                  | 50.000,00         | 6.000,00          | 56.000,00         | 34.737,09         | 34.737,09         | 20.829,99         | 15.800,99         | 15.800,99         | 2.596,26          | 4,64%          | 37,20%         |
|     | ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS O ETNOGRÁFICOS                            | */333*/62*        | 0,00              | 18.666,65         | 0,00              | 13.907,10         | 5.029,00          | 0,00              | 0,00              | 35.170,01         | 62,03%         | 75,86%         |
|     | 333/62701                                                                                  | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 12.448,26         | 12.448,26         | 338,76            | 338,76            | 338,76            | 2.551,74          | 17,01%         | 2,26%          |

| Rem | Código de la Partida                                                                              | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                | P                | RP               | Saldo             | %              | %O /Cr         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                       | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente      | P pendiente      | Reintegros       | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y HERRAMIENTAS PARA EVENTOS CULTURALES INSULARES                            | */333*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.109,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14.661,24         | 82,99%         | 100,00%        |
|     | 333/62702                                                                                         | 15.000,00         | -15.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN ASCENSOR MUSEO INSULAR                                                                | */333*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 333/62703                                                                                         | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | REDACCIÓN PROYECTO TASACIÓN CONTENIDO Y CONTINGENTE CASA POGGIO-MALDONADO PARA ESPACIO MUSEÍSTICO | 333/62703         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|     | 333/62704                                                                                         | 0,00              | 89.869,00         | 89.869,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 89.869,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|     | REDACCIÓN PROYECTO DE MEJORA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO BENAHOARITA (MAB)                             | 333/62704         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 89.869,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                                        | <b>100.000,00</b> | <b>100.680,11</b> | <b>200.680,11</b> | <b>67.129,38</b>  | <b>67.129,38</b>  | <b>26.112,78</b> | <b>21.083,78</b> | <b>21.083,78</b> | <b>97.077,05</b>  | <b>48,37%</b>  | <b>13,01%</b>  |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>36.473,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>41.016,60</b>  | <b>5.029,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>174.567,33</b> | <b>33,45%</b>  | <b>80,74%</b>  |
|     | 333/76200                                                                                         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANDE: MEJORA CEMFAC (MUSEO EN LA CALLE)                             | 333/76200         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                                 | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 333Museos y Artes Plásticas</b>                                        | <b>213.000,00</b> | <b>216.680,11</b> | <b>429.680,11</b> | <b>127.701,75</b> | <b>127.701,75</b> | <b>82.385,15</b> | <b>77.356,15</b> | <b>77.356,15</b> | <b>200.333,04</b> | <b>46,62%</b>  | <b>19,17%</b>  |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>101.645,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.316,60</b>  | <b>5.029,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>347.294,96</b> | <b>29,72%</b>  | <b>93,90%</b>  |
|     | 334/22602                                                                                         | 18.394,72         | 2.100,00          | 20.494,72         | 3.016,67          | 3.016,67          | 3.016,67         | 3.016,67         | 3.016,67         | 8.742,05          | 42,66%         | 14,72%         |
|     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                           | */334*/22*        | 0,00              | 8.736,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.478,05         | 14,72%         | 100,00%        |
|     | 334/22611                                                                                         | 30.000,00         | 8.755,37          | 38.755,37         | 19.658,71         | 19.658,71         | 19.658,71        | 19.658,71        | 19.658,71        | 19.096,66         | 49,27%         | 50,73%         |
|     | EXPOSICIONES CULTURALES                                                                           | */334*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19.096,66         | 50,73%         | 100,00%        |
|     | 334/22612                                                                                         | 0,00              | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|     | CONVENIO CON ICDC GOBIERNO DE CANARIAS. PROYECTO MARES                                            | 334/22612         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 334/22613                                                                                         | 0,00              | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 500,00            | 4,76%          | 95,24%         |
|     | FESTIVAL DE IMPULSO DE LA LECTURA INFANTIL                                                        | 334/22613         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 95,24%         | 100,00%        |
|     | 334/22615                                                                                         | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | 28.309,99         | 28.309,99         | 28.309,99        | 28.309,99        | 28.309,99        | 0,00              | 0,00%          | 94,37%         |
|     | EXPOSICIÓN KIKO PÉREZ MUSEO INSULAR                                                               | */334*/22*        | 0,00              | 1.690,01          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.690,01          | 94,37%         | 100,00%        |
|     | 334/22617                                                                                         | 300.000,00        | 113.577,59        | 413.577,59        | 378.846,92        | 378.846,92        | 346.150,93       | 346.150,93       | 346.150,93       | -39.489,48        | -9,55%         | 83,70%         |
|     | OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES                                                                      | */334*/22*        | 0,00              | 74.220,15         | 0,00              | 32.695,99         | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 67.426,66         | 91,60%         | 100,00%        |
|     | 334/22618                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.066,00         | 16.066,00         | 16.066,00        | 16.066,00        | 16.066,00        | -16.750,00        | 0,00%          | 0,00%          |
|     | CIRCUITO INSULAR DE CULTURA                                                                       | */334*/22*        | 0,00              | 684,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -16.066,00        | 0,00%          | 100,00%        |
|     | 334/22619                                                                                         | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|     | CONGRESO INTERNACIONAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN                                                  | */334*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 334/22620                                                                                         | 10.000,00         | 1.130,01          | 11.130,01         | 950,01            | 950,01            | 950,01           | 950,01           | 950,01           | 8.120,63          | 72,96%         | 8,54%          |
|     | ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA SANTA CECILIA                                                       | */334*/22*        | 0,00              | 2.059,37          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.180,00         | 8,54%          | 100,00%        |
|     | 334/22625                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.476,94          | 6.476,94          | 6.476,94         | 6.476,94         | 6.476,94         | -6.655,44         | 0,00%          | 0,00%          |
|     | PROYECTO LA PALMA ESCUELA DE CULTURA                                                              | */334*/22*        | 0,00              | 178,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -6.476,94         | 0,00%          | 100,00%        |
|     | 334/22631                                                                                         | 12.600,00         | 9.000,00          | 21.600,00         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 1.568,46          | 7,26%          | 41,67%         |

| Rem | Código de la Partida                                                                           | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                    | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | ORATORIA DE NOEL OP. 12                                                                        | */334*/22*        | 0,00              | 11.031,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.600,00         | 41,67%        | 100,00%        |
|     | 334/22709                                                                                      | 40.000,00         | -15.000,00        | 25.000,00         | 18.546,66         | 18.546,66         | 16.187,28         | 16.187,28         | 16.187,28         | 6.453,34          | 25,81%        | 64,75%         |
|     | GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE CULTURA                                                       | */334*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.359,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.812,72          | 46,37%        | 100,00%        |
|     | 334/22710                                                                                      | 10.000,00         | 15.000,00         | 25.000,00         | 24.926,50         | 24.926,50         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 40,00%         |
|     | ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CULTURAL                                                      | */334*/22*        | 0,00              | 73,50             | 0,00              | 14.926,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 99,71%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                                | <b>470.994,72</b> | <b>162.062,97</b> | <b>633.057,69</b> | <b>515.798,40</b> | <b>515.798,40</b> | <b>465.816,53</b> | <b>465.816,53</b> | <b>465.816,53</b> | <b>18.586,22</b>  | <b>2,94%</b>  | <b>73,58%</b>  |
|     |                                                                                                |                   | <b>0,00</b>       | <b>98.673,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49.981,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>167.241,16</b> | <b>81,48%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 334/44900                                                                                      | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO YUSUE RIVEROL FANTASÍA CULTURAL                                    | 334/44900         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 334/44901                                                                                      | 0,00              | 54.000,00         | 54.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 54.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL CULTURA MÁGICA                                                              | 334/44901         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 54.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 334/44902                                                                                      | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL EXPOSICIÓN ARTÍSTICA FERNANDO MIÑARRO                                       | 334/44902         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 334/44903                                                                                      | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL ISLAS EN PUNTO 2024                                                         | 334/44903         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 334/46200                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES        | 334/46200         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 334/46201                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES                     | 334/46201         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 334/46202                                                                                      | 36.000,00         | 0,00              | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCIÓN AYTO. S/C DE LA PALMA TEATRO CIRCO DE MAR                                           | 334/46202         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 334/46203                                                                                      | 182.000,00        | -182.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES DE LA ISLA                                                  | */334*/46*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 334/46204                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE SAN ANDRÉS Y SAUCES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES | 334/46204         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 334/46205                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. EL PASO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES                      | 334/46205         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 334/46206                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES                   | 334/46206         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 334/46207                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. SANTA CRUZ DE LA PALMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES       | 334/46207         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 334/46208                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES                | 334/46208         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 334/46209                                                                                      | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES             | 334/46209         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |

| Rem | Código de la Partida                                                                          | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                                   | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 334/46210                                                                                     | 0,00        | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES | 334/46210   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46211                                                                                     | 0,00        | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. DE PUNTALLANA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES          | 334/46211   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46212                                                                                     | 0,00        | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. DE BARLOVENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES          | 334/46212   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|     | 334/46213                                                                                     | 0,00        | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. DE BREÑA BAJA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES          | 334/46213   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46214                                                                                     | 0,00        | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. DE BREÑA ALTA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES          | 334/46214   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46215                                                                                     | 0,00        | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. DE FUENCALIENTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BANDAS DE MÚSICA MUNICIPALES        | 334/46215   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46217                                                                                     | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. EL PASO ENCUENTRO INTERNACIONAL MÚSICA "CIUDAD DE EL PASO"                        | 334/46217   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46218                                                                                     | 40.000,00   | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL HISPANOAMERICANOS ESCRITORES                       | 334/46218   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46219                                                                                     | 15.000,00   | -15.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | SUBV. AYTO. DE MAZO FESTIVAL JOHN LEE CORTOMETRAJE E INTERPRETACION                           | 334/46219   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 334/46220                                                                                     | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. S/C DE LA PALMA GASTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN FERIA DEL LIBRO                           | 334/46220   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 334/46221                                                                                     | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL ARIDANE CRIMINAL | 334/46221   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46222                                                                                     | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FESTILIJ              | 334/46222   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46223                                                                                     | 28.500,00   | 0,00         | 28.500,00    | 28.500,00   | 28.500,00   | 28.500,00   | 28.500,00   | 28.500,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA PARA FESTIVAL DE LA PALABRA                                      | 334/46223   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46224                                                                                     | 40.000,00   | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FERIAS CULTURA DEL MUNDO                                               | 334/46224   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46225                                                                                     | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL BOLBORETA        | 334/46225   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46226                                                                                     | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL NOMBRARSE VOLCAN | 334/46226   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 334/46227                                                                                     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |

| Rem                                                                                                 | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                     | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUBV. AYTO. EL PASO GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FERIA CULTURAL Y JUVENIL                |                      | 334/46227   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/46228   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES GASTOS ORGANIZACIÓN ACTIVID FOLKLORICAS MOTIVO FESTIVIDAD MONSERRAT |                      | 334/46228   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/46229   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. PUNTAGORDA GASTOS CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FESTIVAL CREACIÓN AUDIOVISUAL "TIEMPO SUR" |                      | 334/46229   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/46230   | 0,00         | 55.000,00    | 55.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 55.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA EVENTOS CULTURALES (FAVE, NAVIDAD VENEZOLANA Y NAVIDAD DIVINA)          |                      | 334/46230   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 55.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/46231   | 0,00         | 10.500,00    | 10.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.500,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE ARRANCADILLA CULTURAL 2024                                     |                      | 334/46231   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.500,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/46232   | 0,00         | 10.500,00    | 10.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.500,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE FESTIVAL DE JAZZ                                               |                      | 334/46232   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.500,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/46233   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. DE TIJARAFE PROYECTO CULTURA VIVA                                                       |                      | 334/46233   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/47900   | 0,00         | 408.205,00   | 408.205,00  | 408.205,00  | 408.205,00  | 408.205,00  | 408.205,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. BIG TIME, S.L. PROYECTO LA PALMA NUEVA ERA                                                    |                      | 334/47900   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/47901   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. CORAZON DEL ATLANTICO. PROYECTO LA PALMA ES UN PUNTO 2024                                     |                      | 334/47901   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/47902   | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. TAK CANARIAS. PROYECTO FESTIVAL IMPULSO 2024                                                  |                      | 334/47902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/47903   | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. TAJODEQUE. TAZACORTE SUMMMER FEST 2024                                                        |                      | 334/47903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/48901   | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. REAL SOCIEDAD ECONÓMICA AMIGOS DEL PAIS LA PALMA. GASTOS FUNCIONAMIENTO                       |                      | 334/48901   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/48902   | 50.000,00    | -50.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. GRUPOS Y ASOCIACIONES FOLCLÓRICAS DE LA ISLA                                                  |                      | */334*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/48903   | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. SOCIEDAD ESTUDIOS GENERALES PARA PUBLICACION                                                  |                      | 334/48903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                     |                      | 334/48904   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. CARTAS DIFERENTES PARA PUBLIC.                                                          |                      | 334/48904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/48905   | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOCIACIÓN VERSADORES TALLER DE REPENTISMOS GASTOS PERSONAL, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO   |                      | 334/48905   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/48906   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 9.000,00  | 60,00%  | 40,00%  |
| SUBV. ASOC. CULTURAL LA GAYFA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                              |                      | 334/48906   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.000,00  | 40,00%  | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/48907   | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. BADACATUN FESTIVAL INTERNACIONAL DE BATUCADAS                                           |                      | 334/48907   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                     |                      | 334/48908   | 6.000,00     | -6.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA GUARNICIÓN DEL SIGLO XVIII                                   |                      | 334/48908   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem                                                                                 | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O /Cr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|                                                                                     | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                     | 334/48909            | 14.000,00   | 0,00         | 14.000,00    | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. CULTURAL KASA LIBRE PROYECTO RADIO GENERACIÓN                           | 334/48909            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/48910            | 35.000,00   | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| CONVENIO COLABORACIÓN SOCIEDAD LA INVESTIGADORA DESARROLLO ACTIVIDADES CULTURALES   | 334/48910            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/48911            | 0,00        | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOCIAC AMIGOS DE IRLANDA GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES                    | 334/48911            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/48912            | 4.000,00    | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CASA REGIONAL DE LA PALMA EN TENERIFE. SEMANA CULTURAL                        | 334/48912            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/48913            | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.650,00   | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. COROS Y DANZA DE MAMBROQUE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                          | 334/48913            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.650,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                     | 334/48914            | 0,00        | 12.200,00    | 12.200,00    | 12.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00  | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA LOS ARRIEROS. GASTOS INTERCAMBIO CULTURAL               | 334/48914            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/48915            | 0,00        | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AGRUPACIÓN CUMBRE NUEVA. GASTOS INTERCAMBIO CULTURAL CASA REGIONAL VALLADOLID | 334/48915            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/48916            | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00    | 2.650,00    | 2.650,00    | 2.650,00    | 2.650,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TAJADRE. PROYECTO TAJADRE CANTA A LA PALMA              | 334/48916            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/48917            | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. CULTURAL NTRA. SEÑORA DE LAS NIEVES. CONCIERTO DE LOS SABANDEÑOS        | 334/48917            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                     | 334/48918            | 0,00        | 22.000,00    | 22.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. FUNDACIÓN CANARIA DE ARTE FLAMENCO. ELABORACIÓN GUÍA                          | 334/48918            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 22.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                          |                      | 521.000,00  | 841.705,00   | 1.362.705,00 | 953.555,00  | 953.555,00  | 953.555,00  | 940.555,00  | 940.555,00 | 409.150,00 | 30,02%  | 69,98%  |
|                                                                                     |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13.000,00   | 0,00        | 0,00       | 409.150,00 | 69,98%  | 98,64%  |
|                                                                                     | 334/64001            | 6.000,00    | -6.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| PREMIOS PEREZ VIDAL                                                                 | */334*/64*           |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                                 |                      | 6.000,00    | -6.000,00    | 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%   |
|                                                                                     | 334/78900            | 0,00        | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA GUARNICIÓN DEL SIGLO XVIII. GASTOS INVERSIÓN | 334/78900            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/78901            | 0,00        | 4.400,00     | 4.400,00     | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00    | 4.400,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. CULTURAL FOLCLÓRICA TAJADRE. ADQUISICIÓN VESTUARIO E INSTRUMENTOS       | 334/78901            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                     | 334/78902            | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00    | 2.650,00    | 2.650,00    | 2.650,00    | 2.650,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ALFAGUARA. ADQUISICIÓN VESTUARIO                        | 334/78902            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |

| Rem                                                      | Código de la Partida                                                  | Inicial     | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %        | %O /Cr  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|
|                                                          | Descripción                                                           | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                          | 334/78903                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ADUARES. ADQUISICIÓN VESTUARIO                  | 334/78903   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 334/78904                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TUHOCO. ADQUISICIÓN VESTUARIO                   | 334/78904   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 334/78905                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.650,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TABLADITOS DE BARLOVENTO. ADQUISICIÓN VESTUARIO | 334/78905   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.650,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 334/78906                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.650,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA BEDIESTA. ADQUISICIÓN VESTUARIO                 | 334/78906   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.650,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 334/78907                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.650,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TENDAL. ADQUISICIÓN VESTUARIO                   | 334/78907   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.650,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 334/78908                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA TAGOMATE. ADQUISICIÓN VESTUARIO                 | 334/78908   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 334/78909                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ECHENTIVE. ADQUISICIÓN VESTUARIO                | 334/78909   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 334/78910                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN DANZAR DE LOS ALISIOS. ADQUISICIÓN VESTUARIO               | 334/78910   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 334/78911                                                             | 0,00        | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 2.650,00     | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| SUBV.                                                    | AGRUPACIÓN CULTURAL GORGOGITOS. ADQUISICIÓN VESTUARIO                 | 334/78911   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               |                                                                       | 0,00        | 36.900,00    | 36.900,00    | 28.950,00    | 28.950,00    | 28.950,00    | 28.950,00    | 28.950,00    | 7.950,00   | 21,54%   | 78,46%  |
|                                                          |                                                                       |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.950,00   | 78,46%   | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 334Promoción cultural            |                                                                       | 997.994,72  | 1.034.667,97 | 2.032.662,69 | 1.498.303,40 | 1.498.303,40 | 1.448.321,53 | 1.435.321,53 | 1.435.321,53 | 435.686,22 | 21,43%   | 71,25%  |
|                                                          |                                                                       |             | 0,00         | 98.673,07    | 0,00         | 49.981,87    | 13.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 584.341,16 | 73,71%   | 99,10%  |
|                                                          | 335/22613                                                             | 7.000,00    | 0,00         | 7.000,00     | 2.768,03     | 2.768,03     | 2.768,03     | 2.768,03     | 2.768,03     | 0,00       | 0,00%    | 39,54%  |
| FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS                           | */335*/22*                                                            | 0,00        | 0,00         | 4.231,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.231,97   | 39,54%   | 100,00% |
|                                                          | 335/22617                                                             | 40.000,00   | -40.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| PROYECTO FESTIVAL INTERNACIONAL TANGO LA PALMA           | */335*/22*                                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 335/22618                                                             | 30.000,00   | -28.181,00   | 1.819,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -5.009,97  | -275,42% | 0,00%   |
| PROYECTO ARTES ESCENICAS LA PALMA                        | */335*/22*                                                            | 0,00        | 0,00         | 6.828,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.819,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 335/22619                                                             | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.181,83  | 94,55%   | 0,00%   |
| FESTIVAL DE DANZA EN LA PALMA                            | */335*/22*                                                            | 0,00        | 0,00         | 818,17       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 335/22620                                                             | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 4.053,18   | 50,66%   | 43,75%  |
| FESTIVAL FLOCCLORE DE LAS NIEVES                         | */335*/22*                                                            | 0,00        | 0,00         | 446,82       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.500,00   | 43,75%   | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |                                                                       | 100.000,00  | -68.181,00   | 31.819,00    | 6.268,03     | 6.268,03     | 6.268,03     | 6.268,03     | 6.268,03     | 13.225,04  | 41,56%   | 19,70%  |
|                                                          |                                                                       |             | 0,00         | 12.325,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.550,97  | 19,70%   | 100,00% |

| Rem                                                                      | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                          | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                          | 335/46200            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FORMACIÓN TEATRAL                            | 335/46200            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46201            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FORMACIÓN TEATRAL                                 | 335/46201            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46202            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. PUNTALLANA FORMACIÓN TEATRAL                                 | 335/46202            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46203            | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FESTIVAL DE CUENTOS                               | 335/46203            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46204            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. PUNTAGORDA FORMACIÓN TEATRAL                                 | 335/46204            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46205            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES FORMACIÓN TEATRAL                        | 335/46205            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46206            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. BARLOVENTO FORMACIÓN TEATRAL                                 | 335/46206            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46207            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. TIJARAFE FORMACIÓN TEATRAL                                   | 335/46207            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46208            | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. EL PASO PRIMER ENCUENTRO ARTISTAS HISPANOAMERICANOS          | 335/46208            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46209            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. VILLA DE GARAFÍA FORMACIÓN TEATRAL                           | 335/46209            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46210            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. EL PASO FORMACIÓN TEATRAL                                    | 335/46210            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46211            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FORMACIÓN TEATRAL                      | 335/46211            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46212            | 0,00        | 3.636,00     | 3.636,00     | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00    | 3.636,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE FORMACIÓN TEATRAL                | 335/46212            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46215            | 65.000,00   | -65.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. FORMACIÓN TEATRAL MUNICIPAL                                        | */335*/46*           | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                          | 335/46216            | 15.000,00   | 6.000,00     | 21.000,00    | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PROYECTO MÁS CULTURA                            | 335/46216            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/46217            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.445,90    | 5.445,90    | 5.445,90    | 5.445,90    | 5.445,90   | 4.554,10  | 45,54%  | 54,46%  |
| SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO. RECREACIÓN HISTÓRICA TEATRAL                  | 335/46217            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.554,10  | 54,46%  | 100,00% |
|                                                                          | 335/47902            | 53.750,00   | 0,00         | 53.750,00    | 53.750,00   | 53.750,00   | 53.750,00   | 53.750,00   | 53.750,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FESTIVALITO CHUKUMI STUDIO, S.L.                                   | 335/47902            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/47904            | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. TROVASIETA, S.L. CONCIERTO NAVIDAD                                 | 335/47904            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/48901            | 0,00        | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. TANGO LA PALMA FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO LA PALMA 2024 | 335/48901            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                          | 335/48902            | 5.000,00    | -4.400,00    | 600,00       | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00     | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC.CULTURAL FOLKLÓRICA TAJADRE.CONCIERTO NAVIDAD                 | 335/48902            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 12,00%  | 100,00% |

| Rem                                                         | Código de la Partida                                                          | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                             | Descripción                                                                   | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                             | 335/48903                                                                     | 8.000,00        | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV.                                                       | PARRANDA LA PALMA PROYECTO MUSICAL                                            | 335/48903       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                             | 335/48904                                                                     | 0,00            | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV.                                                       | CARLOS DE LEÓN. GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA SASTRERÍA DE TEATRO               | 335/48904       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                             | 335/48910                                                                     | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV.                                                       | GRUPO DE FARSA (MAZO) PROMOCIÓN Y ESCUELA DE TEATRO                           | 335/48910       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                             | 335/48911                                                                     | 45.000,00       | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV.                                                       | ASOC. CULTURAL PIMIENTAS SELECTORAS DE LA PALMA ENCUESTRO MUJERES DJ CANARIAS | 335/48911       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                             | 335/48913                                                                     | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV.                                                       | ASOC. EDUCATIVA FRE RUN EDUCA (CINEFEST) PROMOCIÓN EDUCACIÓN CULTURAL         | 335/48913       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                  |                                                                               | 316.750,00      | 51.596,00    | 368.346,00   | 363.791,90  | 363.791,90  | 363.791,90  | 363.791,90  | 363.791,90 | 4.554,10  | 1,24%   | 98,76%  |
|                                                             |                                                                               |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.554,10  | 98,76%  | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 335Artes escénicas                  |                                                                               | 416.750,00      | -16.585,00   | 400.165,00   | 370.059,93  | 370.059,93  | 370.059,93  | 370.059,93  | 370.059,93 | 17.779,14 | 4,44%   | 92,48%  |
|                                                             |                                                                               |                 | 0,00         | 12.325,93    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.105,07 | 92,48%  | 100,00% |
|                                                             | 336/22000                                                                     | 1.500,00        | 728,97       | 2.228,97     | 54,12       | 54,12       | 54,12       | 54,12       | 54,12      | 1.740,75  | 78,10%  | 2,43%   |
| MATERIAL DE OFICINA                                         |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 434,10       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.174,85  | 2,43%   | 100,00% |
|                                                             | 336/22001                                                                     | 3.000,00        | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.410,14  | 80,34%  | 0,00%   |
| ADQUISICIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS TALLERES DE RESTAURACIÓN |                                                                               | 336/22001       | 0,00         | 589,86       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                             | 336/22107                                                                     | 7.000,00        | 0,00         | 7.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| MATERIAL FUNGIBLE                                           |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                             | 336/22606                                                                     | 15.000,00       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA                                     |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                             | 336/22612                                                                     | 3.000,00        | 0,00         | 3.000,00     | 358,45      | 358,45      | 358,45      | 358,45      | 358,45     | -358,45   | -11,95% | 11,95%  |
| PUBLICACIONES TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS GRAFICOS |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.641,55  | 11,95%  | 100,00% |
|                                                             | 336/22697                                                                     | 15.000,00       | 0,00         | 15.000,00    | 14.698,14   | 14.698,14   | 14.698,14   | 14.698,14   | 14.698,14  | -833,14   | -5,55%  | 97,99%  |
| OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER DE RESTAURACION DEL PAPEL      |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 1.135,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 301,86    | 97,99%  | 100,00% |
|                                                             | 336/22698                                                                     | 2.000,00        | 0,00         | 2.000,00     | 498,38      | 498,38      | 498,38      | 498,38      | 498,38     | 929,63    | 46,48%  | 24,92%  |
| GASTOS DIVEROS MUSEO ARQUEOLOGICO BENAHORITA                |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 571,99       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.501,62  | 24,92%  | 100,00% |
|                                                             | 336/22699                                                                     | 8.000,00        | 0,00         | 8.000,00     | 828,39      | 828,39      | 828,39      | 828,39      | 828,39     | 1.075,21  | 13,44%  | 10,35%  |
| OTROS GASTOS DIVERSOS TALLER                                |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 6.096,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.171,61  | 10,35%  | 100,00% |
|                                                             | 336/22707                                                                     | 20.000,00       | 32.994,26    | 52.994,26    | 56.665,50   | 56.665,50   | 41.741,24   | 40.009,37   | 40.009,37  | -6.723,01 | -12,69% | 78,77%  |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 3.051,77     | 0,00        | 14.924,26   | 1.731,87    | 0,00        | 0,00       | 11.253,02 | 106,93% | 95,85%  |
| 2023                                                        | 336/22707                                                                     | 0,00            | 2.639,34     | 2.639,34     | 2.639,34    | 2.639,34    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                |                                                                               | 336/22707(2023) | 2.639,34     | 0,00         | 0,00        | 2.639,34    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.639,34  | 100,00% | 0,00%   |
|                                                             | 336/22710                                                                     | 20.000,00       | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| ELABORACIÓN CARTAS ARQUEOLÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS             |                                                                               | */336*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                             | 336/22711                                                                     | 0,00            | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 100,00% | 0,00%   |

| Rem  | Código de la Partida                                                                     | Inicial           | Modificación     | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|      | Descripción                                                                              | Vinculación       | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|      | PROYECTO EXCAVACIÓN Y LEVANTAMIENTO TIJARAFE                                             | 336/22711         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 336/22712                                                                                | 25.000,00         | 0,00             | 25.000,00         | 16.175,19         | 16.175,19         | 8.366,87          | 8.366,87          | 8.366,87          | 8.746,51          | 34,99%         | 33,47%         |
|      | MEJORAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS                                                           | */336*/22*        | 0,00             | 78,30             | 0,00              | 7.808,32          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.633,13         | 64,70%         | 100,00%        |
| 2023 | 336/22713                                                                                | 0,00              | 14.440,97        | 14.440,97         | 14.440,97         | 14.440,97         | 14.440,97         | 14.440,97         | 14.440,97         | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | RESTAURACIÓN DE PIEZAS FOTOGRÁFICAS CONSERVADAS EN EL ARCHIVO INSULAR                    | 336/22713(2023)   | 14.440,97        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | 336/22717                                                                                | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.652,14         | 59,30%         | 0,00%          |
|      | ELABORACIÓN CATÁLOGO INSULAR BIENES PATRIMONIALES CULTURALES                             | */336*/22*        | 0,00             | 20.347,86         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 336/22719                                                                                | 15.000,00         | -15.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL POBLADO DE CABAÑAS DEL BARRANCO DE LAS OVEJAS (EL PASO) | */336*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 336/22720                                                                                | 15.000,00         | -15.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | EXCAVACION CUEVA TENDAL SAN ANDRES Y SAUCES                                              | */336*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 336/22721                                                                                | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|      | PROYECTO DE INVESTIGACION RESTOS HUMANOS BENAHOARITAS. EQUIPO ATAPUERCA                  | */336*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 336/22722                                                                                | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | 8.401,64          | 8.401,64          | 8.401,64          | 8.401,64          | 8.401,64          | -456,15           | -3,04%         | 56,01%         |
|      | PROYECTO ETNOGRAFIA, HISTORIA Y ARQUEOLOGIA INFANTIL Y JUVENIL                           | */336*/22*        | 0,00             | 7.054,51          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.598,36          | 56,01%         | 100,00%        |
|      | 336/22723                                                                                | 25.000,00         | -25.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -7.054,51         | 0,00%          | 0,00%          |
|      | PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL VALOR PATRIMONIAL CULTURAL DE LA PALMA                        | */336*/22*        | 0,00             | 7.054,51          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 336/22724                                                                                | 15.000,00         | -15.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | PROYECTO CANTONES DE LA ISLA DE LA PALMA                                                 | */336*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 336/22725                                                                                | 0,00              | 15.004,00        | 15.004,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.004,00         | 100,00%        | 0,00%          |
|      | EXCAVACIONES NECRÓPOLIS LA CUCARACHA                                                     | 336/22725         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.004,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|      | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                          | <b>269.500,00</b> | <b>10.807,54</b> | <b>280.307,54</b> | <b>134.760,12</b> | <b>134.760,12</b> | <b>109.388,20</b> | <b>107.656,33</b> | <b>107.656,33</b> | <b>96.133,12</b>  | <b>34,30%</b>  | <b>39,02%</b>  |
|      |                                                                                          |                   | <b>17.080,31</b> | <b>49.414,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.371,92</b>  | <b>1.731,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>170.919,34</b> | <b>48,08%</b>  | <b>98,42%</b>  |
|      | 336/46200                                                                                | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | SUBV. AYTO. TIJARAFE GASTOS ORGANIZACIÓN CAMPUNS DE ARQUEOLOGÍA 2024                     | 336/46200         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | 336/48900                                                                                | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | SUBV. OBISPADO GASTOS FUNCIONAMIENTO                                                     | 336/48900         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | 336/48901                                                                                | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | SUBV. CICOP RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. GASTOS FUNCIONAMIENTO            | 336/48901         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | 336/48903                                                                                | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | SUBV. SOCIEDAD LA INVESTIGADORA. GASTOS FUNCIONAMIENTO                                   | 336/48903         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | 336/48904                                                                                | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|      | SUBV. ASOC. MEMORIA HISTÓRICA LA PALMA IDENTIF. RESTOS Y GASTOS FUNCIÓN                  | 336/48904         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                        | <b>34.500,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|      |                                                                                          |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

| Rem | Código de la Partida                                                                 | Inicial           | Modificación     | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                          | Vinculación       | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 336/62704                                                                            | 10.000,00         | -10.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DE LA CASA PINTO PARA MUSEO BAJADA DE LA VIRGEN      | */336*/62*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 336/62714                                                                            | 14.000,00         | 5.505,54         | 19.505,54         | 3.343,53          | 3.343,53          | 3.343,53          | 3.343,53          | 3.343,53          | 13.162,01         | 67,48%        | 17,14%         |
|     | EQUIPAMIENTO MUSEO ARQUEOLÓGICO                                                      | */336*/62*        | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.162,01         | 17,14%        | 100,00%        |
|     | 336/62900                                                                            | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.804,75          | 96,75%        | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN MATERIAL TALLERES DE RESTAURACIÓN                                        | */336*/62*        | 0,00             | 195,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                           | <b>30.000,00</b>  | <b>-4.494,46</b> | <b>25.505,54</b>  | <b>3.343,53</b>   | <b>3.343,53</b>   | <b>3.343,53</b>   | <b>3.343,53</b>   | <b>3.343,53</b>   | <b>18.966,76</b>  | <b>74,36%</b> | <b>13,11%</b>  |
|     |                                                                                      |                   | <b>0,00</b>      | <b>3.195,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.162,01</b>  | <b>13,11%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 336/78902                                                                            | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCION OBISPADO PARA RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                  | 336/78902         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 336/78906                                                                            | 0,00              | 27.000,00        | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. MONASTERIO DEL CISTER DE LA SANTISIMA TRINIDAD OBRA DE MEJORAS                 | 336/78906         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 336/78907                                                                            | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. CUSTODIOS DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES GASTO VESTIMENTA                          | 336/78907         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                    | <b>50.000,00</b>  | <b>37.000,00</b> | <b>87.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>42,53%</b> | <b>57,47%</b>  |
|     |                                                                                      |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37.000,00</b>  | <b>57,47%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 336Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-</b> | <b>384.000,00</b> | <b>53.313,08</b> | <b>437.313,08</b> | <b>232.603,65</b> | <b>232.603,65</b> | <b>207.231,73</b> | <b>205.499,86</b> | <b>205.499,86</b> | <b>152.099,88</b> | <b>34,78%</b> | <b>47,39%</b>  |
|     |                                                                                      |                   | <b>17.080,31</b> | <b>52.609,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25.371,92</b>  | <b>1.731,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230.081,35</b> | <b>53,19%</b> | <b>99,16%</b>  |
|     | 338/46200                                                                            | 75.000,00         | 0,00             | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA: FIESTA INDIANOS/CARNAVAL                                | 338/46200         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 338/46201                                                                            | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE: CARNAVAL                                          | 338/46201         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 338/46202                                                                            | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO DANZA DEL DIABLO                       | 338/46202         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 338/46203                                                                            | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES: ENTIERRO DE LA SARDINA                              | 338/46203         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 338/46205                                                                            | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. EL PASO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORAZÓN DE JESÚS                        | 338/46205         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 338/46206                                                                            | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO VENDIMIA - CABALLOS FUSCOS         | 338/46206         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 338/46207                                                                            | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |

| Rem | Código de la Partida                                                                                | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                                         | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CORPUS CHRISTI                                   | 338/46207   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46208                                                                                           | 10.000,00   | -5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES                                              | 338/46208   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 50,00%  | 100,00% |
|     | 338/46209                                                                                           | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES                                              | 338/46209   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46210                                                                                           | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO MAYOS                                          | 338/46210   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46211                                                                                           | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO BARLOVENTO BATALLA DE LEPANTO                                                            | 338/46211   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46212                                                                                           | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. TAZACORTE ORGANIZACIÓN FIESTA PATRÓN INSULAR                                            | 338/46212   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46213                                                                                           | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO                                                                | 338/46213   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46214                                                                                           | 14.000,00   | 0,00         | 14.000,00    | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA. FIESTA IRLANDESA                                                       | 338/46214   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46215                                                                                           | 100.000,00  | 75.000,00    | 175.000,00   | 175.000,00  | 175.000,00  | 175.000,00  | 175.000,00  | 175.000,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. DEL PASO BAJADA DE LA VIRGEN DEL PINO 2024                                              | 338/46215   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46216                                                                                           | 0,00        | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. S/C DE LA PALMA GASTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA SANTA               | 338/46216   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46218                                                                                           | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS CONTIGO AL MEDIODIA                                                          | 338/46218   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46219                                                                                           | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PATRON                                  | 338/46219   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/46220                                                                                           | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. O.A. LOCAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN PARA LAS FIESTAS LUSTRALES                               | 338/46220   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/48900                                                                                           | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. VECINOS EL CABOCO HOYO DE MAZO FIESTA DE VALOR ETNOGRÁFICO BORRACHITO FOGATERO          | 338/48900   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/48901                                                                                           | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. CULTURAL HISTORICA DIA DEL CORSARIO                                                     | 338/48901   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/48902                                                                                           | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. ASOC. AMIGOS CRUCES BARLOVENTO CELEBRACIÓN DÍA DE CANARIAS                                    | 338/48902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 338/48903                                                                                           | 0,00        | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC DE VECINOS ASVEGA GTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN Y ORGANIZAC FIESTAS SAN BARTOLOME LA GALGA | 338/48903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/48904                                                                                           | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. VECINOS DEL SOCORRO GASTOS CORRIENTES CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FIESTAS SOCORRO 2024   | 338/48904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 338/48905                                                                                           | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O /Cr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUBV. ASOC. SOCIOCUL DISEÑADORE CARNAVAL AHUARITA.GTOS CORR. IMPARTICIÓN TALLERES CREACIÓN FANTASÍAS |                      | 338/48905   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 338/48909            | 10.000,00   | 5.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOCIACIÓN CABALLOS FUFOS FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO SAN MIGUEL Y CABALLOS FUFOS                 |                      | 338/48909   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 338/48910            | 0,00        | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. VECINOS MONTES DE LUNA. FIESTA CULTURAL EL PALO PODRIDO 2024                             |                      | 338/48910   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 338/48911            | 0,00        | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ASOC. SAN JUAN BATISTA. FIESTAS CULTURALES LOS GALGUITOS 2024                                  |                      | 338/48911   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                                           |                      | 432.500,00  | 143.500,00   | 576.000,00   | 565.500,00  | 565.500,00  | 565.500,00  | 565.500,00  | 565.500,00 | 10.500,00  | 1,82%   | 98,18%  |
|                                                                                                      |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.500,00  | 98,18%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 338/76200            | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FIESTA VALOR ETNOGRÁFICO CRUCES GASTOS INVENTARIABLES                         |                      | 338/76200   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                                           |                      | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|                                                                                                      |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 338Ocio y tiempo libre Fiestas populares y festejos                          |                      | 432.500,00  | 148.500,00   | 581.000,00   | 570.500,00  | 570.500,00  | 570.500,00  | 570.500,00  | 570.500,00 | 10.500,00  | 1,81%   | 98,19%  |
|                                                                                                      |                      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.500,00  | 98,19%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 339/22000            | 500,00      | 0,00         | 500,00       | 63,50       | 63,50       | 63,50       | 63,50       | 63,50      | 307,20     | 61,44%  | 12,70%  |
| MATERIAL DE OFICINA. OFICINA INSULAR DE LA JUVENTU                                                   |                      | */339*/22*  | 0,00         | 129,30       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 436,50     | 12,70%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 339/22001            | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00% | 0,00%   |
| PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                                       |                      | */339*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 339/22201            | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 100,00% | 0,00%   |
| COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD                                                                     |                      | */339*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 339/22600            | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 1.134,64    | 1.134,64    | 1.134,64    | 1.134,64    | 1.134,64   | 399,02     | 19,95%  | 56,73%  |
| GASTOS DIVERSOS JUVENTUD                                                                             |                      | */339*/22*  | 0,00         | 466,34       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 865,36     | 56,73%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 339/22602            | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACIÓN JUVENTUD                                                       |                      | */339*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 339/22606            | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| FORMACIÓN Y JORNADAS JUVENTUD                                                                        |                      | */339*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 339/22610            | 200.000,00  | 91.022,77    | 291.022,77   | 68.163,42   | 68.163,42   | 15.571,64   | 15.571,64   | 15.571,64  | 165.899,30 | 57,01%  | 5,35%   |
| ACTIVIDADES JUVENTUD                                                                                 |                      | */339*/22*  | 0,00         | 56.960,05    | 0,00        | 52.591,78   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 275.451,13 | 23,42%  | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                             |                      | 206.700,00  | 91.022,77    | 297.722,77   | 69.361,56   | 69.361,56   | 16.769,78   | 16.769,78   | 16.769,78  | 170.805,52 | 57,37%  | 5,63%   |
|                                                                                                      |                      |             | 0,00         | 57.555,69    | 0,00        | 52.591,78   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 280.952,99 | 23,30%  | 100,00% |
|                                                                                                      | 339/44900            | 63.590,00   | -63.590,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                            | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                     | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: PROYECTO RED DE CASAS DE LA JUVENTUD        | 339/44900         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 339/46200                                                       | 140.000,00        | -90.000,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ACTIVIDADES/PROYECTOS JUVENILES      | */339*/46*        | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 339/48103                                                       | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | CONSEJO INSULAR JUVENTUD (CONSTITUCIÓN Y GASTOS FUNCIONAMIENTO) | 339/48103         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 339/48901                                                       | 60.000,00         | 90.000,00         | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES/PRESTADORAS                        | */339*/48*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>               | <b>266.590,00</b> | <b>-63.590,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>1,48%</b>  | <b>73,89%</b>  |
|     |                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.000,00</b>  | <b>73,89%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 339/62500                                                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.236,00          | 1.236,00          | 1.236,00          | 1.236,00          | 1.236,00          | -236,00           | -23,60%       | 123,60%        |
|     | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                                | */339*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -236,00           | 123,60%       | 100,00%        |
|     | 339/62600                                                       | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 190,02            | 190,02            | 190,02            | 190,02            | 190,02            | 309,98            | 62,00%        | 38,00%         |
|     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                            | */339*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 309,98            | 38,00%        | 100,00%        |
|     | 339/62700                                                       | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | INVERSIONES JUVENTUD                                            | */339*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 339/65000                                                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 183,00            | 18,30%        | 0,00%          |
|     | CONVENIO LOCAL DE ENSAYO SAPEROCKO                              | */339*/65*        | 0,00              | 817,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                      | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   | <b>1.426,02</b>   | <b>1.426,02</b>   | <b>1.426,02</b>   | <b>1.426,02</b>   | <b>1.426,02</b>   | <b>2.256,98</b>   | <b>50,16%</b> | <b>31,69%</b>  |
|     |                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>817,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.073,98</b>   | <b>31,69%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 339Juventud</b>                      | <b>477.790,00</b> | <b>27.432,77</b>  | <b>505.222,77</b> | <b>270.787,58</b> | <b>220.787,58</b> | <b>168.195,80</b> | <b>168.195,80</b> | <b>168.195,80</b> | <b>176.062,50</b> | <b>34,85%</b> | <b>33,29%</b>  |
|     |                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>58.372,69</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>52.591,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>337.026,97</b> | <b>43,70%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 340/12000                                                       | 17.603,89         | 0,00              | 17.603,89         | 16.813,04         | 16.813,04         | 16.813,04         | 15.304,49         | 15.304,49         | 790,85            | 4,49%         | 95,51%         |
|     | SUELDOS FUNCIONARIOS A1                                         | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.508,55          | 0,00              | 0,00              | 790,85            | 95,51%        | 91,03%         |
|     | 340/12004                                                       | 19.573,16         | 0,00              | 19.573,16         | 20.531,09         | 20.531,09         | 20.531,09         | 18.871,15         | 18.871,15         | -957,93           | -4,89%        | 104,89%        |
|     | SUELDOS GRUPO C2                                                | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.659,94          | 0,00              | 0,00              | -957,93           | 104,89%       | 91,91%         |
|     | 340/12006                                                       | 8.935,92          | 0,00              | 8.935,92          | 17.550,90         | 17.550,90         | 17.550,90         | 16.033,27         | 16.033,27         | -8.614,98         | -96,41%       | 196,41%        |
|     | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO                                   | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.517,63          | 0,00              | 0,00              | -8.614,98         | 196,41%       | 91,35%         |
|     | 340/12100                                                       | 26.970,36         | 0,00              | 26.970,36         | 25.790,69         | 25.790,69         | 25.790,69         | 23.663,00         | 23.663,00         | 1.179,67          | 4,37%         | 95,63%         |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                          | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.127,69          | 0,00              | 0,00              | 1.179,67          | 95,63%        | 91,75%         |
|     | 340/12101                                                       | 35.374,33         | 0,00              | 35.374,33         | 33.579,05         | 33.579,05         | 33.579,05         | 30.785,53         | 30.785,53         | 1.795,28          | 5,08%         | 94,92%         |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                          | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.793,52          | 0,00              | 0,00              | 1.795,28          | 94,92%        | 91,68%         |
|     | 340/12103                                                       | 22.972,13         | 0,00              | 22.972,13         | 22.997,39         | 22.997,39         | 22.997,39         | 20.925,81         | 20.925,81         | -25,26            | -0,11%        | 100,11%        |
|     | OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS                                 | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.071,58          | 0,00              | 0,00              | -25,26            | 100,11%       | 90,99%         |
|     | 340/13000                                                       | 290.811,79        | 0,00              | 290.811,79        | 259.953,58        | 259.953,58        | 259.953,58        | 238.651,27        | 238.651,27        | 30.858,21         | 10,61%        | 89,39%         |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                     | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.302,31         | 0,00              | 0,00              | 30.858,21         | 89,39%        | 91,81%         |
|     | 340/13002                                                       | 444.881,81        | 0,00              | 444.881,81        | 396.733,70        | 396.733,70        | 396.733,70        | 363.823,60        | 363.823,60        | 48.148,11         | 10,82%        | 89,18%         |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                      | */3*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32.910,10         | 0,00              | 0,00              | 48.148,11         | 89,18%        | 91,70%         |
|     | 340/13100                                                       | 178.413,16        | 0,00              | 178.413,16        | 106.387,15        | 106.387,15        | 93.347,17         | 90.425,21         | 90.425,21         | 72.026,01         | 40,37%        | 52,32%         |

| Rem                                                           | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %        | % O /Cr |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|
|                                                               | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
| LABORAL TEMPORAL                                              |                      | */3*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.039,98    | 2.921,96     | 0,00         | 0,00         | 85.065,99  | 59,63%   | 96,87%  |
|                                                               | 340/15000            | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 4.546,58     | 4.546,58     | 4.546,58     | 4.546,58     | 4.546,58     | -546,58    | -13,66%  | 113,66% |
| PRODUCTIVIDAD                                                 |                      | */3*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -546,58    | 113,66%  | 100,00% |
|                                                               | 340/15100            | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 10.410,45    | 10.410,45    | 10.410,45    | 9.687,60     | 9.687,60     | -7.343,30  | -183,58% | 260,26% |
| GRATIFICACIONES DEPORTES                                      |                      | */3*/1*      | 0,00         | 932,85       | 0,00         | 0,00         | 722,85       | 0,00         | 0,00         | -6.410,45  | 260,26%  | 93,06%  |
|                                                               | 340/16000            | 250.434,56   | 0,00         | 250.434,56   | 256.220,09   | 256.220,09   | 202.547,24   | 202.506,66   | 202.506,66   | -5.785,53  | -2,31%   | 80,88%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                              |                      | */3*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53.672,85    | 40,58        | 0,00         | 0,00         | 47.887,32  | 102,31%  | 99,98%  |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                           |                      | 1.303.971,11 | 0,00         | 1.303.971,11 | 1.171.513,71 | 1.171.513,71 | 1.104.800,88 | 1.035.224,17 | 1.035.224,17 | 131.524,55 | 10,09%   | 84,73%  |
|                                                               |                      |              | 0,00         | 932,85       | 0,00         | 66.712,83    | 69.576,71    | 0,00         | 0,00         | 199.170,23 | 89,84%   | 93,70%  |
|                                                               | 340/20201            | 29.000,00    | 0,00         | 29.000,00    | 20.913,71    | 20.913,71    | 20.913,71    | 20.913,71    | 20.913,71    | 0,02       | 0,00%    | 72,12%  |
| ALQUILER LOCAL DEPORTES                                       |                      | */340*/20*   | 0,00         | 8.086,27     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.086,29   | 72,12%   | 100,00% |
|                                                               | 340/21200            | 47.600,00    | 0,00         | 47.600,00    | 32.710,45    | 32.710,45    | 32.710,45    | 31.238,14    | 31.238,14    | 745,10     | 1,57%    | 68,72%  |
| DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO                              |                      | */340*/21*   | 0,00         | 14.144,45    | 0,00         | 0,00         | 1.472,31     | 0,00         | 0,00         | 14.889,55  | 68,72%   | 95,50%  |
|                                                               | 340/21700            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 3.385,76     | 3.385,76     | 3.385,76     | 3.385,76     | 3.385,76     | 1.614,24   | 32,28%   | 67,72%  |
| MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS                       |                      | */340*/21*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.614,24   | 67,72%   | 100,00% |
|                                                               | 340/22000            | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 377,85       | 377,85       | 377,85       | 377,85       | 377,85       | 978,69     | 65,25%   | 25,19%  |
| MATERIAL DE OFICINA DEPORTES                                  |                      | */340*/22*   | 0,00         | 143,46       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.122,15   | 25,19%   | 100,00% |
|                                                               | 340/22002            | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                         |                      | */340*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                               | 340/22104            | 4.600,00     | -144,13      | 4.455,87     | 599,85       | 599,85       | 599,85       | 599,85       | 599,85       | 2.075,76   | 46,58%   | 13,46%  |
| VESTUARIO                                                     |                      | */340*/22*   | 0,00         | 1.780,26     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.856,02   | 13,04%   | 100,00% |
|                                                               | 340/22199            | 8.200,00     | -6.855,87    | 1.344,13     | 960,64       | 960,64       | 960,64       | 960,64       | 960,64       | -45,00     | -3,35%   | 71,47%  |
| SUMINISTROS VARIOS                                            |                      | */340*/22*   | 0,00         | 428,49       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 383,49     | 11,72%   | 100,00% |
|                                                               | 340/22300            | 3.000,00     | -3.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| TRANSPORTES                                                   |                      | */340*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                               | 340/22699            | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00     | 6.955,60     | 6.955,60     | 6.955,60     | 6.955,60     | 6.955,60     | -3.501,39  | -100,04% | 198,73% |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                         |                      | */340*/22*   | 0,00         | 45,79        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175,00       | -3.455,60  | 198,73%  | 100,00% |
|                                                               | 340/22706            | 23.000,00    | -18.000,00   | 5.000,00     | 3.032,74     | 3.032,74     | 3.032,74     | 3.032,74     | 3.032,74     | 619,06     | 12,38%   | 60,65%  |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                  |                      | */340*/22*   | 0,00         | 1.348,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.967,26   | 13,19%   | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.      |                      | 126.200,00   | -28.000,00   | 98.200,00    | 68.936,60    | 68.936,60    | 68.936,60    | 67.464,29    | 67.464,29    | 3.286,48   | 3,35%    | 70,20%  |
|                                                               |                      |              | 0,00         | 25.976,92    | 0,00         | 0,00         | 1.472,31     | 0,00         | 175,00       | 29.263,40  | 70,20%   | 97,86%  |
|                                                               | 340/62500            | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| MOBILIO LOCAL OFICINAS DEPORTES MIRAFLORES                    |                      | */340*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                           |                      | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 100,00%  | 0,00%   |
|                                                               |                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 340Administración General de Deportes |                      | 1.430.271,11 | -28.000,00   | 1.402.271,11 | 1.240.450,31 | 1.240.450,31 | 1.173.737,48 | 1.102.688,46 | 1.102.688,46 | 134.911,03 | 9,62%    | 83,70%  |
|                                                               |                      |              | 0,00         | 26.909,77    | 0,00         | 66.712,83    | 71.049,02    | 0,00         | 175,00       | 228.533,63 | 88,46%   | 93,95%  |

| Rem                                                                 | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | % O /Cr |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|                                                                     | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                     | 341/22114            | 31.400,00   | 0,00         | 31.400,00    | 54.554,96   | 54.554,96   | 27.550,42   | 27.550,42   | 27.550,42  | -23.856,50 | -75,98%  | 87,74%  |
| INDUMENTARIA DEPORTIVA REPRESENTATIVA LA PALMA                      |                      | */341*/22*  | 0,00         | 701,54       | 0,00        | 27.004,54   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.849,58   | 173,74%  | 100,00% |
|                                                                     | 341/22115            | 30.000,00   | -473,89      | 29.526,11    | 6.338,06    | 6.338,06    | 6.338,06    | 6.338,06    | 6.338,06   | 16.326,13  | 55,29%   | 21,47%  |
| TROFEOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS |                      | */341*/22*  | 0,00         | 6.861,92     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23.188,05  | 21,13%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22401            | 45.000,00   | 0,00         | 45.000,00    | 49.032,61   | 49.032,61   | 49.032,61   | 49.032,61   | 49.032,61  | -4.032,61  | -8,96%   | 108,96% |
| SEGURO PROMOCION DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO                        |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -4.032,61  | 108,96%  | 100,00% |
| 2023                                                                | 341/22401            | 0,00        | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00   | 45.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| SEGURO PROMOCION DEPORTIVA Y EVENTOS CABILDO                        | 341/22401(2023)      |             | 45.000,00    | 0,00         | 0,00        | 45.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 45.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|                                                                     | 341/22500            | 1.300,00    | 0,00         | 1.300,00     | 3.763,74    | 3.763,74    | 3.763,74    | 3.763,74    | 3.763,74   | -2.522,22  | -194,02% | 289,52% |
| TRIBUTOS DEL ESTADO                                                 |                      | */341*/22*  | 0,00         | 58,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.463,74  | 289,52%  | 100,00% |
|                                                                     | 341/22501            | 300,00      | 0,00         | 300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| TRIBUTOS DE LAS CC.AA.                                              |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                     | 341/22502            | 600,00      | 0,00         | 600,00       | 293,97      | 293,97      | 293,97      | 293,97      | 293,97     | 306,03     | 51,00%   | 49,00%  |
| TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                                   |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 306,03     | 49,00%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22602            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 23.049,94   | 23.049,94   | 23.049,94   | 23.049,94   | 23.049,94  | -30.078,04 | -375,98% | 288,12% |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES                                    |                      | */341*/22*  | 0,00         | 15.028,10    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -15.049,94 | 288,12%  | 100,00% |
|                                                                     | 341/22603            | 300,00      | 0,00         | 300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES                                     |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                     | 341/22606            | 30.000,00   | -9.648,00    | 20.352,00    | 5.099,13    | 5.099,13    | 5.099,13    | 5.099,13    | 5.099,13   | 14.552,87  | 71,51%   | 25,05%  |
| JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA                            |                      | */341*/22*  | 0,00         | 700,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.252,87  | 11,90%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22612            | 5.215,20    | 0,00         | 5.215,20     | 3.476,80    | 3.476,80    | 3.476,80    | 3.476,80    | 3.476,80   | 1.738,40   | 33,33%   | 66,67%  |
| PRESTACION SERVICIOS COMUNICACION Y REDES                           |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.738,40   | 66,67%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22613            | 33.000,00   | 0,00         | 33.000,00    | 25.240,49   | 25.240,49   | 25.240,49   | 25.240,49   | 25.240,49  | 1.990,55   | 6,03%    | 76,49%  |
| JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS DEPORTIVAS                             |                      | */341*/22*  | 0,00         | 5.768,96     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.759,51   | 76,49%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22617            | 30.600,00   | 0,00         | 30.600,00    | 14.340,68   | 14.340,68   | 14.340,68   | 14.340,68   | 14.340,68  | 16.259,32  | 53,14%   | 46,86%  |
| CURSOS DE NATACIÓN                                                  |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.259,32  | 46,86%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22619            | 65.000,00   | 20.000,00    | 85.000,00    | 98.602,99   | 98.602,99   | 97.556,49   | 97.556,49   | 97.556,49  | -47.551,76 | -55,94%  | 114,77% |
| ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS                                    |                      | */341*/22*  | 0,00         | 33.948,77    | 0,00        | 1.046,50    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -12.556,49 | 116,00%  | 100,00% |
|                                                                     | 341/22621            | 16.200,00   | 0,00         | 16.200,00    | 18.486,28   | 18.486,28   | 11.207,53   | 11.207,53   | 11.207,53  | -2.286,28  | -14,11%  | 69,18%  |
| CAMPUS LÚDICO                                                       |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7.278,75    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.992,47   | 114,11%  | 100,00% |
|                                                                     | 341/22622            | 4.000,00    | 0,00         | 4.000,00     | 2.456,60    | 2.456,60    | 2.456,60    | 2.456,60    | 2.456,60   | 1.177,28   | 29,43%   | 61,42%  |
| MATERIAL DEPORTIVO ACTIVIDADES PROPIAS                              |                      | */341*/22*  | 0,00         | 366,12       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.543,40   | 61,42%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22624            | 4.000,00    | 0,00         | 4.000,00     | 2.304,80    | 2.304,80    | 2.304,80    | 2.304,80    | 2.304,80   | 1.695,20   | 42,38%   | 57,62%  |
| MONITORIZACIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS                                |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.695,20   | 57,62%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22628            | 28.000,00   | 15.000,00    | 43.000,00    | 428,00      | 428,00      | 428,00      | 428,00      | 428,00     | 42.572,00  | 99,00%   | 1,00%   |
| CONTRATOS DE PATROCINIOS PUBLICITARIOS DEPORTIVOS                   |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.572,00  | 1,00%    | 100,00% |
|                                                                     | 341/22629            | 50.000,00   | -50.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
| TORNEOS DE FUTBOL BONITA                                            |                      | */341*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                     | 341/22697            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 1.869,35    | 1.869,35    | 1.869,35    | 1.869,35    | 1.869,35   | 5.861,04   | 73,26%   | 23,37%  |
| GASTOS CORRIENTE VELA                                               |                      | */341*/22*  | 0,00         | 269,61       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.130,65   | 23,37%   | 100,00% |
|                                                                     | 341/22710            | 15.700,00   | 0,00         | 15.700,00    | 12.626,00   | 12.626,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.092,08   | 6,96%    | 0,00%   |
| SOCORRISMO ACUÁTICO MIRAFLORES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS             |                      | */341*/22*  | 0,00         | 1.981,92     | 0,00        | 12.626,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.700,00  | 80,42%   | 0,00%   |
|                                                                     | 341/22711            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 240,00      | 240,00      | 240,00      | 240,00      | 240,00     | 7.760,00   | 97,00%   | 3,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                                | Inicial           | Modificación     | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                         | Vinculación       | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS | */341*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.760,00          | 3,00%         | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>     | <b>414.615,20</b> | <b>19.878,11</b> | <b>434.493,31</b> | <b>367.204,40</b> | <b>367.204,40</b> | <b>274.248,61</b> | <b>274.248,61</b> | <b>274.248,61</b> | <b>1.603,49</b>   | <b>0,37%</b>  | <b>63,12%</b>  |
|     |                                                                     |                   | <b>45.000,00</b> | <b>65.685,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>92.955,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>160.244,70</b> | <b>84,51%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 341/44900                                                           | 300.000,00        | 365.191,07       | 665.191,07        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 365.191,07        | 54,90%        | 45,10%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA                                   | 341/44900         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 365.191,07        | 45,10%        | 100,00%        |
|     | 341/44901                                                           | 0,00              | 122.340,84       | 122.340,84        | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         | 97.000,00         | 25.340,84         | 20,71%        | 79,29%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL TRANSVULCANIA INVERSA 2024                       | 341/44901         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.340,84         | 79,29%        | 100,00%        |
|     | 341/44902                                                           | 50.000,00         | 14.588,97        | 64.588,97         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.588,97         | 22,59%        | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: FESTIVAL DE SENDERISMO                          | 341/44902         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 64.588,97         | 77,41%        | 0,00%          |
|     | 341/44903                                                           | 70.000,00         | 27.997,04        | 97.997,04         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 27.997,04         | 28,57%        | 71,43%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA ECUESTRE                               | 341/44903         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.997,04         | 71,43%        | 100,00%        |
|     | 341/44904                                                           | 90.000,00         | 11.587,38        | 101.587,38        | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 11.587,38         | 11,41%        | 88,59%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: TRANSVULCANIA BIKE                              | 341/44904         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.587,38         | 88,59%        | 100,00%        |
|     | 341/44905                                                           | 39.500,00         | 0,00             | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 39.500,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: CAMPAMENTOS DE VERANO                           | 341/44905         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 341/44906                                                           | 50.000,00         | 20.000,00        | 70.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 20.000,00         | 28,57%        | 71,43%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: BENAHOARE LEAGUE                                | 341/44906         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 71,43%        | 100,00%        |
|     | 341/44907                                                           | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPORTE                  | 341/44907         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 341/44908                                                           | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: PROYECTO DESARROLLO IGUALDAD GENERO DEPORTIVO   | 341/44908         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 341/44909                                                           | 0,00              | 104.759,92       | 104.759,92        | 90.500,00         | 90.500,00         | 90.500,00         | 90.500,00         | 90.500,00         | 14.259,92         | 13,61%        | 86,39%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL DOCUMENTAL DE LA TRANSVULCANIA CON NSN           | 341/44909         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.259,92         | 86,39%        | 100,00%        |
|     | 341/44910                                                           | 0,00              | 168.210,90       | 168.210,90        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 168.210,90        | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL: LA PALMA GRAVEL CAMP                            | 341/44910         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 168.210,90        | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 341/44911                                                           | 0,00              | 73.669,01        | 73.669,01         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 73.669,01         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL IMPARABLES                                       | 341/44911         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 73.669,01         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 341/44912                                                           | 0,00              | 72.500,00        | 72.500,00         | 72.500,00         | 72.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL I TORNEO FUTBOL BONITA                           | 341/44912         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 72.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72.500,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | 341/44913                                                           | 0,00              | 42.500,00        | 42.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 42.500,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL TORNEO DE AJEDREZ "JUGANDO CON LAS ESTRELLAS"    | 341/44913         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 42.500,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 341/46200                                                           | 500.000,00        | 0,00             | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MONITORES                           | */341*/46*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 341/46201                                                           | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | PROGRAMA SOCIO-MOTRIZ DE ATENCION ESPECIAL                          | */341*/46*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 341/46202                                                           | 57.000,00         | 0,00             | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA MATERIAL DEPORTIVO              | */341*/46*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 341/46203                                                           | 78.000,00         | 0,00             | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |

| Rem | Código de la Partida                                                                          | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                                   | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | CONVENIO PROMOCIÓN DEPORTIVA BÁSICA INDUMENTARIA DEPORTIVA                                    | */341*/46*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/46204                                                                                     | 40.000,00   | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO EL PASO GASTOS ORGANIZACIÓN REVENTON TRAIL                            | 341/46204   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/46205                                                                                     | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA ALTA ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO                                         | 341/46205   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/46206                                                                                     | 0,00        | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS ORGANIZACIÓN NEÓN RUN                      | 341/46206   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/46207                                                                                     | 2.760,00    | 0,00         | 2.760,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.760,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA EVENTOS DEPORTIVOS                                                | 341/46207   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.760,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/46208                                                                                     | 0,00        | 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%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE. GASTOS ORGANIZACIÓN FULL MOON TRAIL                                     | 341/46208   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/46209                                                                                     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. AYTO. DE PUNTALLANA ORGANIZACIÓN COPA DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE CANARIAS DE ENDURO 2024 | 341/46209   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/47901                                                                                     | 100,00      | 0,00         | 100,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. TRES EMES MIGUEL MARTIN MATOS, S.L. BONITA STAGE LA PALMA                               | 341/47901   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 100,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/47902                                                                                     | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. DG EVENTOS GASTOS ORGANIZACIÓN SWIN RUN LA PALMA 2024                                   | 341/47902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/47903                                                                                     | 0,00        | 27.809,30    | 27.809,30    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 27.809,30 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. BORRALLERA PRODUCCIONES, S.L. GASTOS EVENTOS "AGARRATE 2024" LUCHA CANARIA              | 341/47903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 27.809,30 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48000                                                                                     | 72.360,00   | -37.360,00   | 35.000,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA DESPLAZAMIENTOS CLUBES LIGA DE TERCERA                 | 341/48000   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 48,37%  | 100,00% |
|     | 341/48001                                                                                     | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. JUDO CLUB GODZILLA. ORGANIZACIÓN DE STAGE TÉCNICO DE JUDO 2024                          | 341/48001   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48002                                                                                     | 11.200,00   | 0,00         | 11.200,00    | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.200,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. AT. PASO GASTOS FUNCIONAMIENTO                                                     | 341/48002   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48003                                                                                     | 11.200,00   | 0,00         | 11.200,00    | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.200,00   | 11.200,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. MENSAJERO GASTOS FUNCIONAMIENTO                                                    | 341/48003   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48004                                                                                     | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. SOCIEDAD HIPICA MIRANDA GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                            | 341/48004   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48005                                                                                     | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS C.D. MENSAJERO                                | 341/48005   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48006                                                                                     | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONVENIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS SOC. DEPORTIVA TENISCA                        | 341/48006   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48007                                                                                     | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                             | 341/48007   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                                 | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                                          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 341/48008                                                                                            | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. U.D. LA PALMA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                          | 341/48008   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00  | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48009                                                                                            | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. U.D. FUENCALIENTE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                      | 341/48009   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48010                                                                                            | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. U.D. LOS LLANOS GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                           | 341/48010   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48011                                                                                            | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. EMBARRADAS DE MOTOCROSS GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                              | 341/48011   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48012                                                                                            | 47.000,00   | 0,00         | 47.000,00    | 47.000,00   | 47.000,00   | 47.000,00   | 47.000,00   | 47.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. TEAM CONCEPCIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESPLAZAM, CAMPEONATOS Y ESCUELA    | 341/48012   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48013                                                                                            | 7.500,00    | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA LIBRO POR EL CENTENARIO                                                 | 341/48013   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48014                                                                                            | 4.500,00    | 0,00         | 4.500,00     | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. PADEL ARIDANE GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                             | 341/48014   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48015                                                                                            | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. U.D. BAGA TAZO 2008 GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                       | 341/48015   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48016                                                                                            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. JUVENIL DEL EQUIPO DE RAID TADASPORT CTO. CANARIAS DE RAID ABSOLUTO                      | 341/48016   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48017                                                                                            | 0,00        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. ARGUAL GASTOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                               | 341/48017   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48018                                                                                            | 0,00        | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB BALONCESTO ARIDANE GASTOS ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN FASE ASCENSO                       | 341/48018   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48019                                                                                            | 0,00        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. U.D. SAN MIGUEL DE LA PALMA GASTO GESTIÓN Y MANTENIMIENTO FUTBOL FEMENINO                      | 341/48019   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48020                                                                                            | 0,00        | 16.500,00    | 16.500,00    | 16.500,00   | 16.500,00   | 16.500,00   | 16.500,00   | 16.500,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR Y PARTICIPACIÓN EN CTOS DE CANARIAS Y DE ESPAÑA       | 341/48020   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48021                                                                                            | 0,00        | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB DEPORTIVO JYVASKYLA FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PILOTOS EN CAMPEONATOS PROMOCIÓN/ FORMAC | 341/48021   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48022                                                                                            | 0,00        | 11.880,00    | 11.880,00    | 11.880,00   | 11.880,00   | 11.880,00   | 11.880,00   | 11.880,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. U.D. SAN MIGUEL DE LA PALMA AYUDA DESPLAZAMIENTO                                               | 341/48022   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48023                                                                                            | 0,00        | 31.840,00    | 31.840,00    | 31.840,00   | 31.840,00   | 31.840,00   | 31.840,00   | 31.840,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACION INTERINSULAR DE FUTBOL TENERFEÑA PROMOCIÓN, TECNIFICACIÓN Y FORMACIÓN CUADRO TÉCNIC | 341/48023   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48024                                                                                            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUBV. C.L. SAN ANTONIO ABAD. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                              |                      | 341/48024   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48025            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA LLANOTESA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                            |                      | 341/48025   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48026            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA AUARITA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                              |                      | 341/48026   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48027            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA CANDELARIA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                           |                      | 341/48027   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48028            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA TAZACORTE. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                            |                      | 341/48028   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48029            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA TIJARAFE-CANDELARIA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                  |                      | 341/48029   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48030            | 0,00        | 8.333,00     | 8.333,00     | 8.333,00    | 8.333,00    | 8.333,00    | 8.333,00    | 8.333,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA CANARIA SAN BLAS. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                     |                      | 341/48030   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48031            | 0,00        | 6.666,00     | 6.666,00     | 6.666,00    | 6.666,00    | 6.666,00    | 6.666,00    | 6.666,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA TAJOGAITE. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                            |                      | 341/48031   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48032            | 0,00        | 3.333,00     | 3.333,00     | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA PURO SENTIMIENTO BREÑA ALTA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                          |                      | 341/48032   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48033            | 0,00        | 3.333,00     | 3.333,00     | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00    | 3.333,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. DE LUCHA BEDIESTA. DEPORTE BASE LUCHA CANARIA                                             |                      | 341/48033   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48034            | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. PILOTO DE RALLY AYOZE ALMEIDA LEON PARTIC CAMPEONATOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN     |                      | 341/48034   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48035            | 0,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. PILOTO DE RALLY SERGIO ACOSTA MESA PARTIC CAMPEONATOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN     |                      | 341/48035   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 341/48036            | 0,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. PILOTO DE RALLY ANIBAL DE LUIS TABARES PARTIC CAMPEONATOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN |                      | 341/48036   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 341/48037            | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB DEPORTIVO EDAL COMPETICIÓN. FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PILOTOS CAMPEONATO               |                      | 341/48037   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 341/48038            | 0,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. PILOTO DE RALLY JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ PARTIC CAMPEONATOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN  |                      | 341/48038   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 341/48039            | 0,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. PILOTO JONATHAN BARRETO FRAMHEIN PARTIC CAMPEONATOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO COMPETICIÓN       |                      | 341/48039   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 341/48040            | 0,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ASIER DIAZ ESTEVES. PARTICIP TORNEOS AUTONOMICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES                 |                      | 341/48040   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem                                                                                               | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                   | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                                   | 341/48041            | 0,00        | 1.000,00     | 1.000,00     | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00     | 500,00    | 50,00%  | 50,00%  |
| SUBV. LUIS ROCHA HERNÁNDEZ. PARTICIP TORNEOS AUTONOMICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES            | 341/48041            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 500,00    | 50,00%  | 100,00% |
|                                                                                                   | 341/48042            | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATLETAS SIN FRONTERAS ABANDERAS INCLUS LA PALMA | 341/48042            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                   | 341/48043            | 0,00        | 5.350,00     | 5.350,00     | 5.350,00    | 5.350,00    | 5.350,00    | 5.350,00    | 5.350,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. PIEDRA VIVA PROMOCIÓN DE LA ESCALADA EN LA PALMA                                       | 341/48043            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.350,00   | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                   | 341/48044            | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. LA PALMA OUTDOOR: PRUEBA BIKE EL PASO                                                       | 341/48044            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                   | 341/48045            | 0,00        | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. HILERA GASTOS DESPLAZAMIENTO                                                           | 341/48045            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                   | 341/48046            | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ESCUELA ADEAS ORGANIZACIÓN EVENTOS                                                          | 341/48046            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                   | 341/48047            | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.661,54    | 2.661,54    | 2.661,54    | 2.661,54    | 2.661,54   | 338,46    | 11,28%  | 88,72%  |
| SUBV. C.D. DE GIMNASIA DUMAS PARTICIPACIÓN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL                         | 341/48047            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 338,46    | 88,72%  | 100,00% |
|                                                                                                   | 341/48048            | 0,00        | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. C.D. TAGOJA-MIRCA FUTBOL SALA GASTOS FUNCIONAMIENTO                                         | 341/48048            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48049            | 0,00        | 33.560,00    | 33.560,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.560,00 | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. RAYCO DIAZ HERNANDEZ PRIMER SUBIDA BARLOVENTO A MOTO 2024                                   | 341/48049            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.560,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48050            | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. C.D. GAIRES PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN                                                       | 341/48050            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48051            | 0,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. C.D. BOLA Y PETANCA FILIS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                     | 341/48051            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48052            | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. CLUB DE VELA LATINA LAPESTANA FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                      | 341/48052            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48053            | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. CLUB DE VELA LATINA LA MAZUQUERA FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                   | 341/48053            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48054            | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. CLUB DE VELA BENAHOBE FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                              | 341/48054            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48055            | 0,00        | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ATLETICO PASO PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2º RFEF 2024                                    | 341/48055            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48056            | 0,00        | 5.070,00     | 5.070,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.070,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. E.B. FELIPE ANTON PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2024                                        | 341/48056            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.070,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48057            | 0,00        | 5.070,00     | 5.070,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.070,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. C.D. MENSAJERO PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2024                                           | 341/48057            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.070,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | 341/48058            | 0,00        | 5.070,00     | 5.070,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.070,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. U.D. NORTE PARTICIPACIÓN FASE DE ASCENSO 2024                                               | 341/48058            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.070,00  | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                                                 | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 341/48059                                                                            | 0,00        | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE TENIS. PROYECTO SUPER LIGA Y PROMOCIÓN DE TENIS          | 341/48059   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48060                                                                            | 0,00        | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.200,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. C.D. AERONAUTAS UNIDOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                 | 341/48060   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.200,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48061                                                                            | 0,00        | 33.560,00    | 33.560,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.560,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. RAYCO DIAZ HERNANDEZ ORGANIZACIÓN CAPITAL DEL MOTOR 2024                       | 341/48061   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 33.560,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48062                                                                            | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. MOANA LILLY KEHRES KEHRES GASTOS PARTICIPACIÓN PRUEBAS FUERA DE LA ISLA        | 341/48062   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48900                                                                            | 230.000,00  | 0,00         | 230.000,00   | 226.047,72  | 226.047,72  | 226.047,72  | 226.047,72  | 226.047,72 | 3.952,28  | 1,72%   | 98,28%  |
|     | SUBVENCIONES AYUDAS AL DEPORTE                                                       | */341*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 971,34     | 3.952,28  | 98,28%  | 100,00% |
|     | 341/48901                                                                            | 17.000,00   | 0,00         | 17.000,00    | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ASOC. AMIGOS DEL DOMINÓ DE LA PALMA. LIGA INSULAR Y REGIONAL                   | 341/48901   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48902                                                                            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB DE ARRASTRE LA CANGA. LIGA INSULAR                                        | 341/48902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48903                                                                            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. EL MURO RACING. RALLY SENDEROS DE LA PALMA                                | 341/48903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48904                                                                            | 205.068,00  | 0,00         | 205.068,00   | 205.068,00  | 205.068,00  | 205.068,00  | 205.068,00  | 205.068,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCION FEDERACION CANARIA DE BALONCESTO PROMOCION Y TECNIFICACION                | 341/48904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48905                                                                            | 4.320,00    | 0,00         | 4.320,00     | 4.320,00    | 4.320,00    | 4.320,00    | 4.320,00    | 4.320,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCIÓN U.D. FUENCALIENTE AYUDA DESPLAZAMIENTO                                    | 341/48905   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48906                                                                            | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. LIMONIUM CANARIAS PARADISE O-LA PALMA INTERNACIONAL                            | 341/48906   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48907                                                                            | 16.500,00   | -16.500,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE PADEL LIGA INSULAR Y PARTICIPACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA | 341/48907   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48908                                                                            | 10.080,00   | 0,00         | 10.080,00    | 10.080,00   | 10.080,00   | 10.080,00   | 10.080,00   | 10.080,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB DE TENIS VALLE DE ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO                            | 341/48908   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48909                                                                            | 59.000,00   | 0,00         | 59.000,00    | 59.000,00   | 59.000,00   | 59.000,00   | 59.000,00   | 59.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACIÓN INSULAR LUCHA CANARIA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN.                    | 341/48909   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48910                                                                            | 13.680,00   | 0,00         | 13.680,00    | 13.680,00   | 13.680,00   | 13.680,00   | 13.680,00   | 13.680,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CD MENSAJERO AYUDA DESPLAZAMIENTO                                              | 341/48910   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48911                                                                            | 60.000,00   | 14.500,00    | 74.500,00    | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00  | 14.500,00 | 19,46%  | 80,54%  |
|     | CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE AUTOMOVILISMO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN               | 341/48911   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14.500,00 | 80,54%  | 100,00% |
|     | 341/48912                                                                            | 13.000,00   | 0,00         | 13.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN                           | 341/48912   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48913                                                                            | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BARQUILLOS CAMPEONATO INSULAR                            | 341/48913   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                                   | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                            | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 341/48914                                                              | 38.000,00   | 0,00         | 38.000,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE. FUTBOL SALA       | 341/48914   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48915                                                              | 3.500,00    | 0,00         | 3.500,00     | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. HUGO HDEZ RGUEZ CAMPEONATOS OFICIALES MOTOCROSS                  | 341/48915   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48916                                                              | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. RADIO CONTROL ARAUMO. GTOS PARTICIP COMPETICIÓN INTERNACIONAL    | 341/48916   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48917                                                              | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. VICTORIA-TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO          | 341/48917   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48918                                                              | 4.000,00    | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB BADMINTON LA PALMA DROP PROMOCION Y TECNIFICACION           | 341/48918   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48919                                                              | 38.000,00   | 0,00         | 38.000,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00  | -746,88   | -1,97%  | 100,00% |
|     | SUBVENCIONES DEPORTISTAS PALMEROS DE ELITE                             | */341*/48*  | 0,00         | 746,88       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48920                                                              | 1.500,00    | 0,00         | 1.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBVENCIÓN CLUB COLOMBOFILO DE EL PASO DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO | 341/48920   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48921                                                              | 20.000,00   | -10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | BECAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL Y RENDIMIENTO                             | */341*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 50,00%  | 100,00% |
|     | 341/48922                                                              | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCIÓN FEDERACIÓN INSULAR DE PETANCA Y BOLA CANARIA PROMOCIÓN      | 341/48922   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48923                                                              | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACIÓHN CANARIA TRIATLON ORGANIZACIÓN KOS XTREME TRIATHLON   | 341/48923   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48924                                                              | 11.880,00   | -11.880,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | SUBV. CLUB DEP. TARSA AYUDA DESPLAZAMIENTO                             | 341/48924   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48925                                                              | 6.720,00    | 0,00         | 6.720,00     | 6.720,00    | 6.720,00    | 6.720,00    | 6.720,00    | 6.720,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB T.M. DEFENSE AYUDA DESPLAZAMIENTO                           | 341/48925   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48926                                                              | 6.720,00    | 0,00         | 6.720,00     | 6.720,00    | 6.720,00    | 6.720,00    | 6.720,00    | 6.720,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB TD TEMESPIN AYUDA DESPLAZAMIENTO                            | 341/48926   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48927                                                              | 4.320,00    | 0,00         | 4.320,00     | 4.320,00    | 4.320,00    | 4.320,00    | 4.320,00    | 4.320,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. U.D. LLANOS ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO                         | 341/48927   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48928                                                              | 15.840,00   | 0,00         | 15.840,00    | 15.840,00   | 15.840,00   | 15.840,00   | 15.840,00   | 15.840,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. SOC. DEPORTIVA TENISCA AYUDA DESPLAZAMIENTO                      | 341/48928   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48929                                                              | 8.820,00    | 0,00         | 8.820,00     | 8.820,00    | 8.820,00    | 8.820,00    | 8.820,00    | 8.820,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB BALONCESTO BREÑA BAJA DESPLAZAMIENTO                        | 341/48929   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48930                                                              | 8.540,00    | 0,00         | 8.540,00     | 8.540,00    | 8.540,00    | 8.540,00    | 8.540,00    | 8.540,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB BALONC. ARIDANE AYUDA DESPLAZAMIENTO                        | 341/48930   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48931                                                              | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. BKR. PROMOCIÓN MMA Y FUNCIONAMIENTO                         | 341/48931   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48932                                                              | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. HALTERPALMA PROMOCIÓN HATEROFILIA Y FUNCIONAMIENTO          | 341/48932   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48933                                                              | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUBV. C.D. MATIN REIS ARTES MARCIALES MIXTAS PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO                              | 341/48933            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48934                                                                                            | 25.000,00            | 0,00        | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. JONATAN JAIRO PONCE DE LEON HERNANDEZ ACANTILADOS DEL NORTE SKYRACE OF THE 2024 SKYRUNNER WORL | 341/48934            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48935                                                                                            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CD MS RACING. FORMACIÓN PARA PILOTOS DE PROMOCION                                              | 341/48935            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48936                                                                                            | 18.900,00            | -7.020,00   | 11.880,00    | 11.880,00    | 11.880,00   | 11.880,00   | 11.880,00   | 11.880,00   | 11.880,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB DEPORTIVO ARGUAL 1º FEMENINA PROVINCIAL                                                   | 341/48936            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 62,86%  | 100,00% |
| 341/48937                                                                                            | 4.020,00             | 0,00        | 4.020,00     | 4.020,00     | 4.020,00    | 4.020,00    | 4.020,00    | 4.020,00    | 4.020,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB DEPORTIVO MENSAJERO BALONCESTO 1º AUTONÓMICA MASCULINO                                    | 341/48937            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48938                                                                                            | 11.000,00            | 0,00        | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. SOCIODEPORTIVA TRISOMÍA21 PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                     | 341/48938            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48943                                                                                            | 19.740,00            | 0,00        | 19.740,00    | 19.740,00    | 19.740,00   | 19.740,00   | 19.740,00   | 19.740,00   | 19.740,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB BALONC FELIPE ANTÓN DESPLAZAMIENTO                                                        | 341/48943            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48944                                                                                            | 17.300,00            | 0,00        | 17.300,00    | 17.300,00    | 17.300,00   | 17.300,00   | 17.300,00   | 17.300,00   | 17.300,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBVENCIÓN FEDERACIÓN TENIS DE MESA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN                                        | 341/48944            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48945                                                                                            | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. SALTO PASTOR JURRIA TENERRA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN                                          | 341/48945            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48947                                                                                            | 16.000,00            | 0,00        | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBVENCIÓN FEDERACIÓN GIMNASIA RÍTMICA PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN                                     | 341/48947            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48948                                                                                            | 8.820,00             | 0,00        | 8.820,00     | 8.820,00     | 8.820,00    | 8.820,00    | 8.820,00    | 8.820,00    | 8.820,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB BALONCESTO DOMINICAS LA PALMA DESPLAZAMIENTO                                              | 341/48948            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48949                                                                                            | 58.000,00            | 0,00        | 58.000,00    | 58.000,00    | 58.000,00   | 58.000,00   | 58.000,00   | 58.000,00   | 58.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CENTRO INSULAR DE AJEDREZ DE LA PALMA: PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN                               | 341/48949            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48950                                                                                            | 2.000,00             | 0,00        | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBVENCIÓN CD CLASICOS ELEPE PRUEBA DEPORTIVA V CLASICA TABURIENTE 2024                              | 341/48950            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48951                                                                                            | 14.000,00            | 0,00        | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00   | 12.256,01   | 12.256,01   | 12.256,01   | 12.256,01  | 0,00      | 0,00%   | 87,54%  |
| SUBV. EVENTOS DEPORTIVOS ENTIDADES PRIVADAS                                                          | */341*/48*           | 0,00        | 0,00         | 1.743,99     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.072,14   | 1.743,99  | 87,54%  | 100,00% |
| 341/48953                                                                                            | 30.000,00            | 0,00        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB LUCHA TENERCINA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO                                          | 341/48953            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48954                                                                                            | 1.440,00             | 0,00        | 1.440,00     | 1.440,00     | 1.440,00    | 1.440,00    | 1.440,00    | 1.440,00    | 1.440,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB TENIS DE MESA TENEGUÍA DESPLAZAMIENTOS                                                    | 341/48954            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48955                                                                                            | 36.128,63            | 0,00        | 36.128,63    | 36.128,63    | 36.128,63   | 36.128,63   | 36.128,63   | 36.128,63   | 36.128,63  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL DE TENERIFE: GASTOS PRIMERA REGIONAL PREFERENTE              | 341/48955            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 341/48957                                                                                            | 35.000,00            | 0,00        | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. CLUB LUCHA ARIDANE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO                                            | 341/48957            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                         | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                  | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 341/48958                                                                    | 83.289,00   | 0,00         | 83.289,00    | 83.289,00   | 83.289,00   | 83.289,00   | 83.289,00   | 83.289,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCIÓN FEDERACIÓN CANARIA DE VELA TECNIFICACIÓN Y EVENTOS                | 341/48958   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48960                                                                    | 1.440,00    | 0,00         | 1.440,00     | 1.440,00    | 1.440,00    | 1.440,00    | 1.440,00    | 1.440,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB JUVENTUD TENIS DE MESA DESPLAZAMIENTOS                            | 341/48960   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48962                                                                    | 4.000,00    | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CD ORISELA DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO                             | 341/48962   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48963                                                                    | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB LUCHA TEDOTE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO                     | 341/48963   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48964                                                                    | 10.000,00   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. VELIA FUTBOL TORNEO AUTONOMICO DE FUTBOL SALA BASE                | 341/48964   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48965                                                                    | 13.320,00   | 0,00         | 13.320,00    | 13.320,00   | 13.320,00   | 13.320,00   | 13.320,00   | 13.320,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ESCUELA DE FÚTBOL LOS LLANOS DESPLAZAMIENTOS                           | 341/48965   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48966                                                                    | 38.000,00   | 0,00         | 38.000,00    | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00   | 38.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CD MS RACING. PARTICIPACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANARIAS          | 341/48966   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48967                                                                    | 16.740,00   | 0,00         | 16.740,00    | 16.740,00   | 16.740,00   | 16.740,00   | 16.740,00   | 16.740,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ATLETICO PASO CATEGORIA PROVINCIAL AYUDA DESPLAZAMIENTO                | 341/48967   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48968                                                                    | 12.600,00   | 0,00         | 12.600,00    | 12.600,00   | 12.600,00   | 12.600,00   | 12.600,00   | 12.600,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CD DOGUEN FEMENINO AUTONÓMICA AYUDA DESPLAZAMIENTO                     | 341/48968   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48969                                                                    | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCIÓN C.D. VELIA FUTBOL SALA PROMOCION Y FORMACIÓN                      | 341/48969   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48970                                                                    | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. LUCHA CANDELARIA DE MIRCA DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO             | 341/48970   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48971                                                                    | 1.500,00    | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. C.D. SOFTBALLAN PUNTAGORDA. PROMOCIÓN, DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO | 341/48971   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48972                                                                    | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. ESCUDERÍA LA PALMA ISLA BONITA. RALLY ISLA BONITA                      | 341/48972   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48973                                                                    | 4.500,00    | 0,00         | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. C.D. HANNUL TAEKWONDO CAMPEONATO ESPAÑA                                | 341/48973   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 341/48974                                                                    | 5.000,00    | 4.000,00     | 9.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 4.000,00  | 44,44%  | 55,56%  |
|     | SUBV. CLUB NÁUTICO S/C DE LA PALMA TRAVESÍA A NADO                           | 341/48974   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.000,00  | 55,56%  | 100,00% |
|     | 341/48975                                                                    | 7.500,00    | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB BALONC FELIPE ANTON PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO                    | 341/48975   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48976                                                                    | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB LUCHA TAZACORTE DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO                   | 341/48976   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 341/48977                                                                    | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CLUB LUCHA LAS MANCHAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO                | 341/48977   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |

| Rem   | Código de la Partida                                                                       | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|       | Descripción                                                                                | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|       | 341/48978                                                                                  | 3.360,00    | 0,00         | 3.360,00     | 3.360,00    | 3.360,00    | 3.360,00    | 3.360,00    | 3.360,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | U.D. BAGA TAZO 2008 DESPLAZAMIENTOS                                                        | 341/48978   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48979                                                                                  | 2.160,00    | 0,00         | 2.160,00     | 2.160,00    | 2.160,00    | 2.160,00    | 2.160,00    | 2.160,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | C.D. VELIA FUTBOL SALA 1º TERRITORIAL FS FEM. DESPLAZAMIENTOS                              | 341/48979   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48980                                                                                  | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | CLUB LUCHA TIJARAFE DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO                                       | 341/48980   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48981                                                                                  | 15.000,00   | -15.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. | CLUB DEPORTIVO JYVASKYLA PARTICIPACIÓN EN RALLYES DE TIERRA                                | 341/48981   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 341/48982                                                                                  | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | C.D. ADRAR 7 RAID. VOLCANO GRAN FONDO                                                      | 341/48982   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48983                                                                                  | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | CLUB LUCHA BALTA PURO SENTIMIENTO DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO                          | 341/48983   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48984                                                                                  | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | CLUB LUCHA BEDIESTA DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO                                        | 341/48984   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48985                                                                                  | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | C.B. ROQUE ADAMEN PROYECTO DEPORTIVO SOCIAL                                                | 341/48985   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48986                                                                                  | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | CLUB LUCHA SAN ANTONIO ABAD DESPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO                                | 341/48986   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48987                                                                                  | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | CLUB LUCHA SAN BLAS DESPLAZAMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO                                       | 341/48987   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48988                                                                                  | 4.000,00    | 0,00         | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | CLUB PESCA JUREL. CAMPEONATOS REGIONALES/ NACIONALES/INTERNACIONALES                       | 341/48988   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48989                                                                                  | 12.000,00   | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | FEDERACIÓN CANARIA DE MONTAÑA ACTIVACIÓN PROYECTO BARRANCOS EN LA PALMA Y FOMACIÓN MONTAÑA | 341/48989   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48990                                                                                  | 6.574,00    | 0,00         | 6.574,00     | 6.574,00    | 6.574,00    | 6.574,00    | 6.574,00    | 6.574,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO DE LA PALMA TECNIFICACIÓN                                  | 341/48990   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48991                                                                                  | 31.840,00   | -31.840,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. | FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL TINERFEÑA: FORMACIÓN CUADROS TECNICOS                    | 341/48991   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 341/48992                                                                                  | 3.600,00    | 0,00         | 3.600,00     | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00    | 3.600,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FUTBOL TINERFEÑA: PROMOCIÓN FUTBOL FEMENINO                     | 341/48992   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48994                                                                                  | 18.000,00   | 0,00         | 18.000,00    | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | CITAF SEMINARIO ARBITRAJE                                                                  | 341/48994   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48995                                                                                  | 4.500,00    | 0,00         | 4.500,00     | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. | TAEKWONDO CAMPEONATO ESPAÑA DORYA                                                          | 341/48995   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|       | 341/48996                                                                                  | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |

| Rem                                                                        | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                                                            | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUBV. UD BAGA TAZO 2008: FIP RISE TOUR 2024 AQUAHOBBY LA PALMA             |                      | 341/48996    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                            | 341/48997            | 110.000,00   | -109.987,00  | 13,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13,00        | 100,00% | 0,00%   |
| SUBVENCIONES CLUBES DE LUCHA CANARIA PARA DEPORTE BASE                     |                      | */341*/48*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13,00        | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                            | 341/48998            | 6.120,00     | 0,00         | 6.120,00     | 6.120,00     | 6.120,00     | 6.120,00     | 6.120,00     | 6.120,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. C.D. EL PUENTE E.F. LA UNIÓN AYUDA DESPLAZAMIENTO CADETE PROVINCIAL  |                      | 341/48998    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
|                                                                            | 341/48999            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. DEPORTIVA ISLA BONITA FUTSAL. TORNEOS INSULARES DE FUTBOL SALA |                      | 341/48999    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                 |                      | 3.513.999,63 | 1.305.332,43 | 4.819.332,06 | 3.854.483,89 | 3.852.739,90 | 3.730.239,90 | 3.730.239,90 | 3.730.239,90 | 964.101,29   | 20,00%  | 77,40%  |
|                                                                            |                      |              | 0,00         | 746,88       | 1.743,99     | 122.500,00   | 0,00         | 0,00         | 32.393,48    | 1.089.092,16 | 79,94%  | 100,00% |
|                                                                            | 341/62700            | 5.000,00     | 15.000,00    | 20.000,00    | 17.411,98    | 17.411,98    | 2.415,07     | 2.415,07     | 2.415,07     | 2.588,02     | 12,94%  | 12,08%  |
| INVERSIONES VELA                                                           |                      | */341*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.996,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.584,93    | 87,06%  | 100,00% |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                        |                      | 5.000,00     | 15.000,00    | 20.000,00    | 17.411,98    | 17.411,98    | 2.415,07     | 2.415,07     | 2.415,07     | 2.588,02     | 12,94%  | 12,08%  |
|                                                                            |                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.996,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.584,93    | 87,06%  | 100,00% |
|                                                                            | 341/78900            | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. CLUB LA REGADERA. ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO E INDUMENTARIA      |                      | 341/78900    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                            | 341/78901            | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO DE LA PALMA ADQUISICIÓN VIDEO FINISH |                      | 341/78901    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                 |                      | 0,00         | 32.000,00    | 32.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                            |                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 341Promoción y fomento del deporte                 |                      | 3.933.614,83 | 1.372.210,54 | 5.305.825,37 | 4.239.100,27 | 4.237.356,28 | 4.006.903,58 | 4.006.903,58 | 4.006.903,58 | 1.000.292,80 | 18,85%  | 75,52%  |
|                                                                            |                      |              | 45.000,00    | 66.432,30    | 1.743,99     | 230.452,70   | 0,00         | 0,00         | 32.393,48    | 1.298.921,79 | 79,86%  | 100,00% |
|                                                                            | 342/20400            | 10.300,00    | 473,89       | 10.773,89    | 10.745,89    | 10.745,89    | 9.889,89     | 9.033,89     | 9.033,89     | 28,00        | 0,26%   | 91,79%  |
| RENTING VEHÍCULOS DEPORTES                                                 |                      | */342*/20*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 856,00       | 856,00       | 0,00         | 0,00         | 884,00       | 99,74%  | 91,34%  |
|                                                                            | 342/21201            | 26.500,00    | 0,00         | 26.500,00    | 24.249,01    | 24.249,01    | 13.018,78    | 13.018,78    | 13.018,78    | -5.529,31    | -20,87% | 49,13%  |
| MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL                                             |                      | */342*/21*   | 0,00         | 7.780,30     | 0,00         | 11.230,23    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.481,22    | 91,51%  | 100,00% |
|                                                                            | 342/21400            | 11.900,00    | -1.210,98    | 10.689,02    | 582,57       | 582,57       | 582,57       | 582,57       | 582,57       | 10.106,45    | 94,55%  | 5,45%   |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA                                    |                      | */342*/21*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.106,45    | 4,90%   | 100,00% |
|                                                                            | 342/22100            | 29.500,00    | 7.000,00     | 36.500,00    | 24.733,12    | 24.733,12    | 24.733,12    | 24.733,12    | 24.733,12    | 1.948,97     | 5,34%   | 67,76%  |
| ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPOR. MIRAFLORES                                 |                      | */342*/22*   | 0,00         | 9.817,91     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.766,88    | 67,76%  | 100,00% |
|                                                                            | 342/22101            | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00     | 4.253,82     | 4.253,82     | 4.253,82     | 4.253,82     | 4.253,82     | -2.458,62    | -35,12% | 60,77%  |
| AGUA                                                                       |                      | */342*/22*   | 0,00         | 5.204,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.746,18     | 60,77%  | 100,00% |
|                                                                            | 342/22711            | 12.000,00    | -10.789,02   | 1.210,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.210,98     | 100,00% | 0,00%   |
| PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTROL ACCESO MIRAFLORES ACTIVIDADES Y EVENTOS     |                      | */342*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.210,98     | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem                                                                                                | Código de la Partida                                     | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo        | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|---------|
|                                                                                                    | Descripción                                              | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                                                    | Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 97.200,00   | -4.526,11    | 92.673,89    | 64.564,41   | 64.564,41   | 52.478,18   | 51.622,18   | 51.622,18  | 5.306,47     | 5,73%    | 56,63%  |
|                                                                                                    |                                                          |             | 0,00         | 22.803,01    | 0,00        | 12.086,23   | 856,00      | 0,00        | 0,00       | 40.195,71    | 69,67%   | 98,37%  |
| 342/62500                                                                                          |                                                          | 3.000,00    | 0,00         | 3.000,00     | 449,40      | 449,40      | 449,40      | 449,40      | 449,40     | 2.550,60     | 85,02%   | 14,98%  |
| ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                                                                   |                                                          | */342*/62*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.550,60     | 14,98%   | 100,00% |
| 342/62701                                                                                          |                                                          | 50.000,00   | 0,00         | 50.000,00    | 123.900,12  | 123.900,12  | 123.900,12  | 123.900,12  | 123.900,12 | -110.661,31  | -221,32% | 247,80% |
| OBRAS MIRAFLORES                                                                                   |                                                          | */342*/62*  | 0,00         | 36.761,19    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -73.900,12   | 247,80%  | 100,00% |
| 342/62702                                                                                          |                                                          | 10.000,00   | 115.500,00   | 125.500,00   | 9.753,51    | 9.753,51    | 9.753,51    | 7.719,73    | 7.719,73   | 94.654,39    | 75,42%   | 7,77%   |
| INVERSIONES DEPORTES                                                                               |                                                          | */342*/62*  | 0,00         | 21.092,10    | 0,00        | 0,00        | 2.033,78    | 0,00        | 0,00       | 115.746,49   | 7,77%    | 79,15%  |
| 342/62703                                                                                          |                                                          | 70.000,00   | 0,00         | 70.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 70.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| OBRAS GIMNASIO MIRAFLORES                                                                          |                                                          | */342*/62*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 70.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
| 342/62704                                                                                          |                                                          | 0,00        | 1.214.461,97 | 1.214.461,97 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.214.461,97 | 100,00%  | 0,00%   |
| OBRAS RECONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LAGUNA                                              |                                                          | 342/62704   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.214.461,97 | 0,00%    | 0,00%   |
| 342/63600                                                                                          |                                                          | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 1.328,10    | 1.328,10    | 1.328,10    | 1.328,10    | 1.328,10   | 558,90       | 27,94%   | 66,40%  |
| ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS                                                                   |                                                          | */342*/63*  | 0,00         | 113,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 671,90       | 66,40%   | 100,00% |
| 342/64100                                                                                          |                                                          | 1.400,00    | 0,00         | 1.400,00     | 1.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00    | 1.056,00   | 344,00       | 24,57%   | 75,43%  |
| GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                                                                |                                                          | */342*/64*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 344,00       | 75,43%   | 100,00% |
|                                                                                                    | Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                      | 136.400,00  | 1.329.961,97 | 1.466.361,97 | 136.487,13  | 136.487,13  | 136.487,13  | 134.453,35  | 134.453,35 | 1.271.908,55 | 86,74%   | 9,31%   |
|                                                                                                    |                                                          |             | 0,00         | 57.966,29    | 0,00        | 0,00        | 2.033,78    | 0,00        | 0,00       | 1.329.874,84 | 9,31%    | 98,51%  |
| 342/76200                                                                                          |                                                          | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
| SUBV. AYTO. BARLOVENTO CIRCUITO MOTOCROSS                                                          |                                                          | */342*/76*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
| 342/76201                                                                                          |                                                          | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. TAZACORTE INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS                                         |                                                          | 342/76201   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00     | 0,00%    | 0,00%   |
| 342/76202                                                                                          |                                                          | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES INVERSIONES INSTALACIONE DEPORTIVAS                                |                                                          | 342/76202   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00     | 0,00%    | 0,00%   |
| 342/76204                                                                                          |                                                          | 0,00        | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. AYTO. DE MAZO MEJORA PARA INSTALACIÓN DEPORTIVA DE BOLA CANARIA Y PETANCA                    |                                                          | 342/76204   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
| 342/78900                                                                                          |                                                          | 0,00        | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. FEDERACIÓN CANARIA DE BARQUILLOS DE VELA LATINA CANARIA MEJORA DE INSTALACIONES EN EL PUERTO |                                                          | 342/78900   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                    | Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 7.000,00    | 30.000,00    | 37.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 32.000,00    | 86,49%   | 13,51%  |
|                                                                                                    |                                                          |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 32.000,00    | 13,51%   | 100,00% |
|                                                                                                    | Total Grupo de Programa 342Instalaciones deportivas      | 240.600,00  | 1.355.435,86 | 1.596.035,86 | 206.051,54  | 206.051,54  | 193.965,31  | 191.075,53  | 191.075,53 | 1.309.215,02 | 82,03%   | 12,15%  |
|                                                                                                    |                                                          |             | 0,00         | 80.769,30    | 0,00        | 12.086,23   | 2.889,78    | 0,00        | 0,00       | 1.402.070,55 | 12,91%   | 98,51%  |
| 410/12000                                                                                          |                                                          | 88.019,47   | -8.000,00    | 80.019,47    | 71.260,52   | 71.260,52   | 71.260,52   | 65.169,14   | 65.169,14  | 8.758,95     | 10,95%   | 89,05%  |
| SUELDOS GRUPO A1                                                                                   |                                                          | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 6.091,38    | 0,00        | 0,00       | 8.758,95     | 80,96%   | 91,45%  |

| Rem                                                                 | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | % O /Cr |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|                                                                     | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                     | 410/12001            | 214.950,26   | 0,00         | 214.950,26   | 205.442,98   | 205.442,98   | 205.442,98   | 187.493,80   | 187.493,80   | 9.507,28   | 4,42%   | 95,58%  |
| SUELDOS GRUPO A2                                                    |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.949,18    | 0,00         | 0,00         | 9.507,28   | 95,58%  | 91,26%  |
|                                                                     | 410/12003            | 23.294,22    | -6.000,00    | 17.294,22    | 13.241,10    | 13.241,10    | 13.241,10    | 11.009,94    | 11.009,94    | 4.053,12   | 23,44%  | 76,56%  |
| SUELDOS GRUPO C1                                                    |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.231,16     | 0,00         | 0,00         | 4.053,12   | 56,84%  | 83,15%  |
|                                                                     | 410/12004            | 176.158,46   | -7.000,00    | 169.158,46   | 157.747,29   | 157.747,29   | 157.747,29   | 145.516,60   | 145.516,60   | 11.411,17  | 6,75%   | 93,25%  |
| SUELDOS GRUPO C2                                                    |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.230,69    | 0,00         | 0,00         | 11.411,17  | 89,55%  | 92,25%  |
|                                                                     | 410/12005            | 8.963,50     | 0,00         | 8.963,50     | 65,27        | 65,27        | 65,27        | 65,27        | 65,27        | 8.898,23   | 99,27%  | 0,73%   |
| SUELDOS GRUPO E                                                     |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.898,23   | 0,73%   | 100,00% |
|                                                                     | 410/12006            | 100.997,11   | 0,00         | 100.997,11   | 97.619,25    | 97.619,25    | 97.619,25    | 89.740,73    | 89.740,73    | 3.377,86   | 3,34%   | 96,66%  |
| TRIENIOS                                                            |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.878,52     | 0,00         | 0,00         | 3.377,86   | 96,66%  | 91,93%  |
|                                                                     | 410/12100            | 344.082,65   | -25.000,00   | 319.082,65   | 293.922,33   | 293.922,33   | 293.922,33   | 269.437,93   | 269.437,93   | 25.160,32  | 7,89%   | 92,11%  |
| COMPLEMENTO DE DESTINO                                              |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.484,40    | 0,00         | 0,00         | 25.160,32  | 85,42%  | 91,67%  |
|                                                                     | 410/12101            | 440.588,64   | -35.000,00   | 405.588,64   | 366.511,36   | 366.511,36   | 366.511,36   | 335.866,20   | 335.866,20   | 39.077,28  | 9,63%   | 90,37%  |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                              |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.645,16    | 0,00         | 0,00         | 39.077,28  | 83,19%  | 91,64%  |
|                                                                     | 410/12103            | 284.685,55   | 0,00         | 284.685,55   | 256.331,70   | 256.331,70   | 256.331,70   | 233.363,90   | 233.363,90   | 28.353,85  | 9,96%   | 90,04%  |
| OTROS COMPLEMENTOS                                                  |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.967,80    | 0,00         | 0,00         | 28.353,85  | 90,04%  | 91,04%  |
|                                                                     | 410/13000            | 315.390,39   | -33.000,00   | 282.390,39   | 270.506,71   | 270.506,71   | 270.506,71   | 249.372,47   | 249.372,47   | 11.883,68  | 4,21%   | 95,79%  |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                         |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.134,24    | 0,00         | 0,00         | 11.883,68  | 85,77%  | 92,19%  |
|                                                                     | 410/13001            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 5,95         | 5,95         | 5,95         | 5,95         | 5,95         | -5,95      | -0,60%  | 0,60%   |
| HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTRAS REMUN.                                |                      | */4*/1*      | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 994,05     | 0,60%   | 100,00% |
|                                                                     | 410/13002            | 470.412,29   | -34.000,00   | 436.412,29   | 429.858,02   | 429.858,02   | 429.858,02   | 396.730,00   | 396.730,00   | 6.554,27   | 1,50%   | 98,50%  |
| OTRAS REMUNERACIONES                                                |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.128,02    | 0,00         | 0,00         | 6.554,27   | 91,38%  | 92,29%  |
|                                                                     | 410/13100            | 153.391,38   | 0,00         | 153.391,38   | 213.298,94   | 213.298,94   | 186.977,47   | 179.337,67   | 179.337,67   | -59.907,83 | -39,06% | 121,90% |
| LABORAL TEMPORAL                                                    |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,27         | 0,00         | 26.321,47    | 7.639,80     | 0,00         | 0,00         | -33.586,09 | 139,06% | 95,91%  |
|                                                                     | 410/15000            | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 15.012,27    | 15.012,27    | 15.012,27    | 14.926,24    | 14.926,24    | -7.012,27  | -87,65% | 187,65% |
| PRODUCTIVIDAD                                                       |                      | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 86,03        | 0,00         | 0,00         | -7.012,27  | 187,65% | 99,43%  |
|                                                                     | 410/15100            | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     | 975,20       | 975,20       | 975,20       | 975,20       | 975,20       | 0,00       | 0,00%   | 10,84%  |
| GRATIFICACIONES PERSONAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA             |                      | */4*/1*      | 0,00         | 8.024,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.024,80   | 10,84%  | 100,00% |
|                                                                     | 410/16000            | 584.698,39   | 0,00         | 584.698,39   | 552.847,24   | 552.847,24   | 496.472,64   | 496.472,64   | 496.472,64   | 29.984,77  | 5,13%   | 84,91%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                    |                      | */4*/1*      | 0,00         | 1.866,38     | 0,00         | 56.374,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88.225,75  | 94,55%  | 100,00% |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                                 |                      | 3.223.632,31 | -148.000,00  | 3.075.632,31 | 2.944.646,13 | 2.944.646,13 | 2.861.950,06 | 2.675.483,68 | 2.675.483,68 | 120.094,73 | 3,90%   | 93,05%  |
|                                                                     |                      |              | 0,00         | 10.891,45    | 0,00         | 82.696,07    | 186.466,38   | 0,00         | 0,00         | 213.682,25 | 95,74%  | 93,48%  |
|                                                                     | 410/20400            | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| RENTING SERVICIO DE AGRICULTURA                                     |                      | 410/20400    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                     | 410/21400            | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 2.223,61     | 2.223,61     | 2.223,61     | 2.223,61     | 2.223,61     | 4.635,18   | 57,94%  | 27,80%  |
| REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE |                      | */410*/21*   | 0,00         | 1.141,21     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.776,39   | 27,80%  | 100,00% |
|                                                                     | 410/22000            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 3.893,75     | 3.893,75     | 3.893,75     | 3.893,75     | 3.893,75     | -48,84     | -0,98%  | 77,88%  |
| MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA                                     |                      | */410*/22*   | 0,00         | 1.155,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.106,25   | 77,88%  | 100,00% |
|                                                                     | 410/22001            | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 100,00% | 0,00%   |
| LIBROS, REVISTAS, PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES                      |                      | */410*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                     | 410/22002            | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 8,90         | 8,90         | 8,90         | 8,90         | 8,90         | 491,10     | 98,22%  | 1,78%   |
| MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |                      | */410*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 491,10     | 1,78%   | 100,00% |

| Rem                                                      | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|                                                          | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                          | 410/22103            | 7.800,00    | 0,00         | 7.800,00     | 2.067,23    | 2.067,23    | 2.067,23    | 2.067,23    | 2.067,23   | 5.597,82   | 71,77%   | 26,50%  |
| COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                               |                      | */410*/22*  | 0,00         | 134,95       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.732,77   | 26,50%   | 100,00% |
|                                                          | 410/22114            | 1.400,00    | 0,00         | 1.400,00     | 1.618,51    | 1.618,51    | 1.618,51    | 1.618,51    | 1.618,51   | -386,15    | -27,58%  | 115,61% |
| SUMINISTROS VARIOS                                       |                      | */410*/22*  | 0,00         | 167,64       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -218,51    | 115,61%  | 100,00% |
|                                                          | 410/22300            | 1.200,00    | 0,00         | 1.200,00     | 2.359,61    | 2.359,61    | 2.359,61    | 2.359,61    | 2.359,61   | -1.366,77  | -113,90% | 196,63% |
| TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                 |                      | */410*/22*  | 0,00         | 207,16       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.159,61  | 196,63%  | 100,00% |
|                                                          | 410/22502            | 2.138,00    | 0,00         | 2.138,00     | 1.115,76    | 1.115,76    | 1.115,76    | 1.115,76    | 1.115,76   | 1.022,24   | 47,81%   | 52,19%  |
| TRIBUTOS VEHÍCULOS                                       |                      | */410*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.022,24   | 52,19%   | 100,00% |
|                                                          | 410/22601            | 300,00      | 0,00         | 300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTANTIVAS              |                      | */410*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 410/22602            | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 7.447,00    | 7.447,00    | 7.447,00    | 7.447,00    | 7.447,00   | 9.878,00   | 49,39%   | 37,24%  |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA/GANADERIA Y PE       |                      | */410*/22*  | 0,00         | 2.675,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.553,00  | 37,24%   | 100,00% |
|                                                          | 410/22603            | 800,00      | 0,00         | 800,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                         |                      | */410*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 410/22606            | 4.900,00    | 0,00         | 4.900,00     | 10.513,33   | 10.513,33   | 10.513,33   | 10.513,33   | 10.513,33  | -5.613,33  | -114,56% | 214,56% |
| SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA                   |                      | */410*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -5.613,33  | 214,56%  | 100,00% |
|                                                          | 410/22610            | 20.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| AGRICULTURA CUOTA ADER                                   |                      | */410*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 410/22611            | 30.000,00   | -12.000,00   | 18.000,00    | 9.650,12    | 9.650,12    | 9.216,12    | 9.216,12    | 9.216,12   | 7.410,97   | 41,17%   | 51,20%  |
| FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS                   |                      | */410*/22*  | 0,00         | 938,91       | 0,00        | 434,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.783,88   | 32,17%   | 100,00% |
|                                                          | 410/22612            | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS LA PALMA             |                      | */410*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 410/22613            | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00    | 14.990,00   | 14.990,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.039,30  | -6,93%   | 0,00%   |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA                                    |                      | */410*/22*  | 0,00         | 1.049,30     | 0,00        | 14.990,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 99,93%   | 0,00%   |
|                                                          | 410/22699            | 25.570,00   | -20.000,00   | 5.570,00     | 1.761,39    | 1.761,39    | 1.761,39    | 1.761,39    | 1.761,39   | 3.785,18   | 67,96%   | 31,62%  |
| GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA                              |                      | */410*/22*  | 0,00         | 23,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.808,61   | 6,89%    | 100,00% |
|                                                          | 410/22706            | 163.000,00  | -93.000,00   | 70.000,00    | 52.552,09   | 52.552,09   | 45.870,65   | 45.870,65   | 45.870,65  | 7.091,31   | 10,13%   | 65,53%  |
| PRESTACIÓN SERVICIOS                                     |                      | */410*/22*  | 0,00         | 10.356,60    | 0,00        | 6.681,44    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 24.129,35  | 32,24%   | 100,00% |
|                                                          | 410/22709            | 24.976,42   | 0,00         | 24.976,42    | 24.796,42   | 24.796,42   | 20.663,70   | 20.663,70   | 20.663,70  | 180,00     | 0,72%    | 82,73%  |
| MANTENIMIENTO JARDINES DEPENDENCIAS AGRICULTURA          |                      | */410*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4.132,72    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.312,72   | 99,28%   | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |                      | 346.084,42  | -95.000,00   | 251.084,42   | 154.997,72  | 154.997,72  | 128.759,56  | 128.759,56  | 128.759,56 | 78.237,41  | 31,16%   | 51,28%  |
|                                                          |                      |             | 0,00         | 17.849,29    | 0,00        | 26.238,16   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 122.324,86 | 61,73%   | 100,00% |
|                                                          | 410/62400            | 100.000,00  | -9.000,00    | 91.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 91.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| ADQUISICION VEHICULOS                                    |                      | */410*/62*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 91.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 410/62500            | 9.650,00    | -4.000,00    | 5.650,00     | 3.554,75    | 3.554,75    | 3.554,75    | 3.554,75    | 3.554,75   | 2.069,75   | 36,63%   | 62,92%  |
| MOBILIARIO Y ENSERES                                     |                      | */410*/62*  | 0,00         | 25,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.095,25   | 36,84%   | 100,00% |
|                                                          | 410/62600            | 6.000,00    | -1.500,00    | 4.500,00     | 4.686,87    | 4.686,87    | 4.686,87    | 4.686,87    | 4.686,87   | -1.859,88  | -41,33%  | 104,15% |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                     |                      | */410*/62*  | 0,00         | 1.673,01     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -186,87    | 78,11%   | 100,00% |
|                                                          | 410/62700            | 20.000,00   | -11.000,00   | 9.000,00     | 5.273,99    | 5.273,99    | 5.273,99    | 5.273,99    | 5.273,99   | 3.300,24   | 36,67%   | 58,60%  |
| OTRAS INVERSIONES                                        |                      | */410*/62*  | 0,00         | 425,77       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.726,01   | 26,37%   | 100,00% |
|                                                          | 410/65000            | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| INVERSIONES CINTURON VERDE                               |                      | */410*/65*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |

| Rem                                          | Código de la Partida                                                                 | Inicial             | Modificación       | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                              | Descripción                                                                          | Vinculación         | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|                                              | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                           | <b>136.650,00</b>   | <b>-25.500,00</b>  | <b>111.150,00</b>   | <b>13.515,61</b>    | <b>13.515,61</b>    | <b>13.515,61</b>    | <b>13.515,61</b>    | <b>13.515,61</b>    | <b>95.510,11</b>  | <b>85,93%</b>  | <b>12,16%</b>  |
|                                              |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>        | <b>2.124,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>97.634,39</b>  | <b>12,16%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                              | <b>Total Grupo de Programa 410Administración General de Agricultura, Ganadería y</b> | <b>3.706.366,73</b> | <b>-268.500,00</b> | <b>3.437.866,73</b> | <b>3.113.159,46</b> | <b>3.113.159,46</b> | <b>3.004.225,23</b> | <b>2.817.758,85</b> | <b>2.817.758,85</b> | <b>293.842,25</b> | <b>8,55%</b>   | <b>87,39%</b>  |
|                                              |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>        | <b>30.865,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>108.934,23</b>   | <b>186.466,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>433.641,50</b> | <b>90,55%</b>  | <b>93,79%</b>  |
|                                              | 412/62702                                                                            | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
| BALSA LA CALDERETA. ABONO SENTENCIA JUDICIAL | */412*/62*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00%          | 0,00%          |
|                                              | 412/62704                                                                            | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 100,00%        | 0,00%          |
| OTRAS INVERSIONES                            | */412*/62*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00%          | 0,00%          |
|                                              | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                           | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|                                              |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                                              | <b>Total Grupo de Programa 412Mejora de las estructuras agropecuarias y de los s</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|                                              |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                                              | 413/21300                                                                            | 1.500,00            | 1.500,00           | 3.000,00            | 729,36              | 729,36              | 729,36              | 729,36              | 729,36              | 284,14            | 9,47%          | 24,31%         |
| REPARACIÓN MAQUINARIA GANADERÍA              | */413*/21*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 1.986,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.270,64          | 24,31%         | 100,00%        |
|                                              | 413/22104                                                                            | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 624,60              | 624,60              | 624,60              | 624,60              | 624,60              | 131,30            | 13,13%         | 62,46%         |
| VESTUARIO                                    | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 244,10              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 375,40            | 62,46%         | 100,00%        |
|                                              | 413/22105                                                                            | 60.000,00           | 0,00               | 60.000,00           | 45.375,58           | 45.375,58           | 45.375,58           | 45.375,58           | 45.375,58           | 7.957,92          | 13,26%         | 75,63%         |
| MANUTENCIÓN ANIMALES                         | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 6.666,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.624,42         | 75,63%         | 100,00%        |
|                                              | 413/22106                                                                            | 500,00              | 0,00               | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 331,79            | 66,36%         | 0,00%          |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GANADERÍA            | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 168,21              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00            | 0,00%          | 0,00%          |
|                                              | 413/22107                                                                            | 500,00              | 0,00               | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00            | 100,00%        | 0,00%          |
| SEMILLAS GANADERÍA                           | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00            | 0,00%          | 0,00%          |
|                                              | 413/22199                                                                            | 7.000,00            | 0,00               | 7.000,00            | 1.873,52            | 1.873,52            | 1.873,52            | 1.873,52            | 1.873,52            | 1.406,91          | 20,10%         | 26,76%         |
| SUMINISTROS VARIOS                           | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 3.719,57            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.126,48          | 26,76%         | 100,00%        |
|                                              | 413/22610                                                                            | 42.000,00           | -13.000,00         | 29.000,00           | 17.270,68           | 17.270,68           | 14.782,93           | 14.782,93           | 14.782,93           | 11.729,32         | 40,45%         | 50,98%         |
| PLAN FORRAJERO INSULAR                       | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 2.487,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.217,07         | 41,12%         | 100,00%        |
|                                              | 413/22699                                                                            | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 2.359,52            | 2.359,52            | 2.359,52            | 2.359,52            | 2.359,52            | -2.083,55         | -208,36%       | 235,95%        |
| OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXPERIMENTAL     | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 724,03              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.359,52         | 235,95%        | 100,00%        |
|                                              | 413/22709                                                                            | 19.861,96           | 0,00               | 19.861,96           | 19.861,96           | 19.861,96           | 16.551,60           | 16.551,60           | 16.551,60           | 0,00              | 0,00%          | 83,33%         |
| SERVICIO COMPOSTAJE FINCA                    | */413*/22*                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 3.310,36            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.310,36          | 100,00%        | 100,00%        |
|                                              | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                      | <b>133.361,96</b>   | <b>-11.500,00</b>  | <b>121.861,96</b>   | <b>88.095,22</b>    | <b>88.095,22</b>    | <b>82.297,11</b>    | <b>82.297,11</b>    | <b>82.297,11</b>    | <b>20.257,83</b>  | <b>16,62%</b>  | <b>67,53%</b>  |
|                                              |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>        | <b>13.508,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.798,11</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>39.564,85</b>  | <b>72,29%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                              | 413/48900                                                                            | 26.000,00           | 0,00               | 26.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 26.000,00         | 100,00%        | 0,00%          |
| SUBV. AVAPAL CENTRO TESTAJE                  | 413/48900                                                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 26.000,00         | 0,00%          | 0,00%          |

| Rem | Código de la Partida                                                                              | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                       | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | 413/48901                                                                                         | 700.000,00        | 0,00              | 700.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA PALIAR EFECTOS INCREMENTO PRECIOS DE PIENSOS EN EL SECTOR GANADERO | */413*/48*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                 | <b>726.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>726.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>26.000,00</b>  | <b>3,58%</b>   | <b>96,42%</b>  |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>  | <b>96,42%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 413/62700                                                                                         | 90.000,00         | 9.000,00          | 99.000,00         | 75.649,00         | 75.649,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.351,00         | 23,59%         | 0,00%          |
|     | INVERSIONES PLAN FORRAJERO                                                                        | */413*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 75.649,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 99.000,00         | 76,41%         | 0,00%          |
|     | 413/62900                                                                                         | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 100,00%        | 0,00%          |
|     | ADQUISICIÓN ANIMALES                                                                              | */413*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 413/63200                                                                                         | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 10.138,60         | 10.138,60         | 2.333,60          | 2.333,60          | 2.333,60          | 2.456,31          | 16,38%         | 15,56%         |
|     | OBRAS FINCA Y ADQUISIC. MAQUIN.                                                                   | */413*/63*        | 0,00              | 2.405,09          | 0,00              | 7.805,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.666,40         | 67,59%         | 100,00%        |
|     | 413/63900                                                                                         | 5.000,00          | -1.500,00         | 3.500,00          | 181,50            | 181,50            | 181,50            | 181,50            | 181,50            | 3.023,70          | 86,39%         | 5,19%          |
|     | OTRAS INVERSIONES                                                                                 | */413*/63*        | 0,00              | 294,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.318,50          | 3,63%          | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                                        | <b>112.500,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>85.969,10</b>  | <b>85.969,10</b>  | <b>2.515,10</b>   | <b>2.515,10</b>   | <b>2.515,10</b>   | <b>31.331,01</b>  | <b>26,11%</b>  | <b>2,10%</b>   |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>2.699,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>83.454,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>117.484,90</b> | <b>71,64%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 413Ganadería</b>                                                       | <b>971.861,96</b> | <b>-4.000,00</b>  | <b>967.861,96</b> | <b>874.064,32</b> | <b>874.064,32</b> | <b>784.812,21</b> | <b>784.812,21</b> | <b>784.812,21</b> | <b>77.588,84</b>  | <b>8,02%</b>   | <b>81,09%</b>  |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>16.208,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>89.252,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>183.049,75</b> | <b>90,31%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 414/48903                                                                                         | 160.000,00        | 0,00              | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | SUBVENCIÓN ADER PROMOCIÓN DESARROLLO RURAL                                                        | 414/48903         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 414/48904                                                                                         | 41.000,00         | -41.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | SUBV. ADER PROYECTO ESTUDIO SOBRE CONSUMOS HÍDRICOS                                               | 414/48904         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                 | <b>201.000,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 414Desarrollo rural</b>                                                | <b>201.000,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 416/21300                                                                                         | 9.100,00          | 0,00              | 9.100,00          | 851,59            | 851,59            | 851,59            | 851,59            | 851,59            | 8.248,41          | 90,64%         | 9,36%          |
|     | MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE                                                    | */416*/21*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.248,41          | 9,36%          | 100,00%        |
|     | 416/21700                                                                                         | 800,00            | 0,00              | 800,00            | 950,87            | 950,87            | 950,87            | 950,87            | 950,87            | -150,87           | -18,86%        | 118,86%        |
|     | MANTENIMIENTO DE APLICATIVO INFORMÁTICO                                                           | */416*/21*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -150,87           | 118,86%        | 100,00%        |
|     | 416/22104                                                                                         | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 311,12            | 311,12            | 311,12            | 311,12            | 311,12            | 188,88            | 37,78%         | 62,22%         |
|     | VESTUARIO                                                                                         | */416*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 188,88            | 62,22%         | 100,00%        |
|     | 416/22107                                                                                         | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 15.924,97         | 15.924,97         | 15.924,97         | 15.924,97         | 15.924,97         | 3.355,88          | 16,78%         | 79,62%         |
|     | MATERIAL TÉCNICO LABORATORIO                                                                      | */416*/22*        | 0,00              | 719,15            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.075,03          | 79,62%         | 100,00%        |
|     | 416/22199                                                                                         | 1.650,00          | 0,00              | 1.650,00          | 569,32            | 569,32            | 569,32            | 569,32            | 569,32            | 1.080,68          | 65,50%         | 34,50%         |
|     | SUMINISTROS VARIOS                                                                                | */416*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.080,68          | 34,50%         | 100,00%        |
|     | 416/22699                                                                                         | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          | 1.222,27          | 1.222,27          | 1.222,27          | 1.222,27          | 1.222,27          | 4.777,73          | 79,63%         | 20,37%         |

| Rem  | Código de la Partida                                                                     | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                | D                | O                | P                | RP               | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|      | Descripción                                                                              | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente      | D pendiente      | O pendiente      | P pendiente      | Reintegros       | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|      | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                                    | */416*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.777,73          | 20,37%         | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                          | <b>38.050,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38.050,00</b>  | <b>19.830,14</b> | <b>19.830,14</b> | <b>19.830,14</b> | <b>19.830,14</b> | <b>19.830,14</b> | <b>17.500,71</b>  | <b>45,99%</b>  | <b>52,12%</b>  |
|      |                                                                                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>719,15</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.219,86</b>  | <b>52,12%</b>  | <b>100,00%</b> |
|      | 416/42500                                                                                | 123.000,00        | 0,00              | 123.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 123.000,00        | 100,00%        | 0,00%          |
|      | CONV. CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAS<br>PLAN TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS | 416/42500         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 123.000,00        | 0,00%          | 0,00%          |
|      | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                        | <b>123.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>123.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>123.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|      |                                                                                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>123.000,00</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|      | 416/62300                                                                                | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 345,40           | 345,40           | 345,40           | 345,40           | 345,40           | 4.654,60          | 93,09%         | 6,91%          |
|      | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OBRAS                                                        | */416*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.654,60          | 6,91%          | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                               | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>345,40</b>    | <b>345,40</b>    | <b>345,40</b>    | <b>345,40</b>    | <b>345,40</b>    | <b>4.654,60</b>   | <b>93,09%</b>  | <b>6,91%</b>   |
|      |                                                                                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.654,60</b>   | <b>6,91%</b>   | <b>100,00%</b> |
|      | <b>Total Grupo de Programa 416Laboratorio</b>                                            | <b>166.050,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>166.050,00</b> | <b>20.175,54</b> | <b>20.175,54</b> | <b>20.175,54</b> | <b>20.175,54</b> | <b>20.175,54</b> | <b>145.155,31</b> | <b>87,42%</b>  | <b>12,15%</b>  |
|      |                                                                                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>719,15</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>145.874,46</b> | <b>12,15%</b>  | <b>100,00%</b> |
|      | 417/21200                                                                                | 10.000,00         | 4.998,59          | 14.998,59         | 4.297,54         | 4.297,54         | 4.297,54         | 4.297,54         | 4.297,54         | 10.701,05         | 71,35%         | 28,65%         |
|      | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS                                                      | */417*/21*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.701,05         | 28,65%         | 100,00%        |
|      | 417/21300                                                                                | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 17.627,71        | 17.627,71        | 17.627,71        | 17.627,71        | 17.627,71        | -4.885,75         | -32,57%        | 117,52%        |
|      | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA                                                     | */417*/21*        | 0,00              | 2.258,04          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.627,71         | 117,52%        | 100,00%        |
|      | 417/22000                                                                                | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 255,37           | 255,37           | 255,37           | 255,37           | 255,37           | 719,39            | 71,94%         | 25,54%         |
|      | MATERIAL DE OFICINA                                                                      | */417*/22*        | 0,00              | 25,24             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 744,63            | 25,54%         | 100,00%        |
|      | 417/22104                                                                                | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 1.715,43         | 1.715,43         | 1.715,43         | 1.715,43         | 1.715,43         | 175,33            | 8,77%          | 85,77%         |
|      | VESTUARIO                                                                                | */417*/22*        | 0,00              | 109,24            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 284,57            | 85,77%         | 100,00%        |
|      | 417/22199                                                                                | 25.000,00         | -12.000,00        | 13.000,00         | 5.184,14         | 5.184,14         | 5.184,14         | 5.184,14         | 5.184,14         | 1.184,47          | 9,11%          | 39,88%         |
|      | SUMINISTROS VARIOS                                                                       | */417*/22*        | 0,00              | 6.631,39          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.815,86          | 20,74%         | 100,00%        |
|      | 417/22300                                                                                | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 302,65           | 302,65           | 302,65           | 302,65           | 302,65           | 697,35            | 69,74%         | 30,26%         |
|      | CENTRAL TRANSPORTES                                                                      | */417*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 697,35            | 30,26%         | 100,00%        |
|      | 417/22400                                                                                | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -2.477,31         | -61,93%        | 0,00%          |
|      | PRIMA SEGURO                                                                             | */417*/22*        | 0,00              | 6.477,31          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 417/22699                                                                                | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | GASTOS DIVERSOS CENTRAL                                                                  | */417*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|      | 417/22706                                                                                | 8.000,00          | -3.000,00         | 5.000,00          | 2.392,59         | 2.392,59         | 2.392,59         | 2.392,59         | 2.392,59         | 73,11             | 1,46%          | 47,85%         |
|      | PRESTACION SERVICIOS                                                                     | */417*/22*        | 0,00              | 2.534,30          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.607,41          | 29,91%         | 100,00%        |
|      | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                          | <b>67.000,00</b>  | <b>-11.001,41</b> | <b>55.998,59</b>  | <b>31.775,43</b> | <b>31.775,43</b> | <b>31.775,43</b> | <b>31.775,43</b> | <b>31.775,43</b> | <b>6.187,64</b>   | <b>11,05%</b>  | <b>56,74%</b>  |
|      |                                                                                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>18.035,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.223,16</b>  | <b>56,74%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 2023 | 417/62700                                                                                | 0,00              | 19.289,86         | 19.289,86         | 19.289,86        | 19.289,86        | 19.289,85        | 19.289,85        | 19.289,85        | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |

| Rem | Código de la Partida                                                           | Inicial           | Modificación     | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo            | %             | % O /Cr        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                    | Vinculación       | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente        | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA                                             | 417/62700(2023)   | 19.289,86        | 0,00              | 0,00              | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,01             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 417/62700                                                                      | 180.975,00        | 31.000,00        | 211.975,00        | 173.240,06        | 173.240,06        | 173.240,06        | 173.240,06        | 173.240,06        | 23.449,62        | 11,06%        | 81,73%         |
|     | INVERSIONES CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA                                             | */417*/62*        | 0,00             | 15.285,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 38.734,94        | 81,73%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                     | <b>180.975,00</b> | <b>50.289,86</b> | <b>231.264,86</b> | <b>192.529,92</b> | <b>192.529,92</b> | <b>192.529,91</b> | <b>192.529,91</b> | <b>192.529,91</b> | <b>23.449,62</b> | <b>10,14%</b> | <b>83,25%</b>  |
|     |                                                                                |                   | <b>19.289,86</b> | <b>15.285,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38.734,95</b> | <b>83,25%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 417Central Hortofrutícola</b>                       | <b>247.975,00</b> | <b>39.288,45</b> | <b>287.263,45</b> | <b>224.305,35</b> | <b>224.305,35</b> | <b>224.305,34</b> | <b>224.305,34</b> | <b>224.305,34</b> | <b>29.637,26</b> | <b>10,32%</b> | <b>78,08%</b>  |
|     |                                                                                |                   | <b>19.289,86</b> | <b>33.320,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>62.958,11</b> | <b>78,08%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 419/20000                                                                      | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         | 29.853,00         | 29.853,00         | 29.853,00         | 29.853,00         | 29.853,00         | 6.830,00         | 17,08%        | 74,63%         |
|     | ARRENDAMIENTO FINCA EN BCO.SECO PARA ALBERGUE DE ANIMALES                      | 419/20000         | 0,00             | 3.317,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.147,00        | 74,63%        | 100,00%        |
|     | 419/22108                                                                      | 70.000,00         | 0,00             | 70.000,00         | 69.996,38         | 69.996,38         | 69.996,37         | 69.996,37         | 69.996,37         | 3,62             | 0,01%         | 99,99%         |
|     | CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS                                      | */419*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3,63             | 99,99%        | 100,00%        |
|     | 419/22709                                                                      | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SERVICIO PARTES METEOROLÓGICOS Y CONTROL PLAGAS                                | */419*/22*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                | <b>71.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>99.849,38</b>  | <b>99.849,38</b>  | <b>99.849,37</b>  | <b>99.849,37</b>  | <b>99.849,37</b>  | <b>7.833,62</b>  | <b>7,06%</b>  | <b>89,95%</b>  |
|     |                                                                                |                   | <b>0,00</b>      | <b>3.317,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.150,63</b> | <b>89,95%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 419/44900                                                                      | 72.000,00         | 0,00             | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO CENTRO AGRODIVERSIDAD                              | 419/44900         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/44901                                                                      | 142.000,00        | 0,00             | 142.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO MARÍTIMO PESQUERO                                  | 419/44901         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/44902                                                                      | 350.000,00        | 0,00             | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                   | 419/44902         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/44903                                                                      | 15.000,00         | 30.000,00        | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO SABOREA LA PALMA                                   | 419/44903         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/46200                                                                      | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS               | */419*/46*        | 0,00             | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00        | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 419/47900                                                                      | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. ENTIDADES PRIVADAS CELEBRACIÓN CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS  | */419*/47*        | 0,00             | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 419/47901                                                                      | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. COOPERATIVA DEL CAMPO PALMERO COCAMPA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           | 419/47901         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/47902                                                                      | 0,00              | 399.061,50       | 399.061,50        | 399.061,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. BODEGAS CON PRODUCCIÓN COMARCA NOROESTE AFECTADAS INCENDIO FORESTAL 2023 | 419/47902         | 0,00             | 0,00              | 399.061,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 399.061,50       | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 419/47904                                                                      | 26.000,00         | 0,00             | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCIÓN C.R.D.O. DEL VINO DE LA PALMA. PROMOCIÓN VINOS DE LA PALMA          | 419/47904         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%        |

| Rem | Código de la Partida                                                                                  | Inicial             | Modificación      | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                           | Vinculación         | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 419/48800                                                                                             | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN FUNDACIÓN ALHÓNDIGA                                                                        | 419/48800           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48900                                                                                             | 676.000,00          | -144.100,00       | 531.900,00          | 531.900,00          | 196.662,00          | 196.662,00          | 196.662,00          | 196.662,00          | 0,00              | 0,00%         | 36,97%         |
|     | SUBVENCIONES AGR. GAN. Y PESCA                                                                        | */419*/48*          | 0,00              | 0,00                | 335.238,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 335.238,00        | 29,09%        | 100,00%        |
|     | 419/48901                                                                                             | 0,00                | 2.300,00          | 2.300,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.300,00          | 56,52%        | 43,48%         |
|     | SUBV. ASOCIACIÓN ARPE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                       | 419/48901           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.300,00          | 43,48%        | 100,00%        |
|     | 419/48902                                                                                             | 50.000,00           | 60.000,00         | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN CENTRO I. DE AGRICULTURA BIOLÓGICA                                                         | 419/48902           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48903                                                                                             | 27.000,00           | 20.865,82         | 47.865,82           | 47.865,82           | 47.865,82           | 47.865,82           | 47.865,82           | 47.865,82           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN<br>GASTOS FUNCIONAMIENTO                               | 419/48903           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48904                                                                                             | 27.000,00           | 33.000,00         | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DE LAS NIEVES<br>GASTOS FUNCIONAMIENTO                            | 419/48904           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48905                                                                                             | 0,00                | 16.500,00         | 16.500,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. COFRADÍA PESCADORES NTA. SRA. DEL CARMEN POR<br>PÉRDIDAS POR AVERÍA DE CÁMARA FRIGORÍFICA       | 419/48905           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48906                                                                                             | 37.000,00           | 0,00              | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. CONSEJO REGULADOR D.O. VINOS DE LA PALMA<br>GASTOS FUNCIONAMIENTO                               | 419/48906           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48907                                                                                             | 0,00                | 41.000,00         | 41.000,00           | 41.000,00           | 41.000,00           | 41.000,00           | 41.000,00           | 41.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. ASOCIAC AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA PALMA<br>(ASPA) PROYECTO ESTUDIO SOBRE CONSUMOS HIDRICOS | 419/48907           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48908                                                                                             | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AGAP PROMOCIÓN PRODUCTOS PALMEROS                                                               | 419/48908           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48909                                                                                             | 4.996,90            | -4.996,90         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. LLANOVID S. COOP. LTDA. AMPLIACIÓN PUNTO DE<br>VENTA Y DEGUSTACIÓN                              | 419/48909           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 419/48910                                                                                             | 19.720,00           | 0,00              | 19.720,00           | 19.720,00           | 19.720,00           | 19.720,00           | 19.720,00           | 19.720,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. COFRADÍA DE PESCADORES NTRA. SRA. LAS NIEVES<br>GASTOS DE COMBUSTIBLE                           | 419/48910           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48911                                                                                             | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. ASOC. CAZADORES ADQUISICIÓN SEMILLAS CEREAL<br>RECUPERACIÓN CODORNIZ                            | 419/48911           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48913                                                                                             | 10.000,00           | -7.000,00         | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTAC. FUNDACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA.<br>PROGRAMA CUSTODIA DEL TERRITORIO                        | 419/48913           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 30,00%        | 100,00%        |
|     | 419/48916                                                                                             | 14.900,00           | 0,00              | 14.900,00           | 14.900,00           | 14.900,00           | 14.900,00           | 14.900,00           | 14.900,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. CRUZ ROJA ADQUISICIÓN PRODUCTOS FRESCOS<br>LOCALES                                              | */419*/48*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48917                                                                                             | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. ASPA PROYECTO RACIONALIZACIÓN RIEGO AGRICOLA                                                    | 419/48917           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 419/48920                                                                                             | 57.288,00           | 0,00              | 57.288,00           | 57.288,00           | 57.288,00           | 57.288,00           | 57.288,00           | 57.288,00           | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCIÓN COFRADÍA PESCADORES NTRA. SRA. DEL<br>CARMEN. GASTOS COMBUSTIBLE.                          | */419*/48*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                                    | <b>1.598.904,90</b> | <b>496.630,42</b> | <b>2.095.535,32</b> | <b>2.094.235,32</b> | <b>1.302.935,82</b> | <b>1.302.935,82</b> | <b>1.302.935,82</b> | <b>1.302.935,82</b> | <b>1.300,00</b>   | <b>0,06%</b>  | <b>62,18%</b>  |
|     |                                                                                                       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>791.299,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>792.599,50</b> | <b>62,18%</b> | <b>100,00%</b> |

| Rem | Código de la Partida                                                                                | Inicial           | Modificación        | Actual              | A                   | D                   | O                | P                | RP               | Saldo               | %             | % O /Cr      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|     | Descripción                                                                                         | Vinculación       | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente      | P pendiente      | Reintegros       | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O       |
|     | 419/61100                                                                                           | 0,00              | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 1.278.032,05        | 1.278.032,05        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 201.954,33          | 12,62%        | 0,00%        |
|     | RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA RURAL (PISTAS AGRÍCOLAS) AFECTADA POR ERUPCIÓN VOLCÁN TAJOGAITE        | 419/61100         | 0,00                | 120.013,62          | 0,00                | 1.278.032,05        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.600.000,00        | 79,88%        | 0,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.278.032,05</b> | <b>1.278.032,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>201.954,33</b>   | <b>12,62%</b> | <b>0,00%</b> |
|     |                                                                                                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>120.013,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.278.032,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.600.000,00</b> | <b>79,88%</b> | <b>0,00%</b> |
|     | 419/76200                                                                                           | 39.978,39         | 0,00                | 39.978,39           | 39.978,39           | 39.978,39           | 39.978,39        | 39.978,39        | 39.978,39        | 0,00                | 0,00%         | 100,00%      |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. PAVIMENTACIÓN CAMINO DE LAS CARBALLAS                                       | 419/76200         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 100,00%       | 100,00%      |
|     | 419/76201                                                                                           | 39.993,05         | 0,00                | 39.993,05           | 39.993,05           | 39.993,05           | 39.993,05        | 39.993,05        | 39.993,05        | 0,00                | 0,00%         | 100,00%      |
|     | SUBVENCIÓN AYTO. PUNTAGORDA. REPAVIMENTACIÓN CAMINO LOMO DE LOS PALOS.                              | */419*/76*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 100,00%       | 100,00%      |
|     | 419/76202                                                                                           | 0,00              | 487.089,00          | 487.089,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 487.089,00          | 100,00%       | 0,00%        |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA. INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE                                      | 419/76202         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 487.089,00          | 0,00%         | 0,00%        |
|     | 419/76203                                                                                           | 0,00              | 1.345.112,00        | 1.345.112,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.345.112,00        | 100,00%       | 0,00%        |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE. INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE                                        | 419/76203         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.345.112,00        | 0,00%         | 0,00%        |
|     | 419/76204                                                                                           | 0,00              | 406.865,19          | 406.865,19          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 406.865,19          | 100,00%       | 0,00%        |
|     | SUBV. AYTO. GARAFA. INVERSIONES ACTUACIONES CINTURÓN VERDE                                          | 419/76204         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 406.865,19          | 0,00%         | 0,00%        |
|     | 419/77900                                                                                           | 10.000,00         | 30.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
|     | SUBVENCIO OBRAS ADAPTACIÓN CARNICERÍAS                                                              | */419*/77*        | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40.000,00           | 0,00%         | 0,00%        |
|     | 419/77902                                                                                           | 0,00              | 4.996,90            | 4.996,90            | 4.996,90            | 4.996,90            | 4.996,90         | 4.996,90         | 4.996,90         | 0,00                | 0,00%         | 100,00%      |
|     | SUBV. LLANOVID S. COOP. LTDA. REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN PUNTO VENTA Y DEGUSTAC BODEGAS TENEGUIA | 419/77902         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 100,00%       | 100,00%      |
|     | 419/78900                                                                                           | 205.000,00        | 100.000,00          | 305.000,00          | 305.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
|     | SUBVENCIONES INVERSIONES SECTOR PRIMARIO                                                            | */419*/78*        | 0,00                | 0,00                | 305.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 305.000,00          | 0,00%         | 0,00%        |
|     | 419/78901                                                                                           | 1.315,00          | 0,00                | 1.315,00            | 1.315,00            | 1.315,00            | 1.315,00         | 1.315,00         | 1.315,00         | 0,00                | 0,00%         | 100,00%      |
|     | SUBV. ASOC. CATADORES EL ALMUD. ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE                                  | 419/78901         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 100,00%       | 100,00%      |
|     | 419/78902                                                                                           | 10.000,00         | -10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
|     | SUBV. ASOC. PRODUCTORES PITAYA LA PALMA (PITAPALMA) ADQUISICIÓN MAQUINAS LIOFILIZADORAS             | 419/78902         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00%         | 0,00%        |
|     | 419/78903                                                                                           | 10.000,00         | -9.000,00           | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            | 100,00%       | 0,00%        |
|     | SUBV. ACILPA ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE                                                     | 419/78903         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            | 0,00%         | 0,00%        |
|     | 419/78904                                                                                           | 0,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 0,00                | 0,00%         | 100,00%      |
|     | SUBV. ASOCIACIÓN ARPE. ADQUISICIÓN DE TRANSPORTINES                                                 | 419/78904         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 100,00%       | 100,00%      |
|     | 419/78905                                                                                           | 0,00              | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00                | 0,00%         | 100,00%      |
|     | APORTAC. FUNDACION RESERVA BIOSFERA GASTOS INVERSION PROYECTO CUSTODIA DEL TERRITORIO               | 419/78905         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 100,00%       | 100,00%      |
|     | 419/78906                                                                                           | 0,00              | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00            | 100,00%       | 0,00%        |
|     | SUBV. AVAPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ECÓGRAFO Y MATERIAL PARA ESTUDIO Y MEJORA DE LA RAZA         | 419/78906         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.000,00            | 0,00%         | 0,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                                   | <b>316.286,44</b> | <b>2.371.563,09</b> | <b>2.687.849,53</b> | <b>438.783,34</b>   | <b>93.783,34</b>    | <b>93.783,34</b> | <b>93.783,34</b> | <b>93.783,34</b> | <b>2.249.066,19</b> | <b>83,68%</b> | <b>3,49%</b> |

| Rem | Código de la Partida                                                        | Inicial                                            | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %            | % O /Cr |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|     | Descripción                                                                 | Vinculación                                        | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr       | %RPs/O  |        |
|     |                                                                             |                                                    | 0,00         | 0,00         | 345.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.594.066,19 | 3,49%        | 100,00% |        |
|     | Total Grupo de Programa 419                                                 | Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc | 1.986.191,34 | 4.508.193,51 | 6.494.384,85 | 3.910.900,09 | 2.774.600,59 | 1.496.568,53 | 1.496.568,53 | 1.496.568,53 | 2.460.154,14 | 37,88%  | 23,04% |
|     |                                                                             |                                                    | 0,00         | 123.330,62   | 1.136.299,50 | 1.278.032,06 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.997.816,32 | 42,72%       | 100,00% |        |
|     | 420/22001                                                                   | 200,00                                             | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 100,00%      | 0,00%   |        |
|     | LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES                             | */420*/22*                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       | 0,00%        | 0,00%   |        |
|     | 420/22300                                                                   | 237,00                                             | 0,00         | 237,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 237,00       | 100,00%      | 0,00%   |        |
|     | TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                                    | */420*/22*                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 237,00       | 0,00%        | 0,00%   |        |
|     | 420/22699                                                                   | 10.000,00                                          | 0,00         | 10.000,00    | 321,10       | 321,10       | 321,10       | 321,10       | 321,10       | 9.666,80     | 96,67%       | 3,21%   |        |
|     | GASTOS DIVERSOS                                                             | */420*/22*                                         | 0,00         | 12,10        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.678,90     | 3,21%        | 100,00% |        |
|     | 420/22706                                                                   | 100.000,00                                         | -70.000,00   | 30.000,00    | 9.964,38     | 9.964,38     | 9.964,38     | 9.964,38     | 9.964,38     | 17.467,62    | 58,23%       | 33,21%  |        |
|     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                | */420*/22*                                         | 0,00         | 2.568,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.035,62    | 9,96%        | 100,00% |        |
|     | Total Capítulo 2                                                            | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.           | 110.437,00   | -70.000,00   | 40.437,00    | 10.285,48    | 10.285,48    | 10.285,48    | 10.285,48    | 27.571,42    | 68,18%       | 25,44%  |        |
|     |                                                                             |                                                    | 0,00         | 2.580,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.151,52    | 25,44%       | 100,00% |        |
|     | Total Grupo de Programa 420                                                 | Administración General de Industria y energía      | 110.437,00   | -70.000,00   | 40.437,00    | 10.285,48    | 10.285,48    | 10.285,48    | 10.285,48    | 27.571,42    | 68,18%       | 25,44%  |        |
|     |                                                                             |                                                    | 0,00         | 2.580,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.151,52    | 25,44%       | 100,00% |        |
|     | 422/21200                                                                   | 100.000,00                                         | 0,00         | 100.000,00   | 5.874,78     | 5.874,78     | 5.874,78     | 5.874,78     | 5.874,78     | 85.511,30    | 85,51%       | 5,87%   |        |
|     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | */422*/21*                                         | 0,00         | 8.613,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 94.125,22    | 5,87%        | 100,00% |        |
|     | 422/21201                                                                   | 1.000,00                                           | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 100,00%      | 0,00%   |        |
|     | REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS DE OFICINAS CEIP                   | */422*/21*                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00%        | 0,00%   |        |
|     | 422/22602                                                                   | 2.000,00                                           | 0,00         | 2.000,00     | 15.729,00    | 15.729,00    | 7.864,50     | 7.864,50     | 7.864,50     | -13.729,00   | -686,45%     | 393,22% |        |
|     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                     | */422*/22*                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.864,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -5.864,50    | 786,45%      | 100,00% |        |
|     | 422/22707                                                                   | 15.000,00                                          | 0,00         | 15.000,00    | 4.680,31     | 4.680,31     | 4.680,31     | 4.680,31     | 4.680,31     | 10.319,69    | 68,80%       | 31,20%  |        |
|     | ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIA                                                | */422*/22*                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.319,69    | 31,20%       | 100,00% |        |
|     | 422/22710                                                                   | 12.000,00                                          | 0,00         | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    | 100,00%      | 0,00%   |        |
|     | ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PLIEGOS CEIP                                   | */422*/22*                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    | 0,00%        | 0,00%   |        |
|     | Total Capítulo 2                                                            | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.           | 130.000,00   | 0,00         | 130.000,00   | 26.284,09    | 26.284,09    | 18.419,59    | 18.419,59    | 18.419,59    | 95.101,99    | 73,16%  | 14,17% |
|     |                                                                             |                                                    | 0,00         | 8.613,92     | 0,00         | 7.864,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 111.580,41   | 20,22%       | 100,00% |        |
|     | 422/44900                                                                   | 92.000,00                                          | 0,00         | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL LA PALMA                 | 422/44900                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|     | Total Capítulo 4                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                         | 92.000,00    | 0,00         | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|     |                                                                             |                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |

| Rem                                                      | Código de la Partida                                                                         | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|                                                          | Descripción                                                                                  | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                          | 422/62200                                                                                    | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 450,50      | 450,50      | 450,50      | 450,50      | 450,50     | 9.549,50   | 95,49%  | 4,50%   |
|                                                          | INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES Y CÁMARAS DE VIGILANCIA                                    | */422*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.549,50   | 4,50%   | 100,00% |
|                                                          | 422/62300                                                                                    | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                          | ADQUISICIÓN CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA CEIP                                              | */422*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 422/62700                                                                                    | 15.000,00       | 0,00         | 15.000,00    | 5.286,39    | 5.286,39    | 5.286,39    | 5.286,39    | 5.286,39   | 9.713,61   | 64,76%  | 35,24%  |
|                                                          | OBRAS DE BAJA TENSIÓN EN EL CEIP                                                             | */422*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.713,61   | 35,24%  | 100,00% |
|                                                          | 422/62701                                                                                    | 0,00            | 60.307,00    | 60.307,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 60.307,00  | 100,00% | 0,00%   |
|                                                          | SUBV ESTUDIO GEOFÍSICO (IGME) EN ÁREA POLÍG.INDUSTR.LOS CALLEJONES SEPULTADO POR VOLCÁN 2021 | 422/62701       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 60.307,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 422/62702                                                                                    | 5.000,00        | 0,00         | 5.000,00     | 7.382,20    | 7.382,20    | 7.382,20    | 7.382,20    | 7.382,20   | -3.014,29  | -60,29% | 147,64% |
|                                                          | INVERSIONES CEIP                                                                             | */422*/62*      | 0,00         | 632,09       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.382,20  | 147,64% | 100,00% |
| 2023                                                     | 422/62703                                                                                    | 0,00            | 2.070,15     | 2.070,15     | 2.070,15    | 2.070,15    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | IMPERMEABILIZACIÓN SALA TRANSFORMADORES CEIP                                                 | 422/62703(2023) | 2.070,15     | 0,00         | 0,00        | 2.070,15    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.070,15   | 100,00% | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                      |                                                                                              | 31.000,00       | 62.377,15    | 93.377,15    | 15.189,24   | 15.189,24   | 13.119,09   | 13.119,09   | 13.119,09  | 77.555,82  | 83,06%  | 14,05%  |
|                                                          |                                                                                              |                 | 2.070,15     | 632,09       | 0,00        | 2.070,15    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 80.258,06  | 16,27%  | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 422Industria                     |                                                                                              | 253.000,00      | 62.377,15    | 315.377,15   | 133.473,33  | 133.473,33  | 123.538,68  | 123.538,68  | 123.538,68 | 172.657,81 | 54,75%  | 39,17%  |
|                                                          |                                                                                              |                 | 2.070,15     | 9.246,01     | 0,00        | 9.934,65    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 191.838,47 | 42,32%  | 100,00% |
|                                                          | 425/22601                                                                                    | 2.000,00        | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                          | CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA                                                                | */425*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 425/22602                                                                                    | 3.000,00        | 0,00         | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                      | */425*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 425/22606                                                                                    | 5.000,00        | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                          | JORNADAS POLÍTICA Y ENERGÍA                                                                  | */425*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 425/22610                                                                                    | 25.000,00       | -25.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | PROYECTO INTERREG-MAC INTELIGENTE                                                            | */425*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |                                                                                              | 35.000,00       | -25.000,00   | 10.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|                                                          |                                                                                              |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 425/44900                                                                                    | 200.000,00      | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|                                                          | APORTACIÓN SODEPAL CENTRO GESTÓN ENERGÍA RENOVABLES                                          | 425/44900       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                          | 425/44901                                                                                    | 80.000,00       | 0,00         | 80.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 80.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|                                                          | APORTACION SODEPAL GESTIÓN PUNTOS DE RECARGA                                                 | */425*/44*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 80.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                          | 425/44902                                                                                    | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|                                                          | APORTACIÓN SODEPAL: PROYECTOS GEOTERMÍA                                                      | 425/44902       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                          | 425/45390                                                                                    | 12.000,00       | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00  | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|                                                          | SUBV. PLOCAN PROYECTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ECONOMÍA AZUL EN LA PALMA                | 425/45390       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00% | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                                 | Inicial           | Modificación        | Actual              | A                   | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo               | %             | % O /Cr        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                          | Vinculación       | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 425/48900                                                                                            | 150.000,00        | 0,00                | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. ASOC SOCIOAMBIENTAL LA PALMA RENOVABLE EFICIENCIA ENERGETICA                                   | 425/48900         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 425/48901                                                                                            | 150.000,00        | -120.000,00         | 30.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. ASOC. CIUDADANA POR LA ENERGÍA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                        | 425/48901         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                    | <b>692.000,00</b> | <b>-120.000,00</b>  | <b>572.000,00</b>   | <b>462.000,00</b>   | <b>462.000,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>19,23%</b> | <b>80,77%</b>  |
|     |                                                                                                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>110.000,00</b>   | <b>80,77%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 425/62700                                                                                            | 100.000,00        | 273.000,52          | 373.000,52          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 373.000,52          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | INSTALACIÓN AUTOCONSUMO INMUEBLES CABILDO                                                            | */425*/62*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 373.000,52          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/62701                                                                                            | 0,00              | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 135.000,00          | 90,00%        | 0,00%          |
|     | INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA                                                                     | 425/62701         | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                                           | <b>100.000,00</b> | <b>423.000,52</b>   | <b>523.000,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>508.000,52</b>   | <b>97,13%</b> | <b>0,00%</b>   |
|     |                                                                                                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>523.000,52</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     | 425/72300                                                                                            | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. IAC MEJORAS RED ELÉCTRICA EN EL ORM, REPOTENCIACIÓN DE MEDIA TENSIÓN DEL ORM                   | */425*/72*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/74903                                                                                            | 50.000,00         | -50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL ADQUISICIÓN PUNTOS DE RECARGA                                                     | 425/74903         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/77000                                                                                            | 30.000,00         | 170.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO EMPRESAS                                                        | */425*/77*        | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/77901                                                                                            | 20.000,00         | 40.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00                | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. TAXIS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS ENCHUFABLES                                                        | */425*/77*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 425/78900                                                                                            | 50.000,00         | 900.000,00          | 950.000,00          | 600.000,00          | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 350.000,00          | 36,84%        | 2,48%          |
|     | SUBV. FOMENTO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO VIVIENDAS                                                       | */425*/78*        | 0,00                | 0,00                | 576.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.950,00          | 926.400,00          | 2,48%         | 100,00%        |
|     | 425/78901                                                                                            | 30.000,00         | -20.961,00          | 9.039,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.039,00            | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. PLACAS SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA                                              | */425*/78*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.039,00            | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/78902                                                                                            | 25.000,00         | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES                                    | */425*/78*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/78903                                                                                            | 50.000,00         | -50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV A LOS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN PARA INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DERIVADOS DE ENERGIA ELECTRICA     | */425*/78*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/78904                                                                                            | 300.000,00        | -300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV A LOS DAMNIFICADOS PARA BOLETINES E INSTALACIONES NO INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION               | */425*/78*        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 425/78906                                                                                            | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. DOTACION SERVIC ALIMENTACIÓN ELECTR RED BAJA TENSIÓN Y/O SISTEM AUTONOM VIVIENDAS AFECT VOLCAN | 425/78906         | 0,00                | 0,00                | 350.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 350.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                                    | <b>565.000,00</b> | <b>1.039.039,00</b> | <b>1.604.039,00</b> | <b>1.210.000,00</b> | <b>83.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>394.039,00</b>   | <b>24,57%</b> | <b>5,21%</b>   |
|     |                                                                                                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.126.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.950,00</b>   | <b>1.520.439,00</b> | <b>5,21%</b>  | <b>100,00%</b> |

| Rem                           | Código de la Partida                | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D           | O           | P           | RP         | Saldo        | %       | % O /Cr |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|---------|
|                               | Descripción                         | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                               | Total Grupo de Programa 425Energía  | 1.392.000,00 | 1.317.039,52 | 2.709.039,52 | 1.672.000,00 | 545.600,00  | 545.600,00  | 545.600,00  | 545.600,00 | 1.022.039,52 | 37,73%  | 20,14%  |
|                               |                                     |              | 0,00         | 15.000,00    | 1.126.400,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.950,00   | 2.163.439,52 | 20,14%  | 100,00% |
|                               | 426/12000                           | 17.603,89    | 0,00         | 17.603,89    | 21.096,52    | 21.096,52   | 21.096,52   | 18.103,71   | 18.103,71  | -3.492,63    | -19,84% | 119,84% |
| SUELDO                        | GRUPO A1                            | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.992,81    | 0,00        | 0,00       | -3.492,63    | 119,84% | 85,81%  |
|                               | 426/12004                           | 9.786,58     | 0,00         | 9.786,58     | 10.078,41    | 10.078,41   | 10.078,41   | 9.263,02    | 9.263,02   | -291,83      | -2,98%  | 102,98% |
| SUELDO                        | GRUPO C2                            | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 815,39      | 0,00        | 0,00       | -291,83      | 102,98% | 91,91%  |
|                               | 426/12006                           | 9.998,18     | 0,00         | 9.998,18     | 11.132,04    | 11.132,04   | 11.132,04   | 9.849,93    | 9.849,93   | -1.133,86    | -11,34% | 111,34% |
| TRINIOS                       |                                     | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.282,11    | 0,00        | 0,00       | -1.133,86    | 111,34% | 88,48%  |
|                               | 426/12100                           | 20.602,73    | 0,00         | 20.602,73    | 21.813,31    | 21.813,31   | 21.813,31   | 19.414,53   | 19.414,53  | -1.210,58    | -5,88%  | 105,88% |
| COMPLEMENTO                   | DE DESTINO                          | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.398,78    | 0,00        | 0,00       | -1.210,58    | 105,88% | 89,00%  |
|                               | 426/12101                           | 28.207,84    | 0,00         | 28.207,84    | 29.639,51    | 29.639,51   | 29.639,51   | 26.478,10   | 26.478,10  | -1.431,67    | -5,08%  | 105,08% |
| COMPLEMENTO                   | ESPECÍFICO                          | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3.161,41    | 0,00        | 0,00       | -1.431,67    | 105,08% | 89,33%  |
|                               | 426/12103                           | 20.262,35    | 0,00         | 20.262,35    | 22.874,70    | 22.874,70   | 22.874,70   | 19.965,92   | 19.965,92  | -2.612,35    | -12,89% | 112,89% |
| OTROS COMPLEMENTOS            |                                     | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2.908,78    | 0,00        | 0,00       | -2.612,35    | 112,89% | 87,28%  |
|                               | 426/13000                           | 24.544,11    | -8.000,00    | 16.544,11    | 12.792,96    | 12.792,96   | 12.792,96   | 11.757,90   | 11.757,90  | 3.751,15     | 22,67%  | 77,33%  |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS         | PERSONAL LABORAL FIJO               | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.035,06    | 0,00        | 0,00       | 3.751,15     | 52,12%  | 91,91%  |
|                               | 426/13001                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.683,72     | 1.683,72    | 1.683,72    | 1.683,72    | 1.683,72   | -1.683,73    | 0,00%   | 0,00%   |
| HORAS EXTRAORDINARIAS         |                                     | */4*/1*      | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.683,72    | 0,00%   | 100,00% |
|                               | 426/13002                           | 37.084,94    | -10.000,00   | 27.084,94    | 19.217,24    | 19.217,24   | 19.217,24   | 17.625,26   | 17.625,26  | 7.867,70     | 29,05%  | 70,95%  |
| OTRAS REMUNERACIONES          |                                     | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1.591,98    | 0,00        | 0,00       | 7.867,70     | 51,82%  | 91,72%  |
|                               | 426/15000                           | 749,12       | 0,00         | 749,12       | 591,42       | 591,42      | 591,42      | 591,42      | 591,42     | -394,28      | -52,63% | 78,95%  |
| PRODUCTIVIDAD                 |                                     | */4*/1*      | 0,00         | 551,98       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 157,70       | 78,95%  | 100,00% |
|                               | 426/15100                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -0,01        | 0,00%   | 0,00%   |
| GRATIFICACIONES               |                                     | */4*/1*      | 0,00         | 0,01         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                               | 426/16000                           | 42.866,22    | 0,00         | 42.866,22    | 39.029,38    | 39.029,38   | 30.551,85   | 30.551,85   | 30.551,85  | 3.836,84     | 8,95%   | 71,27%  |
| SEGURIDAD SOCIAL              |                                     | */4*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.477,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.314,37    | 91,05%  | 100,00% |
|                               | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. | 211.705,96   | -18.000,00   | 193.705,96   | 189.949,21   | 189.949,21  | 181.471,68  | 165.285,36  | 165.285,36 | 3.204,75     | 1,65%   | 93,68%  |
|                               |                                     |              | 0,00         | 552,00       | 0,00         | 8.477,53    | 16.186,32   | 0,00        | 0,00       | 12.234,28    | 98,06%  | 91,08%  |
|                               | 426/21700                           | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 506,00       | 10,12%  | 0,00%   |
| MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION | DE LA WEB                           | */426*/21*   | 0,00         | 4.494,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                               | 426/22000                           | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 63,19        | 63,19       | 63,19       | 63,19       | 63,19      | 884,33       | 88,43%  | 6,32%   |
| MATERIAL DE OFICINA           |                                     | */426*/22*   | 0,00         | 52,48        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 936,81       | 6,32%   | 100,00% |
|                               | 426/22114                           | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
| MATERIAL TÉCNICO Y DECORACIÓN | ESCUELA Y CENTROS DE VENTA          | */426*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
|                               | 426/22602                           | 5.000,00     | 16.039,30    | 21.039,30    | 16.039,30    | 16.039,30   | 16.039,30   | 16.039,30   | 16.039,30  | 5.000,00     | 23,77%  | 76,23%  |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | CENTROS DE VENTA                    | */426*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00     | 76,23%  | 100,00% |
|                               | 426/22606                           | 100.000,00   | 6.652,66     | 106.652,66   | 24.109,00    | 24.109,00   | 24.109,00   | 24.109,00   | 24.109,00  | 37.008,79    | 34,70%  | 22,61%  |
| CURSOS                        |                                     | */426*/22*   | 0,00         | 45.534,87    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 82.543,66    | 22,61%  | 100,00% |
|                               | 426/22610                           | 200.000,00   | 5.671,00     | 205.671,00   | 251.388,38   | 236.055,31  | 231.337,68  | 231.337,68  | 231.337,68 | -65.567,61   | -31,88% | 112,48% |

| Rem | Código de la Partida                                                               | Inicial           | Modificación       | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                        | Vinculación       | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN                                          | */426*/22*        | 0,00               | 19.850,23         | 15.333,07         | 4.717,63          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -25.666,68        | 114,77%       | 100,00%        |
|     | 426/22611                                                                          | 75.000,00         | -70.000,00         | 5.000,00          | 328,00            | 328,00            | 328,00            | 328,00            | 328,00            | 4.303,00          | 86,06%        | 6,56%          |
|     | ACTIVIDADES DIVERSAS                                                               | */426*/22*        | 0,00               | 369,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.672,00          | 0,44%         | 100,00%        |
|     | 426/22612                                                                          | 30.000,00         | 0,00               | 30.000,00         | 9.987,86          | 9.987,86          | 9.987,86          | 9.987,86          | 9.987,86          | 16.161,74         | 53,87%        | 33,29%         |
|     | FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS                                        | */426*/22*        | 0,00               | 3.850,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.012,14         | 33,29%        | 100,00%        |
|     | 426/22613                                                                          | 30.000,00         | 0,00               | 30.000,00         | 6.240,37          | 6.240,37          | 6.240,37          | 6.240,37          | 6.240,37          | 21.969,91         | 73,23%        | 20,80%         |
|     | MUESTRAS DE ARTESANIA                                                              | */426*/22*        | 0,00               | 1.789,72          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.759,63         | 20,80%        | 100,00%        |
|     | 426/22699                                                                          | 20.000,00         | 0,00               | 20.000,00         | 588,00            | 588,00            | 588,00            | 588,00            | 588,00            | 19.152,15         | 95,76%        | 2,94%          |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                              | */426*/22*        | 0,00               | 259,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.412,00         | 2,94%         | 100,00%        |
|     | 426/22706                                                                          | 100.000,00        | -100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | PROYECTO PATRONES DE BORDADO                                                       | */426*/22*        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/22707                                                                          | 5.000,00          | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | PUBLICACIONES ARTESANÍA                                                            | */426*/22*        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/22708                                                                          | 30.000,00         | 0,00               | 30.000,00         | 15.996,50         | 15.996,50         | 15.996,50         | 15.996,50         | 15.996,50         | 1.908,63          | 6,36%         | 53,32%         |
|     | CREACION Y GESTION DEL CONSEJO SECTORIAL DE INDUMENTARIA TRADICIONAL               | */426*/22*        | 0,00               | 12.094,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.003,50         | 53,32%        | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                    | <b>602.000,00</b> | <b>-141.637,04</b> | <b>460.362,96</b> | <b>324.740,60</b> | <b>309.407,53</b> | <b>304.689,90</b> | <b>304.689,90</b> | <b>304.689,90</b> | <b>47.326,94</b>  | <b>10,28%</b> | <b>66,18%</b>  |
|     |                                                                                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>88.295,42</b>  | <b>15.333,07</b>  | <b>4.717,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>155.673,06</b> | <b>67,21%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 426/44900                                                                          | 172.000,00        | 30.000,00          | 202.000,00        | 202.000,00        | 202.000,00        | 202.000,00        | 202.000,00        | 202.000,00        | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO LA PALMA ARTESANIA                                     | 426/44900         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 426/46200                                                                          | 40.000,00         | 0,00               | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCIÓN AYTO. EL PASO GESTIÓN MUSEO SEDA                                        | 426/46200         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 426/46201                                                                          | 84.000,00         | -84.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO FERIAS LOCALES                                                          | */426*/46*        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/46202                                                                          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO FUENCALIENTE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES        | 426/46202         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 0,00%          |
|     | 426/46203                                                                          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO TIJARAFE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES            | 426/46203         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 426/46204                                                                          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES | 426/46204         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/46205                                                                          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO EL PASO GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES             | 426/46205         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 426/46206                                                                          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO PUNTAGORDA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES          | 426/46206         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 426/46207                                                                          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO S/C DE LA PALMA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES     | 426/46207         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/46208                                                                          | 0,00              | 6.000,00           | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO VILLA DE MAZO GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES       | 426/46208         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |

| Rem | Código de la Partida                                                                               | Inicial           | Modificación     | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo            | %             | % O /Cr       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                                                                        | Vinculación       | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente        | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | 426/46209                                                                                          | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|     | SUBV. AYTO VILLA DE GARAFIA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES                    | 426/46209         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 426/46210                                                                                          | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|     | SUBV. AYTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES         | 426/46210         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 426/46211                                                                                          | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             | 0,00%         | 100,00%       |
|     | SUBV. AYTO PUNTALLANA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES                          | 426/46211         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 426/46212                                                                                          | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|     | SUBV. AYTO BARLOVENTO GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES                          | 426/46212         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 426/46213                                                                                          | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             | 0,00%         | 100,00%       |
|     | SUBV. AYTO BREÑA BAJA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES                          | 426/46213         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 426/46214                                                                                          | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             | 0,00%         | 100,00%       |
|     | SUBV. AYTO BREÑA ALTA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES                          | 426/46214         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 426/46215                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SUBV. AYTO FUENCALIENTE DE LA PALMA GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES            | 426/46215         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 426/46216                                                                                          | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 100,00%       |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE GASTOS DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN FERIAS LOCALES              | 426/46216         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 0,00%         |
|     | 426/47301                                                                                          | 30.000,00         | 22.000,00        | 52.000,00         | 52.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SUBV. GASTOS CORRIENTES ARTESANOS LA PALMA                                                         | */426*/47*        | 0,00             | 0,00              | 52.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 52.000,00        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 426/48901                                                                                          | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00             | 0,00%         | 100,00%       |
|     | SUBV. PLATAFORMA PALMERA ATENCION INTEGRAL DISCAPACIDAD INDISPAL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ARTESANAL | 426/48901         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 426/48902                                                                                          | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00        | 100,00%       | 0,00%         |
|     | SUBV. ASOC ATERSANIA EL TELAR PRA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTESANIA Y PATRIMONIO ARTESANAL      | 426/48902         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                                  | <b>356.000,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>418.000,00</b> | <b>372.000,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>308.000,00</b> | <b>308.000,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>11,00%</b> | <b>76,56%</b> |
|     |                                                                                                    |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>52.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>98.000,00</b> | <b>76,56%</b> | <b>96,25%</b> |
|     | 426/62201                                                                                          | 10.000,00         | 436,56           | 10.436,56         | 33.972,25         | 33.972,25         | 2.648,00          | 2.648,00          | 2.648,00          | -24.059,69       | -230,53%      | 25,37%        |
|     | EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR                                                                         | */426*/62*        | 0,00             | 524,00            | 0,00              | 31.324,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.788,56         | 325,51%       | 100,00%       |
|     | 426/62500                                                                                          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 458,00            | 458,00            | 458,00            | 458,00            | 458,00            | 4.542,00         | 90,84%        | 9,16%         |
|     | EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA                                                            | */426*/62*        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.542,00         | 9,16%         | 100,00%       |
|     | 426/62501                                                                                          | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 1.994,69          | 1.994,69          | 1.994,69          | 1.994,69          | 1.994,69          | 4.646,37         | 46,46%        | 19,95%        |
|     | MOBILIARIO                                                                                         | */426*/62*        | 0,00             | 3.358,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.005,31         | 19,95%        | 100,00%       |
|     | 426/62502                                                                                          | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 29.642,41        | 98,81%        | 0,00%         |
|     | EQUIPAMIENTO CARPA Y OTROS                                                                         | */426*/62*        | 0,00             | 357,59            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 426/62600                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.718,00        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                                               | */426*/62*        | 0,00             | 1.718,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 426/62700                                                                                          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |

| Rem | Código de la Partida                                                        | Inicial             | Modificación       | Actual              | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                 | Vinculación         | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND        | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | OBRAS CENTRO DE VENTA DE ARTESANIA Y ESCUELA INSULAR DE ARTESANIA           | */426*/62*          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                  | <b>60.000,00</b>    | <b>436,56</b>      | <b>60.436,56</b>    | <b>36.424,94</b>  | <b>36.424,94</b>  | <b>5.100,69</b>   | <b>5.100,69</b>   | <b>5.100,69</b>   | <b>18.053,09</b>  | <b>29,87%</b> | <b>8,44%</b>   |
|     |                                                                             |                     | <b>0,00</b>        | <b>5.958,53</b>     | <b>0,00</b>       | <b>31.324,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.335,87</b>  | <b>60,27%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 426/76201                                                                   | 1.500,00            | 0,00               | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. FUENCALIENTE FERIAS LOCALES                                     | 426/76201           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 0,00%          |
|     | 426/76202                                                                   | 1.500,00            | 0,00               | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. SAN ANDRES Y SAUCES FERIAS LOCALES                              | 426/76202           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/76203                                                                   | 1.500,00            | 0,00               | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. BARLOVENTO FERIAS LOCALES                                       | 426/76203           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/76204                                                                   | 1.500,00            | 0,00               | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA FERIAS LOCALES                                  | 426/76204           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 426/76205                                                                   | 1.500,00            | 0,00               | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA BAJA FERIAS LOCALES                                       | 426/76205           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 426/76206                                                                   | 1.500,00            | 0,00               | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA ALTA FERIAS LOCALES                                       | 426/76206           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 426/76207                                                                   | 6.000,00            | 0,00               | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FERIAS LOCALES                            | 426/76207           | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                           | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>    | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>30,00%</b> | <b>70,00%</b>  |
|     |                                                                             |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>   | <b>70,00%</b> | <b>28,57%</b>  |
|     | <b>Total Grupo de Programa 426Artesanía</b>                                 | <b>1.244.705,96</b> | <b>-97.200,48</b>  | <b>1.147.505,48</b> | <b>933.614,75</b> | <b>866.281,68</b> | <b>821.762,27</b> | <b>786.075,95</b> | <b>786.075,95</b> | <b>119.084,78</b> | <b>10,38%</b> | <b>71,61%</b>  |
|     |                                                                             |                     | <b>0,00</b>        | <b>94.805,95</b>    | <b>67.333,07</b>  | <b>44.519,41</b>  | <b>35.686,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>325.743,21</b> | <b>75,49%</b> | <b>95,66%</b>  |
|     | 431/22612                                                                   | 20.000,00           | -20.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | DINAMINACIÓN SOCIOECONÓMICA                                                 | */431*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 431/22613                                                                   | 150.000,00          | -103.363,27        | 46.636,73           | 46.636,73         | 46.636,73         | 31.121,73         | 31.121,73         | 31.121,73         | 0,00              | 0,00%         | 66,73%         |
|     | PROGRAMA EUROPEO DESTINOS GASTRONÓMICOS SOSTENIBLES "INTERREG MAC"          | */431*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 15.515,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.515,00         | 31,09%        | 100,00%        |
|     | 431/22614                                                                   | 15.000,00           | -15.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | PLAN ESTRATEGICO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL LA PALMA, ACTUALIZACION Y MEJORA | */431*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 431/22699                                                                   | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA - COMERCIO                        | */431*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 431/22709                                                                   | 5.000,00            | -4.889,00          | 111,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 111,00            | 100,00%       | 0,00%          |
|     | ASISTENCIAS TÉCNICAS COMERCIO                                               | */431*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 111,00            | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 431/22710                                                                   | 50.000,00           | -50.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | ENCARGO A SODEPAL PROYECTO DE ASESORAMIENTO DE ZZCCAA                       | */431*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>             | <b>243.000,00</b>   | <b>-193.252,27</b> | <b>49.747,73</b>    | <b>46.636,73</b>  | <b>46.636,73</b>  | <b>31.121,73</b>  | <b>31.121,73</b>  | <b>31.121,73</b>  | <b>3.111,00</b>   | <b>6,25%</b>  | <b>62,56%</b>  |
|     |                                                                             |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.515,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.626,00</b>  | <b>93,75%</b> | <b>100,00%</b> |

| Rem | Código de la Partida                                                 | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | 431/44900                                                            | 0,00        | 38.060,41    | 38.060,41    | 38.060,41   | 38.060,41   | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 73,57%  |
|     | APORTACIÓN SODEPAL GASTROCANARIAS 2024 STAND LA PALMA                | 431/44900   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10.060,41   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.060,41 | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/44902                                                            | 0,00        | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00  | 150.000,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | APORTACIÓN SODEPAL FERIA GASTRONÓMICA LA PALMA ME SABE               | 431/44902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46200                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. AYTO. BARLOVENTO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL        | 431/46200   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 431/46201                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. PUNTALLANA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL        | 431/46201   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46202                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. BREÑA BAJA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL        | 431/46202   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46203                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. VILLA DE MAZO PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL     | 431/46203   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46204                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. FUENCALIENTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL      | 431/46204   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46205                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. TAZACORTE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL         | 431/46205   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46206                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. TIJARAFE PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL          | 431/46206   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46207                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. PUNTAGORDA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL        | 431/46207   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/46208                                                            | 8.000,00    | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. AYTO. GARAFIA PLAN INSULAR DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL           | 431/46208   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/47900                                                            | 60.000,00   | 60.000,00    | 120.000,00   | 60.000,00   | 56.728,95   | 56.728,95   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 47,27%  |
|     | SUBV. PROMOCIÓN EXTERNA FIRMAS DE MODA LA PALMA                      | */431*/47*  | 0,00         | 60.000,00    | 3.271,05    | 0,00        | 56.728,95   | 0,00        | 0,00       | 63.271,05 | 47,27%  | 0,00%   |
|     | 431/48901                                                            | 70.000,00   | 0,00         | 70.000,00    | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCIÓN FEDERACIÓN EMPRESARIOS (FEDEPALMA) REACTIVANDO TE         | 431/48901   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/48902                                                            | 20.000,00   | 10.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. FEDERACION EMPRESAS (FAEP) BE ONLINE                           | 431/48902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/48903                                                            | 0,00        | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00 | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBVENCIÓN BONO BONITO LA PALMA                                      | 431/48903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/48904                                                            | 10.000,00   | 40.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00  | 0,00      | 0,00%   | 100,00% |
|     | SUBV. CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN LIVING LAB LA PALMA | 431/48904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 431/48905                                                            | 200.000,00  | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00  | 197.972,00  | 197.972,00  | 197.972,00  | 197.972,00 | 0,00      | 0,00%   | 98,99%  |
|     | SUBV. PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN ZZCCAA                                | */431*/48*  | 0,00         | 0,00         | 2.028,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.028,00  | 98,99%  | 100,00% |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | % O /Cr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                                      | 431/48906            | 40.000,00   | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. ASOC. PROFESIONALES JURÍDICO, LABORAL, ECONÓMICO Y SOCIAL LA PALMA GASTOS ASESORAMIENTO Y FORM | 431/48906            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                      | 431/48907            | 200.000,00  | -200.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. FAUCA BONO BONITO LA PALMA                                                                     | 431/48907            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                      | 431/48908            | 0,00        | 83.000,00    | 83.000,00    | 66.149,09    | 66.149,09    | 66.149,09    | 66.149,09    | 66.149,09    | 16.850,91  | 20,30%  | 79,70%  |
| SUBV. ASOC. CANARIA DE OPERADORES DEL TABACO (ACOTABACO) PROY DIGITALIZ Y TRAZAB PROMOC TABACO       | 431/48908            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.850,91  | 79,70%  | 100,00% |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                                           |                      | 672.000,00  | 581.060,41   | 1.253.060,41 | 1.168.209,50 | 1.162.910,45 | 1.152.850,04 | 1.096.121,09 | 1.096.121,09 | 24.850,91  | 1,98%   | 92,00%  |
|                                                                                                      |                      |             | 0,00         | 60.000,00    | 5.299,05     | 10.060,41    | 56.728,95    | 0,00         | 0,00         | 100.210,37 | 92,81%  | 95,08%  |
|                                                                                                      | 431/62600            | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 1.985,00     | 1.985,00     | 1.985,00     | 1.985,00     | 1.985,00     | 15,00      | 0,75%   | 99,25%  |
| EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PROMOCIÓN ECONÓMICA-COMERCIO                                                | */431*/62*           |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15,00      | 99,25%  | 100,00% |
| 2017                                                                                                 | 431/65001            | 0,00        | 149.515,53   | 149.515,53   | 105.426,16   | 105.426,16   | 50.426,16    | 50.426,16    | 50.426,16    | 1.866,90   | 1,25%   | 33,73%  |
| OBRAS Y PROYECTOS PLAN DIRECTOR INSULAR ZZCCAA Y ZONALES                                             | 431/65001(2017)      |             | 149.515,53   | 42.222,47    | 0,00         | 55.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99.089,37  | 70,51%  | 100,00% |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                                                  |                      | 2.000,00    | 149.515,53   | 151.515,53   | 107.411,16   | 107.411,16   | 52.411,16    | 52.411,16    | 52.411,16    | 1.881,90   | 1,24%   | 34,59%  |
|                                                                                                      |                      |             | 149.515,53   | 42.222,47    | 0,00         | 55.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99.104,37  | 70,89%  | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 431Comercio                                                                  |                      | 917.000,00  | 537.323,67   | 1.454.323,67 | 1.322.257,39 | 1.316.958,34 | 1.236.382,93 | 1.179.653,98 | 1.179.653,98 | 29.843,81  | 2,05%   | 85,01%  |
|                                                                                                      |                      |             | 149.515,53   | 102.222,47   | 5.299,05     | 80.575,41    | 56.728,95    | 0,00         | 0,00         | 217.940,74 | 90,55%  | 95,41%  |
|                                                                                                      | 432/12000            | 52.811,68   | 0,00         | 52.811,68    | 54.397,38    | 54.397,38    | 54.397,38    | 49.871,73    | 49.871,73    | -1.585,70  | -3,00%  | 103,00% |
| SUELDO GRUPO A1                                                                                      | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.525,65     | 0,00         | 0,00         | -1.585,70  | 103,00% | 91,68%  |
|                                                                                                      | 432/12001            | 15.353,59   | 0,00         | 15.353,59    | 15.811,41    | 15.811,41    | 15.811,41    | 14.506,87    | 14.506,87    | -457,82    | -2,98%  | 102,98% |
| SUELDO GRUPO A2                                                                                      | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.304,54     | 0,00         | 0,00         | -457,82    | 102,98% | 91,75%  |
|                                                                                                      | 432/12003            | 11.647,11   | 0,00         | 11.647,11    | 11.994,23    | 11.994,23    | 11.994,23    | 11.014,65    | 11.014,65    | -347,12    | -2,98%  | 102,98% |
| SUELDO GRUPO C1                                                                                      | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 979,58       | 0,00         | 0,00         | -347,12    | 102,98% | 91,83%  |
|                                                                                                      | 432/12004            | 9.786,58    | 0,00         | 9.786,58     | 10.078,42    | 10.078,42    | 10.078,42    | 9.263,03     | 9.263,03     | -291,84    | -2,98%  | 102,98% |
| SUELDO GRUPO C2                                                                                      | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 815,39       | 0,00         | 0,00         | -291,84    | 102,98% | 91,91%  |
|                                                                                                      | 432/12006            | 20.021,58   | 0,00         | 20.021,58    | 20.610,13    | 20.610,13    | 20.610,13    | 18.906,55    | 18.906,55    | -588,55    | -2,94%  | 102,94% |
| TRIENIOS                                                                                             | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.703,58     | 0,00         | 0,00         | -588,55    | 102,94% | 91,73%  |
|                                                                                                      | 432/12100            | 63.171,97   | 0,00         | 63.171,97    | 62.163,30    | 62.163,30    | 62.163,30    | 57.136,91    | 57.136,91    | 1.008,67   | 1,60%   | 98,40%  |
| COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                               | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.026,39     | 0,00         | 0,00         | 1.008,67   | 98,40%  | 91,91%  |
|                                                                                                      | 432/12101            | 89.807,14   | 0,00         | 89.807,14    | 88.366,53    | 88.366,53    | 88.366,53    | 81.221,00    | 81.221,00    | 1.440,61   | 1,60%   | 98,40%  |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                               | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.145,53     | 0,00         | 0,00         | 1.440,61   | 98,40%  | 91,91%  |
|                                                                                                      | 432/12103            | 56.263,99   | 0,00         | 56.263,99    | 57.931,54    | 57.931,54    | 57.931,54    | 52.871,89    | 52.871,89    | -1.667,55  | -2,96%  | 102,96% |
| OTROS COMPLEMENTOS                                                                                   | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.059,65     | 0,00         | 0,00         | -1.667,55  | 102,96% | 91,27%  |
|                                                                                                      | 432/13000            | 121.586,54  | 0,00         | 121.586,54   | 122.142,94   | 122.142,94   | 122.142,94   | 111.768,63   | 111.768,63   | -556,40    | -0,46%  | 100,46% |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                                                          | */4*/1*              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.374,31    | 0,00         | 0,00         | -556,40    | 100,46% | 91,51%  |
|                                                                                                      | 432/13001            | 7.000,00    | 0,00         | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   | 28,57%  | 0,00%   |
| HORAS EXTRAORDINARIAS                                                                                | */4*/1*              |             | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem                                                                                                | Código de la Partida | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|                                                                                                    | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                                                    | 432/13002            | 195.423,27      | -10.000,00   | 185.423,27   | 198.836,19  | 198.836,19  | 198.836,19  | 181.897,00  | 181.897,00 | -13.412,92 | -7,23%   | 107,23% |
| OTRAS REMUNERACIONES                                                                               |                      | */4*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 16.939,19   | 0,00        | 0,00       | -13.412,92 | 101,75%  | 91,48%  |
|                                                                                                    | 432/13100            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 25.763,49   | 25.763,49   | 25.763,49   | 25.763,49   | 25.763,49  | -25.763,50 | 0,00%    | 0,00%   |
| LABORAL TEMPORAL                                                                                   |                      | */4*/1*         | 0,00         | 0,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -25.763,49 | 0,00%    | 100,00% |
|                                                                                                    | 432/15000            | 2.000,00        | 0,00         | 2.000,00     | 4.030,30    | 4.030,30    | 4.030,30    | 3.910,30    | 3.910,30   | -2.030,30  | -101,52% | 201,52% |
| PRODUCTIVIDAD                                                                                      |                      | */4*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 120,00      | 0,00        | 0,00       | -2.030,30  | 201,52%  | 97,02%  |
|                                                                                                    | 432/16000            | 153.656,20      | 0,00         | 153.656,20   | 135.526,92  | 135.526,92  | 135.512,55  | 135.512,55  | 135.512,55 | 18.129,28  | 11,80%   | 88,19%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                      | */4*/1*         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 14,37       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.143,65  | 88,20%   | 100,00% |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                                                                |                      | 798.529,65      | -10.000,00   | 788.529,65   | 807.652,78  | 807.652,78  | 807.638,41  | 753.644,60  | 753.644,60 | -24.123,14 | -3,06%   | 102,42% |
|                                                                                                    |                      |                 | 0,00         | 5.000,01     | 0,00        | 14,37       | 53.993,81   | 0,00        | 0,00       | -19.108,76 | 102,43%  | 93,31%  |
|                                                                                                    | 432/21600            | 500,00          | -484,00      | 16,00        | 15,00       | 15,00       | 15,00       | 15,00       | 15,00      | 1,00       | 6,25%    | 93,75%  |
| MATERIAL INFORMÁTICO                                                                               |                      | */432*/21*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1,00       | 3,00%    | 100,00% |
|                                                                                                    | 432/21700            | 6.000,00        | -2.530,00    | 3.470,00     | 3.466,80    | 3.466,80    | 3.177,90    | 3.159,00    | 3.159,00   | 3,20       | 0,09%    | 91,58%  |
| MANTENIMIENTO WEB TURISMO LA PALMA                                                                 |                      | */432*/21*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 288,90      | 18,90       | 0,00        | 0,00       | 292,10     | 57,78%   | 99,41%  |
|                                                                                                    | 432/21900            | 10.000,00       | -9.995,00    | 5,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 100,00%  | 0,00%   |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PANELES                                                                 |                      | */432*/21*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                    | 432/22000            | 3.000,00        | 0,00         | 3.000,00     | 234,79      | 234,79      | 234,79      | 234,79      | 234,79     | 2.765,21   | 92,17%   | 7,83%   |
| MATERIAL DE OFICINA                                                                                |                      | */432*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.765,21   | 7,83%    | 100,00% |
|                                                                                                    | 432/22001            | 200,00          | 0,00         | 200,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PRENSA REVISTAS Y PUBLICACIONES                                                                    |                      | */432*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                    | 432/22003            | 1.500,00        | 0,00         | 1.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| COMUNICACIONES INFORMÁTICAS                                                                        |                      | */432*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                    | 432/22300            | 40.000,00       | -8.000,00    | 32.000,00    | 28.628,70   | 28.628,70   | 23.784,03   | 23.784,03   | 23.784,03  | 2.592,87   | 8,10%    | 74,33%  |
| TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                                                           |                      | */432*/22*      | 0,00         | 778,43       | 0,00        | 4.844,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.215,97   | 71,57%   | 100,00% |
|                                                                                                    | 432/22602            | 875.000,00      | -297.000,00  | 578.000,00   | 156.080,48  | 156.080,48  | 108.252,55  | 108.252,55  | 108.252,55 | 402.798,95 | 69,69%   | 18,73%  |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                            |                      | */432*/22*      | 0,00         | 19.120,57    | 0,00        | 47.827,93   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 469.747,45 | 17,84%   | 100,00% |
|                                                                                                    | 432/22603            | 300,00          | 0,00         | 300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES                                                                 |                      | */432*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                    | 432/22606            | 2.500,00        | 0,00         | 2.500,00     | 6.483,75    | 6.483,75    | 6.483,75    | 3.906,25    | 3.906,25   | -7.634,59  | -305,38% | 259,35% |
| REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS                                                                   |                      | */432*/22*      | 0,00         | 3.650,84     | 0,00        | 0,00        | 2.577,50    | 0,00        | 0,00       | -3.983,75  | 259,35%  | 60,25%  |
|                                                                                                    | 432/22608            | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 13.230,85   | 13.230,85   | 13.230,85   | 13.230,85   | 13.230,85  | -6.514,82  | -21,72%  | 44,10%  |
| ACCIONES PROMOCION ASTROTURISMO                                                                    |                      | */432*/22*      | 0,00         | 23.283,97    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.769,15  | 44,10%   | 100,00% |
|                                                                                                    | 432/22610            | 30.000,00       | -29.000,00   | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| ACCIONES DE PROMOCION TURISMO OCIO ACTIVO                                                          |                      | */432*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                    | 432/22611            | 30.000,00       | -10.000,00   | 20.000,00    | 22.152,29   | 22.152,29   | 22.152,29   | 22.152,29   | 22.152,29  | -2.435,33  | -12,18%  | 110,76% |
| ACCIONES DE PROMOCION GASTRONÓMICO Y CULTURAL                                                      |                      | */432*/22*      | 0,00         | 283,04       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -2.152,29  | 73,84%   | 100,00% |
|                                                                                                    | 432/22612            | 0,00            | 105.000,00   | 105.000,00   | 67.029,97   | 67.029,97   | 67.029,97   | 67.029,97   | 67.029,97  | 2.679,67   | 2,55%    | 63,84%  |
| CONVENIO COLABORACIÓN IAC Y AYTO. GARAFÍA MATERIA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, FORMAC E INFORM EN CIT |                      | 432/22612       | 0,00         | 35.290,36    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.970,03  | 63,84%   | 100,00% |
| 2021                                                                                               | 432/22612            | 0,00            | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 120.000,00 | 100,00%  | 0,00%   |
| PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA ISLA DE LA PALMA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA                       |                      | 432/22612(2021) | 120.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 120.000,00 | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                                    | 432/22633            | 43.000,00       | -10.000,00   | 33.000,00    | 29.200,00   | 29.200,00   | 29.200,00   | 29.200,00   | 29.200,00  | 3.800,00   | 11,52%   | 88,48%  |
| CONTRATO PATROCINIO C.B. ARIDANE                                                                   |                      | */432*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.800,00   | 67,91%   | 100,00% |

| Rem                                                      | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
|                                                          | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                          | 432/22638            | 43.000,00    | -41.000,00   | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| CONTRATO DE PATROCINIO C.B. ROQUE IDAFE                  |                      | */432*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 432/22639            | 260.000,00   | 23.930,00    | 283.930,00   | 212.506,85   | 212.506,85   | 136.239,20   | 136.239,20   | 136.239,20   | 64.005,29    | 22,54%   | 47,98%  |
| OTROS CONTRATOS DE PATROCINIO PUBLICITARIO               |                      | */432*/22*   | 0,00         | 7.417,86     | 0,00         | 76.267,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 147.690,80   | 74,84%   | 100,00% |
|                                                          | 432/22640            | 102.600,00   | 0,00         | 102.600,00   | 102.600,00   | 102.600,00   | 102.600,00   | 102.600,00   | 102.600,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
| CONTRATO PATROCINIO C.D. MENSAJERO                       |                      | */432*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 432/22641            | 102.600,00   | 61.420,00    | 164.020,00   | 164.018,00   | 102.600,00   | 102.600,00   | 102.600,00   | 102.600,00   | 2,00         | 0,00%    | 62,55%  |
| CONTRATO DE PATROCINIO C.D. ATLETICO PASO                |                      | */432*/22*   | 0,00         | 0,00         | 61.418,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61.420,00    | 62,55%   | 100,00% |
|                                                          | 432/22693            | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
| CONTRATO PATROCINIO DE FESTIVALITO                       |                      | */432*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 432/22696            | 50.000,00    | -12.000,00   | 38.000,00    | 28.128,90    | 28.128,90    | 12.239,40    | 12.239,40    | 12.239,40    | 7.017,33     | 18,47%   | 32,21%  |
| EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA                              |                      | */432*/22*   | 0,00         | 2.853,77     | 0,00         | 15.889,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.760,60    | 56,26%   | 100,00% |
|                                                          | 432/22697            | 50.000,00    | -12.000,00   | 38.000,00    | 31.641,11    | 31.641,11    | 31.641,11    | 31.641,11    | 31.641,11    | 1.990,90     | 5,24%    | 83,27%  |
| ASISTENCIAS A FERIAS                                     |                      | */432*/22*   | 0,00         | 4.367,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.473,49     | 6.358,89     | 63,28%   | 100,00% |
|                                                          | 432/22698            | 1.140.000,00 | 0,00         | 1.140.000,00 | 1.165.533,51 | 1.065.533,51 | 224.590,51   | 208.702,66   | 208.702,66   | -40.160,49   | -3,52%   | 19,70%  |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA                                      |                      | */432*/22*   | 0,00         | 14.626,98    | 100.000,00   | 840.943,00   | 15.887,85    | 0,00         | 0,00         | 915.409,49   | 93,47%   | 92,93%  |
|                                                          | 432/22699            | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 1.018,42     | 1.018,42     | 1.018,42     | 980,17       | 980,17       | 18.403,98    | 73,62%   | 4,07%   |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                    |                      | */432*/22*   | 0,00         | 5.577,60     | 0,00         | 0,00         | 38,25        | 0,00         | 0,00         | 23.981,58    | 4,07%    | 96,24%  |
|                                                          | 432/22706            | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 116.450,28   | 116.450,28   | 67.176,78    | 67.176,78    | 67.176,78    | -85.870,78   | -171,74% | 134,35% |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                             |                      | */432*/22*   | 0,00         | 19.420,50    | 0,00         | 49.273,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -17.176,78   | 232,90%  | 100,00% |
|                                                          | 432/22707            | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 32.276,12    | 32.276,12    | 8.362,25     | 8.362,25     | 8.362,25     | -15.822,62   | -63,29%  | 33,45%  |
| ASISTENCIAS TÉCNICAS TURÍSTICAS                          |                      | */432*/22*   | 0,00         | 8.546,50     | 0,00         | 23.913,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.637,75    | 129,10%  | 100,00% |
|                                                          | 432/22709            | 270.000,00   | 0,00         | 270.000,00   | 141.986,55   | 134.168,81   | 40.077,30    | 38.127,70    | 38.127,70    | 128.013,45   | 47,41%   | 14,84%  |
| GESTIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN TURÍSTICA MERCADOS EMISORES  |                      | */432*/22*   | 0,00         | 0,00         | 7.817,74     | 94.091,51    | 1.949,60     | 0,00         | 0,00         | 229.922,70   | 49,69%   | 95,14%  |
|                                                          | 432/22712            | 160.000,00   | 0,00         | 160.000,00   | 158.618,83   | 158.618,83   | 145.400,63   | 145.400,63   | 145.400,63   | 1.381,17     | 0,86%    | 90,88%  |
| GESTIÓN OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICA                   |                      | */432*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.218,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.599,37    | 99,14%   | 100,00% |
|                                                          | 432/22713            | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00   | 1.163.225,77 | 1.163.225,77 | 679.662,19   | 679.662,19   | 679.662,19   | -463.225,77  | -66,18%  | 97,09%  |
| GESTIÓN DE CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO                  |                      | */432*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 483.563,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.337,81    | 166,18%  | 100,00% |
|                                                          | 432/23020            | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | 34.247,22    | 34.247,22    | 34.247,22    | 32.230,18    | 32.230,18    | -11.083,33   | -44,33%  | 136,99% |
| DIETAS PERSONAL                                          |                      | */432*/23*   | 0,00         | 1.836,11     | 0,00         | 0,00         | 2.017,04     | 0,00         | 0,00         | -9.247,22    | 136,99%  | 94,11%  |
|                                                          | 432/23120            | 10.000,00    | 24.000,00    | 34.000,00    | 16.080,72    | 16.080,72    | 16.080,72    | 14.704,88    | 14.704,88    | 16.210,49    | 47,68%   | 47,30%  |
| GASTOS DE LOCOMOCIÓN                                     |                      | */432*/23*   | 0,00         | 1.708,79     | 0,00         | 0,00         | 1.375,84     | 0,00         | 81,10        | 17.919,28    | 47,30%   | 91,44%  |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |                      | 4.107.200,00 | -97.659,00   | 4.009.541,00 | 3.716.854,91 | 3.547.619,17 | 1.897.496,86 | 1.873.631,88 | 1.873.631,88 | 143.922,78   | 3,59%    | 47,32%  |
|                                                          |                      |              | 120.000,00   | 148.763,31   | 169.235,74   | 1.650.122,31 | 23.864,98    | 0,00         | 1.554,59     | 2.112.044,14 | 88,48%   | 98,74%  |
|                                                          | 432/44900            | 260.000,00   | 0,00         | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
| APORTACIÓN SODEPAL FILM COMISSION                        |                      | 432/44900    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 432/44901            | 200.000,00   | 50.000,00    | 250.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 50.000,00    | 20,00%   | 80,00%  |
| APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA SABOREA LA PALMA  |                      | 432/44901    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 80,00%   | 100,00% |
|                                                          | 432/44902            | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
| APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN ASTROTURISMO                |                      | 432/44902    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 432/44903            | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                                                 | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | %O /Cr  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROMOCIÓN TURÍSTICA NUEVOS MERCADOS (PUERTA A PUERTA)             | 432/44903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|     | 432/44904                                                                            | 0,00        | 138.938,02   | 138.938,02   | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00  | 120.000,00 | 18.938,02 | 13,63%  | 86,37%  |
|     | APORTACIÓN SODEPAL TURISMO DEPORTIVO DE ELITE                                        | 432/44904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.938,02 | 86,37%  | 100,00% |
|     | 432/46200                                                                            | 0,00        | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00   | 34.463,92   | 34.463,92   | 34.463,92   | 34.463,92  | 0,00      | 0,00%   | 62,66%  |
|     | SUBVENCIONES PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICA POR AYUNTAMIENTOS                   | */432*/46*  | 0,00         | 0,00         | 20.536,08   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.536,08 | 62,66%  | 100,00% |
|     | 432/46201                                                                            | 0,00        | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBVENCIÓN AYTO DE PUNTAGORDA. DINAMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA TIROLINA | 432/46201   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47900                                                                            | 0,00        | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
|     | SUBV. PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN TURISTICAS POR EMPRESAS/AUTONOMOS                    | 432/47900   | 0,00         | 0,00         | 55.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 55.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47901                                                                            | 0,00        | 31.500,00    | 31.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 31.500,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. ACORON, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP                        | 432/47901   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 31.500,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47902                                                                            | 0,00        | 800,00       | 800,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00    | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. AUTOS OASIS LA PALMA, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP          | 432/47902   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47903                                                                            | 0,00        | 8.200,00     | 8.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.200,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. CB FINCA COLÓN APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP                      | 432/47903   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.200,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47904                                                                            | 0,00        | 10.800,00    | 10.800,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.800,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. CB OASIS SAN ANTONIO APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP                | 432/47904   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.800,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47905                                                                            | 0,00        | 9.500,00     | 9.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. CHIONE, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP                        | 432/47905   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47906                                                                            | 0,00        | 3.784,05     | 3.784,05     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.784,05  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. GABAMA LA PALMA, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP               | 432/47906   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.784,05  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47907                                                                            | 0,00        | 21.800,00    | 21.800,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.800,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. HACIENDA DE ABAJO, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP             | 432/47907   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 21.800,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47908                                                                            | 0,00        | 5.200,00     | 5.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.200,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. JUAN B FIERRO HERNÁNDEZ, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP       | 432/47908   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.200,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47910                                                                            | 0,00        | 2.290,00     | 2.290,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.290,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. LA PALMA ROMÁNTICA, S.L.. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP           | 432/47910   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.290,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47911                                                                            | 0,00        | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.600,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. NUEVO RUMBO HISTORIA VIVA, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP     | 432/47911   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.600,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47912                                                                            | 0,00        | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. SALOU VERTICAL, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP                | 432/47912   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47913                                                                            | 0,00        | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.200,00  | 100,00% | 0,00%   |
|     | SUBV. SAN ANTONIO DEL MAR, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP           | 432/47913   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.200,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 432/47914                                                                            | 0,00        | 18.200,00    | 18.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.200,00 | 100,00% | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                                                      | Inicial           | Modificación      | Actual              | A                   | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | %O /Cr         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                               | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | SUBV. SERVIAUTO PADRON, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP                   | 432/47914         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.200,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/47915                                                                                 | 0,00              | 3.400,00          | 3.400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.400,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. SPANISH STYLE, S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP                      | 432/47915         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.400,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/47916                                                                                 | 0,00              | 1.510,91          | 1.510,91            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.510,91          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV. AMERICA DE CONSTRUCCIONES Y TURISMO S.L. APOYO EMPRESAS AFECTADAS QUIEBRA FTI GROUP | 432/47916         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.510,91          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/48900                                                                                 | 85.000,00         | 0,00              | 85.000,00           | 85.000,00           | 15.475,82         | 15.475,82         | 15.475,82         | 15.475,82         | 0,00              | 0,00%         | 18,21%         |
|     | SUBV. DINAMIZACIÓN TURISTICA INSULAR                                                      | */432*/48*        | 0,00              | 0,00                | 69.524,18           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 69.524,18         | 18,21%        | 100,00%        |
|     | 432/48901                                                                                 | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBVENCIÓN ADER FORMACION                                                                 | 432/48901         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 432/48902                                                                                 | 10.000,00         | -10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA DESTINO SOSTENIBLE                    | 432/48902         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/48903                                                                                 | 24.000,00         | -24.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | CONVENIO CARAVANA PROMOCIÓN TURÍSTICA                                                     | */432*/48*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/48904                                                                                 | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | SUBV. CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS CIT INSULAR FOMENTO ACCIONES TURISTICAS            | 432/48904         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 432/48907                                                                                 | 8.000,00          | -8.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN ITR CREACIÓN SELLOS DE CALIDAD                                                 | */432*/48*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                         | <b>890.000,00</b> | <b>416.722,98</b> | <b>1.306.722,98</b> | <b>1.087.000,00</b> | <b>941.939,74</b> | <b>941.939,74</b> | <b>941.939,74</b> | <b>941.939,74</b> | <b>219.722,98</b> | <b>16,81%</b> | <b>72,08%</b>  |
|     |                                                                                           |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>145.060,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>364.783,24</b> | <b>72,08%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 432/62500                                                                                 | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                      | */432*/62*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/62600                                                                                 | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            | 977,01              | 977,01            | 977,01            | 977,01            | 977,01            | -3.005,82         | -300,58%      | 97,70%         |
|     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                                      | */432*/62*        | 0,00              | 3.028,81            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 22,99             | 97,70%        | 100,00%        |
|     | 432/62701                                                                                 | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 4,00%         | 0,00%          |
|     | BALNEARIO FUENTE SANTA                                                                    | */432*/62*        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 48.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 96,00%        | 0,00%          |
|     | 2023 432/62701                                                                            | 0,00              | 96.000,00         | 96.000,00           | 96.000,00           | 96.000,00         | 96.000,00         | 96.000,00         | 96.000,00         | 0,00              | 0,00%         | 100,00%        |
|     | OBRA BALNEARIO FUENTE SANTA FDCAN 2022                                                    | 432/62701(2023)   | 96.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%        |
|     | 2023 432/62702                                                                            | 0,00              | 16.000,00         | 16.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | CENTRO DE APOYO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO FDCAN 2023                                | 432/62702(2023)   | 16.000,00         | 16.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 2019 432/62702                                                                            | 0,00              | 1.736.646,08      | 1.736.646,08        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.736.646,08      | 100,00%       | 0,00%          |
|     | CENTRO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO                                                    | 432/62702(2019)   | 1.736.646,08      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.736.646,08      | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 2021 432/62702                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | CENTRO DE APOYO RECREATIVO Y AMBIENTAL DE MENDO                                           | 432/62702(2021)   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/62703                                                                                 | 80.000,00         | 128.400,00        | 208.400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80.000,00         | 38,39%        | 0,00%          |
|     | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RESTAURANTE CENTRO DE VISITANTES ROQUE DE LOS MUCHACHOS         | */432*/62*        | 0,00              | 128.400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 208.400,00        | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 432/62704                                                                                 | 50.000,00         | 79.917,00         | 129.917,00          | 35.856,80           | 35.856,80         | 19.994,05         | 19.994,05         | 19.994,05         | 86.804,74         | 66,82%        | 15,39%         |
|     | MEJORAS CENTROS TURÍSTICOS                                                                | */432*/62*        | 0,00              | 7.255,46            | 0,00                | 15.862,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 109.922,95        | 27,60%        | 100,00%        |
|     | 432/62705                                                                                 | 617,05            | 0,00              | 617,05              | 850,00              | 850,00            | 850,00            | 850,00            | 850,00            | -232,95           | -37,75%       | 137,75%        |

| Rem                                 | Código de la Partida                                                                                 | Inicial         | Modificación | Actual       | A             | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %            | % O /Cr |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                                     | Descripción                                                                                          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente   | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr       | %RPs/O  |        |
|                                     | CASETA PORTÁTIL ASTRONÓMICA                                                                          | */432*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -232,95      | 137,75%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/64000                                                                                            | 10.000,00       | 220.000,00   | 230.000,00   | 123.089,40    | 123.089,40   | 12.756,40    | 12.756,40    | 12.756,40    | 47.579,50    | 20,69%       | 5,55%   |        |
|                                     | INVERSIÓN MARCA LA PALMA                                                                             | */432*/64*      | 0,00         | 59.331,10    | 0,00          | 110.333,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 217.243,60   | 53,52%       | 100,00% |        |
|                                     | 432/65001                                                                                            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 100,00%      | 0,00%   |        |
|                                     | INVERSIÓN CINTURON VERDE                                                                             | */432*/65*      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00%        | 0,00%   |        |
| 2022                                | 432/65002                                                                                            | 0,00            | 1.720.840,69 | 1.720.840,69 | 1.720.840,69  | 1.720.840,69 | 1.720.840,69 | 1.720.840,69 | 1.720.840,69 | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | PARQUE ISLAS CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2022                                                 | 432/65002(2022) | 1.720.840,69 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
| 2023                                | 432/65002                                                                                            | 0,00            | 3.888.042,52 | 3.888.042,52 | 3.888.042,52  | 3.888.042,52 | 2.220.578,17 | 2.220.578,17 | 2.220.578,17 | 0,00         | 0,00%        | 57,11%  |        |
|                                     | PARQUE ISLAS CANARIAS TURISMO Y CONGRESOS FDCAN 2023                                                 | 432/65002(2023) | 3.888.042,52 | 0,00         | 0,00          | 1.667.464,35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.667.464,35 | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/65003                                                                                            | 2.000.000,00    | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%   |        |
|                                     | PARQUE ISLAS CANARIAS. TURISMO Y CONGRESOS (T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE) FDCAN 2024                   | */432*/65*      | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00%        | 0,00%   |        |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES. |                                                                                                      |                 | 2.195.617,05 | 7.885.846,29 | 10.081.463,34 | 5.913.656,42 | 5.913.656,42 | 4.071.996,32 | 4.071.996,32 | 4.071.996,32 | 1.953.791,55 | 19,38%  | 40,39% |
|                                     |                                                                                                      |                 |              | 7.457.529,29 | 2.214.015,37  | 0,00         | 1.841.660,10 | 0,00         | 0,00         | 6.009.467,02 | 58,66%       | 100,00% |        |
|                                     | 432/76200                                                                                            | 0,00            | 39.845,00    | 39.845,00    | 39.845,00     | 39.845,00    | 39.845,00    | 39.845,00    | 39.845,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY.REPOSIC.PAVIMENTOS EXTERIORES Y OBRAS CONSOLID CASA PARROQ.TEMPLO S/MAURO. AYTO PUNTAGORDA | 432/76200       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76201                                                                                            | 0,00            | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00     | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY.ACONDIC.SENDERO LLANO NEGRO, STO DGO. AYUNTAMIENTO DE GARAFÍA                              | 432/76201       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76202                                                                                            | 0,00            | 50.932,00    | 50.932,00    | 50.932,00     | 50.932,00    | 50.932,00    | 50.932,00    | 50.932,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY.MIRADOR DE BUENAVISTA Y CUEVA DE LA VIRGEN. AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO                     | 432/76202       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76203                                                                                            | 0,00            | 39.576,43    | 39.576,43    | 39.576,43     | 39.576,43    | 39.576,43    | 39.576,43    | 39.576,43    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY.REALIDAD VIRTUAL DE DIFERENTES BARRIOS Y PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO. AYTO DE FUENCALIENTE | 432/76203       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76204                                                                                            | 0,00            | 26.528,09    | 26.528,09    | 26.528,09     | 26.528,09    | 26.528,09    | 26.528,09    | 26.528,09    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA PLAYA DE BAJAMAR. AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA                    | 432/76204       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76205                                                                                            | 0,00            | 14.391,17    | 14.391,17    | 14.391,17     | 14.391,17    | 14.391,17    | 14.391,17    | 14.391,17    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY. ACTUALIZ.MEDIOS,SIST.INFORMÁT,VISUAL Y SEGUR MUSEOS PURO Y FIESTA CRUCES. AYTO BREÑA ALTA | 432/76205       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76206                                                                                            | 0,00            | 17.600,31    | 17.600,31    | 17.600,31     | 17.600,31    | 17.600,31    | 17.600,31    | 17.600,31    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EN PUNTALLANA. AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA           | 432/76206       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76207                                                                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%   |        |
|                                     | SUBV. EQUIPAMIENTO PARA LA PLAYA LOS CANCAJOS. AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA                            | 432/76207       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%   |        |
|                                     | 432/76208                                                                                            | 0,00            | 27.820,00    | 27.820,00    | 27.820,00     | 27.820,00    | 27.820,00    | 27.820,00    | 27.820,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV. PROY. CTRO INTERPRETACIÓN DEL VOLCÁN CUMBRE VIEJA EN REALIDAD VIRTUAL. AYTO DE EL PASO         | 432/76208       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |
|                                     | 432/76209                                                                                            | 0,00            | 39.990,00    | 39.990,00    | 39.990,00     | 39.990,00    | 39.990,00    | 39.990,00    | 39.990,00    | 0,00         | 0,00%        | 100,00% |        |
|                                     | SUBV.PROY. MEJORAS, REHABILIT. Y RECUPER.PARCIAL PASEO MARÍTIMO DE PLAYA EL CHARCÓN. AYTO TAZACORTE  | 432/76209       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%      | 100,00% |        |

| Rem | Código de la Partida                                                                 | Inicial             | Modificación        | Actual               | A                    | D                    | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %              | %O /Cr         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                          | Vinculación         | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | 432/76210                                                                            | 0,00                | 585.000,00          | 585.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 585.000,00          | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. PROYECTO MIRADOR ENOTURÍSTICO-ASTRONÓMICO. AYO DE PUNTAGORDA                   | 432/76210           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 585.000,00          | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 432/76211                                                                            | 0,00                | 80.000,00           | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. AYO. FUENCALIENTE EQUIPAMIENTO EXTERIOR DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CIELO | 432/76211           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 432/76212                                                                            | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 100,00%        | 0,00%          |
|     | SUBV. AYO. BARLOVENTO. MEJORA/ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO MIRADOR DE GALLEGOS         | 432/76212           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>971.683,00</b>   | <b>971.683,00</b>    | <b>291.683,00</b>    | <b>291.683,00</b>    | <b>291.683,00</b>   | <b>291.683,00</b>   | <b>291.683,00</b>   | <b>680.000,00</b>   | <b>69,98%</b>  | <b>30,02%</b>  |
|     |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>680.000,00</b>   | <b>30,02%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 432Ordenación y promoción turística</b>                   | <b>7.991.346,70</b> | <b>9.166.593,27</b> | <b>17.157.939,97</b> | <b>11.816.847,11</b> | <b>11.502.551,11</b> | <b>8.010.754,33</b> | <b>7.932.895,54</b> | <b>7.932.895,54</b> | <b>2.973.314,17</b> | <b>17,33%</b>  | <b>46,69%</b>  |
|     |                                                                                      |                     | <b>7.577.529,29</b> | <b>2.367.778,69</b>  | <b>314.296,00</b>    | <b>3.491.796,78</b>  | <b>77.858,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.554,59</b>     | <b>9.147.185,64</b> | <b>67,04%</b>  | <b>99,03%</b>  |
|     | 439/44900                                                                            | 500.000,00          | 1.250.000,00        | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 0,00                | 0,00%          | 45,71%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ISLA BONITA LOVE FESTIVAL                | 439/44900           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 950.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 950.000,00          | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 439/44901                                                                            | 52.000,00           | 45.000,00           | 97.000,00            | 97.000,00            | 97.000,00            | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.000,00           | 0,00                | 0,00%          | 53,61%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL CAMPAMENTO DE TALENTOS                                            | 439/44901           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 45.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 45.000,00           | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 439/44902                                                                            | 45.000,00           | 0,00                | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | 0,00%          | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO FOTONATURE                                               | 439/44902           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 439/44903                                                                            | 350.000,00          | 280.000,00          | 630.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 280.000,00          | 44,44%         | 55,56%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE MODA                                              | 439/44903           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 280.000,00          | 55,56%         | 100,00%        |
|     | 439/44904                                                                            | 120.000,00          | 210.000,00          | 330.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 210.000,00          | 63,64%         | 36,36%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL PLAN INSULAR DE GESTIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL                   | 439/44904           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 210.000,00          | 36,36%         | 100,00%        |
|     | 439/44905                                                                            | 1.000,00            | 599.000,00          | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                | 0,00%          | 83,33%         |
|     | APORTACION SODEPAL ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN FESTIVAL BLUE EXPERIENCE                 | 439/44905           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 100,00%        | 100,00%        |
|     | 439/44906                                                                            | 13.020,00           | 0,00                | 13.020,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.020,00           | 100,00%        | 0,00%          |
|     | APORT. SODEPAL PROYECTO LA PALMA CON FUTURO                                          | 439/44906           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.020,00           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 439/44907                                                                            | 0,00                | 90.000,00           | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           | 100,00%        | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL.RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DE CARPINTERÍA DE RIBERA                  | 439/44907           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 439/44908                                                                            | 60.000,00           | 8.768,78            | 68.768,78            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 8.768,78            | 12,75%         | 87,25%         |
|     | APORTACIÓN SODEPAL ENCUENTRO DEL ATLÁNTICO                                           | */439*/44*          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.768,78            | 87,25%         | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                    | <b>1.141.020,00</b> | <b>2.482.768,78</b> | <b>3.623.788,78</b>  | <b>3.022.000,00</b>  | <b>3.022.000,00</b>  | <b>1.927.000,00</b> | <b>1.927.000,00</b> | <b>1.927.000,00</b> | <b>601.788,78</b>   | <b>16,61%</b>  | <b>53,18%</b>  |
|     |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.095.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.696.788,78</b> | <b>83,39%</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 439/74900                                                                            | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 100,00%        | 0,00%          |
|     | APORTACIÓN SODEPAL.RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DE CARPINTERÍA DE RIBERA                  | 439/74900           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|     |                                                                                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |

| Rem                                          | Código de la Partida                                             | Inicial             | Modificación        | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %             | % O /Cr        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                                              | Descripción                                                      | Vinculación         | Inc. Rem.           | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|                                              | <b>Total Grupo de Programa 439</b> Otras actuaciones sectoriales | <b>1.141.020,00</b> | <b>2.492.768,78</b> | <b>3.633.788,78</b> | <b>3.022.000,00</b> | <b>3.022.000,00</b> | <b>1.927.000,00</b> | <b>1.927.000,00</b> | <b>1.927.000,00</b> | <b>611.788,78</b>   | <b>16,84%</b> | <b>53,03%</b>  |
|                                              |                                                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.095.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.706.788,78</b> | <b>83,16%</b> | <b>100,00%</b> |
|                                              | 440/12000                                                        | 35.207,79           | 0,00                | 35.207,79           | 36.239,48           | 36.239,48           | 36.239,48           | 33.222,38           | 33.222,38           | -1.031,69           | -2,93%        | 102,93%        |
| SUELDOS GRUPO A1                             |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.017,10            | 0,00                | 0,00                | -1.031,69           | 102,93%       | 91,67%         |
|                                              | 440/12003                                                        | 33.970,73           | 0,00                | 33.970,73           | 25.392,76           | 25.392,76           | 25.392,76           | 22.813,45           | 22.813,45           | 8.577,97            | 25,25%        | 74,75%         |
| SUELDOS GRUPO C1                             |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.579,31            | 0,00                | 0,00                | 8.577,97            | 74,75%        | 89,84%         |
|                                              | 440/12004                                                        | 78.150,36           | 0,00                | 78.150,36           | 79.888,17           | 79.888,17           | 79.888,17           | 73.379,51           | 73.379,51           | -1.737,81           | -2,22%        | 102,22%        |
| SUELDOS GRUPO C2                             |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.508,66            | 0,00                | 0,00                | -1.737,81           | 102,22%       | 91,85%         |
|                                              | 440/12006                                                        | 20.260,88           | 0,00                | 20.260,88           | 21.735,65           | 21.735,65           | 21.735,65           | 19.907,38           | 19.907,38           | -1.474,77           | -7,28%        | 107,28%        |
| TRIENIOS                                     |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.828,27            | 0,00                | 0,00                | -1.474,77           | 107,28%       | 91,59%         |
|                                              | 440/12100                                                        | 104.092,69          | -8.000,00           | 96.092,69           | 92.234,57           | 92.234,57           | 92.234,57           | 83.033,99           | 83.033,99           | 3.858,12            | 4,01%         | 95,99%         |
| COMPLEMENTO DE DESTINO                       |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.200,58            | 0,00                | 0,00                | 3.858,12            | 88,61%        | 90,02%         |
|                                              | 440/12101                                                        | 125.210,99          | -10.000,00          | 115.210,99          | 109.566,87          | 109.566,87          | 109.566,87          | 100.334,86          | 100.334,86          | 5.644,12            | 4,90%         | 95,10%         |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO                       |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.232,01            | 0,00                | 0,00                | 5.644,12            | 87,51%        | 91,57%         |
|                                              | 440/12103                                                        | 80.068,45           | 0,00                | 80.068,45           | 75.169,89           | 75.169,89           | 75.169,89           | 68.317,98           | 68.317,98           | 4.898,56            | 6,12%         | 93,88%         |
| OTROS COMPLEMENTOS                           |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.851,91            | 0,00                | 0,00                | 4.898,56            | 93,88%        | 90,88%         |
|                                              | 440/13100                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.758,00            | 7.758,00            | 7.758,00            | 7.758,00            | 7.758,00            | -7.758,01           | 0,00%         | 0,00%          |
| LABORAL TEMPORAL                             |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 0,01                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -7.758,00           | 0,00%         | 100,00%        |
|                                              | 440/15000                                                        | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 4.744,32            | 4.744,32            | 4.744,32            | 4.744,32            | 4.744,32            | -3.225,63           | -40,32%       | 59,30%         |
| PRODUCTIVIDAD                                |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 6.481,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.255,68            | 59,30%        | 100,00%        |
|                                              | 440/16000                                                        | 160.399,25          | 0,00                | 160.399,25          | 107.304,16          | 107.304,16          | 100.168,36          | 100.168,36          | 100.168,36          | 46.238,77           | 28,83%        | 62,45%         |
| SEGURIDAD SOCIAL                             |                                                                  | */4*/1*             | 0,00                | 6.856,32            | 0,00                | 7.135,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.230,89           | 66,90%        | 100,00%        |
|                                              | <b>Total Capítulo 1</b> GASTOS DE PERSONAL.                      | <b>645.361,14</b>   | <b>-18.000,00</b>   | <b>627.361,14</b>   | <b>560.033,87</b>   | <b>560.033,87</b>   | <b>552.898,07</b>   | <b>513.680,23</b>   | <b>513.680,23</b>   | <b>53.989,63</b>    | <b>8,61%</b>  | <b>88,13%</b>  |
|                                              |                                                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>13.337,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.135,80</b>     | <b>39.217,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>74.463,07</b>    | <b>89,27%</b> | <b>92,91%</b>  |
|                                              | 440/21600                                                        | 61.000,00           | -3.000,00           | 58.000,00           | 48.583,35           | 48.583,35           | 41.842,35           | 41.842,35           | 41.842,35           | 2.060,40            | 3,55%         | 72,14%         |
| GASTOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA |                                                                  | */440*/21*          | 0,00                | 7.356,25            | 0,00                | 6.741,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.157,65           | 79,64%        | 100,00%        |
|                                              | 440/22000                                                        | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 1.646,73            | 1.646,73            | 1.646,73            | 1.646,73            | 1.646,73            | 24,34               | 1,22%         | 82,34%         |
| MATERIAL DE OFICINA                          |                                                                  | */440*/22*          | 0,00                | 328,93              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 353,27              | 82,34%        | 100,00%        |
|                                              | 440/22103                                                        | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 159,71              | 159,71              | 159,71              | 159,71              | 159,71              | 1.840,29            | 92,01%        | 7,99%          |
| COMBUSTIBLE TRANSPORTES                      |                                                                  | */440*/22*          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.840,29            | 7,99%         | 100,00%        |
|                                              | 440/22300                                                        | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 100,00%       | 0,00%          |
| TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                     |                                                                  | */440*/22*          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|                                              | 440/22602                                                        | 20.000,00           | -8.300,00           | 11.700,00           | 4.438,95            | 4.438,95            | 2.959,32            | 2.959,32            | 2.959,32            | 7.261,05            | 62,06%        | 25,29%         |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      |                                                                  | */440*/22*          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.479,63            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.740,68            | 22,19%        | 100,00%        |
|                                              | 440/22699                                                        | 16.000,00           | 0,00                | 16.000,00           | 14.453,73           | 14.453,73           | 543,73              | 543,73              | 543,73              | -3.932,13           | -24,58%       | 3,40%          |
| GASTOS DIVERSOS                              |                                                                  | */440*/22*          | 0,00                | 5.478,40            | 0,00                | 13.910,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.456,27           | 90,34%        | 100,00%        |
|                                              | <b>Total Capítulo 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | <b>101.500,00</b>   | <b>-11.300,00</b>   | <b>90.200,00</b>    | <b>69.282,47</b>    | <b>69.282,47</b>    | <b>47.151,84</b>    | <b>47.151,84</b>    | <b>47.151,84</b>    | <b>7.753,95</b>     | <b>8,60%</b>  | <b>52,27%</b>  |
|                                              |                                                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>13.163,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.130,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43.048,16</b>    | <b>76,81%</b> | <b>100,00%</b> |

| Rem                                                                                | Código de la Partida                     | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | % O /Cr |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                                                                    | Descripción                              | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| Total Grupo de Programa                                                            | 440Administración general del transporte | 746.861,14   | -29.300,00   | 717.561,14   | 629.316,34   | 629.316,34   | 600.049,91   | 560.832,07   | 560.832,07   | 61.743,58    | 8,60%   | 83,62%  |
|                                                                                    |                                          |              | 0,00         | 26.501,22    | 0,00         | 29.266,43    | 39.217,84    | 0,00         | 0,00         | 117.511,23   | 87,70%  | 93,46%  |
|                                                                                    | 441/21200                                | 35.000,00    | 0,00         | 35.000,00    | 32.688,50    | 32.688,50    | 28.258,70    | 28.258,70    | 28.258,70    | 1.573,20     | 4,49%   | 80,74%  |
| MANTENIMIENTO MARQUESINAS                                                          |                                          | */441*/21*   | 0,00         | 738,30       | 0,00         | 4.429,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.741,30     | 93,40%  | 100,00% |
|                                                                                    | 441/22199                                | 2.000,00     | 3.800,00     | 5.800,00     | 4.632,36     | 4.632,36     | 4.632,36     | 4.614,59     | 4.614,59     | 779,66       | 13,44%  | 79,87%  |
| OTROS SUMINISTROS                                                                  |                                          | */441*/22*   | 0,00         | 387,98       | 0,00         | 0,00         | 17,77        | 0,00         | 0,00         | 1.167,64     | 79,87%  | 99,62%  |
|                                                                                    | 441/22710                                | 36.380,00    | 0,00         | 36.380,00    | 36.380,00    | 36.380,00    | 33.348,37    | 33.348,37    | 33.348,37    | 0,00         | 0,00%   | 91,67%  |
| SERVICIO DE ASISTENCIA USUARIOS TRANSPORTE REGULAR VIAJEROS                        |                                          | */441*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.031,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.031,63     | 100,00% | 100,00% |
| Total Capítulo 2                                                                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 73.380,00    | 3.800,00     | 77.180,00    | 73.700,86    | 73.700,86    | 66.239,43    | 66.221,66    | 66.221,66    | 2.352,86     | 3,05%   | 85,82%  |
|                                                                                    |                                          |              | 0,00         | 1.126,28     | 0,00         | 7.461,43     | 17,77        | 0,00         | 0,00         | 10.940,57    | 95,49%  | 99,97%  |
|                                                                                    | 441/47200                                | 2.600.000,00 | 3.140.030,01 | 5.740.030,01 | 5.740.022,01 | 5.740.022,01 | 5.120.020,37 | 5.120.020,37 | 5.120.020,37 | 8,00         | 0,00%   | 89,20%  |
| SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRET                                 |                                          | */441*/47*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 620.001,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 620.009,64   | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                    | 441/47201                                | 300.000,00   | 173.764,16   | 473.764,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| SUBV. TRANSPORTE INSULAR LA PALMA SOC. COOP. DEFICIT TRANSPORTE REGULAR 2023       |                                          | 441/47201    | 0,00         | 473.764,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 473.764,16   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                    | 441/47202                                | 406.477,14   | -290.764,16  | 115.712,98   | 115.485,14   | 115.485,14   | 70.598,39    | 70.598,39    | 70.598,39    | 227,84       | 0,20%   | 61,01%  |
| SUBVENCIÓNTRANSPORTES INSULAR LA PALMA S.COOP. A CUENTA DEFICIT 2024               |                                          | 441/47202    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.886,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.114,59    | 28,41%  | 100,00% |
|                                                                                    | 441/48900                                | 280.000,00   | 25.000,00    | 305.000,00   | 305.000,00   | 304.994,10   | 304.994,10   | 304.651,41   | 304.651,41   | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| SUBV. BONOS DE TRANSPORTE PUBLICO CARRETERA ESTUDIANTES FUERA DE LA ISLA           |                                          | */441*/48*   | 0,00         | 0,00         | 5,90         | 0,00         | 342,69       | 0,00         | 342,69       | 5,90         | 100,00% | 99,89%  |
| Total Capítulo 4                                                                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 3.586.477,14 | 3.048.030,01 | 6.634.507,15 | 6.160.507,15 | 6.160.501,25 | 5.495.612,86 | 5.495.270,17 | 5.495.270,17 | 235,84       | 0,00%   | 82,83%  |
|                                                                                    |                                          |              | 0,00         | 473.764,16   | 5,90         | 664.888,39   | 342,69       | 0,00         | 342,69       | 1.138.894,29 | 92,86%  | 99,99%  |
|                                                                                    | 441/62500                                | 1.100,00     | 0,00         | 1.100,00     | 1.214,00     | 1.214,00     | 1.214,00     | 1.214,00     | 1.214,00     | -114,00      | -10,36% | 110,36% |
| MOBILIARIO Y ENSERES                                                               |                                          | */441*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -114,00      | 110,36% | 100,00% |
|                                                                                    | 441/62600                                | 2.500,00     | 2.500,00     | 5.000,00     | 4.215,53     | 4.215,53     | 4.215,53     | 4.215,53     | 4.215,53     | -42,53       | -0,85%  | 84,31%  |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                               |                                          | */441*/62*   | 0,00         | 827,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 784,47       | 84,31%  | 100,00% |
|                                                                                    | 441/62700                                | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 449,40       | 449,40       | 449,40       | 449,40       | 449,40       | 550,60       | 55,06%  | 44,94%  |
| INVERSIONES TRANSPORTES                                                            |                                          | */441*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550,60       | 44,94%  | 100,00% |
|                                                                                    | 441/64100                                | 10.000,00    | -10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE APLICATIVOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES |                                          | */441*/64*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 6                                                                   | INVERSIONES REALES.                      | 14.600,00    | -7.500,00    | 7.100,00     | 5.878,93     | 5.878,93     | 5.878,93     | 5.878,93     | 5.878,93     | 394,07       | 5,55%   | 82,80%  |
|                                                                                    |                                          |              | 0,00         | 827,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.221,07     | 82,80%  | 100,00% |
|                                                                                    | 441/77900                                | 0,00         | 1.623.600,00 | 1.623.600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.104.600,00 | 68,03%  | 0,00%   |

| Rem                                                                                                  | Código de la Partida                                                           | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %       | %O /Cr  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                                                                                      | Descripción                                                                    | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| APORTAC. TP                                                                                          | TES.INS.LA PALMA. ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATION UE)   | 441/77900       | 0,00         | 519.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.623.600,00 | 0,00%   | 0,00%   |
| 2023                                                                                                 | 441/77900                                                                      | 0,00            | 5.248,17     | 5.248,17     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| APORTAC. TTES. INS. LA PALMA ADQUISICIÓN DE CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATICO UE)           | 441/77900(2023)                                                                | 5.248,17        | 5.248,17     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.248,17     | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                                           |                                                                                | 0,00            | 1.628.848,17 | 1.628.848,17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.104.600,00 | 67,81%  | 0,00%   |
|                                                                                                      |                                                                                |                 | 5.248,17     | 524.248,17   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.628.848,17 | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 441Promoción, mantenimiento y desarrollo del transpor                        |                                                                                | 3.674.457,14    | 4.673.178,18 | 8.347.635,32 | 6.240.086,94 | 6.240.081,04 | 5.567.731,22 | 5.567.370,76 | 5.567.370,76 | 1.107.582,77 | 13,27%  | 66,70%  |
|                                                                                                      |                                                                                |                 | 5.248,17     | 999.965,61   | 5,90         | 672.349,82   | 360,46       | 0,00         | 342,69       | 2.779.904,10 | 74,75%  | 99,99%  |
| 442/62200                                                                                            |                                                                                | 128.727,00      | 0,00         | 128.727,00   | 30.674,23    | 30.674,23    | 813,20       | 813,20       | 813,20       | 87.416,04    | 67,91%  | 0,63%   |
| CONSTRUCCION, ADQUISICIÓN DE MARQUESINAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS                              | */442*/62*                                                                     | 0,00            | 0,00         | 10.636,73    | 0,00         | 29.861,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127.913,80   | 23,83%  | 100,00% |
| 2023                                                                                                 | 442/62201                                                                      | 0,00            | 531.800,70   | 531.800,70   | 531.800,70   | 531.800,70   | 531.800,70   | 531.800,70   | 531.800,70   | 0,00         | 0,00%   | 100,00% |
| MARQUESINAS INTELIGENTES FONDOS NEXT GENERATION: MARQUESINA, PLACAS FOTOVOLTAICAS Y PTOS INFORMACIÓN | 442/62201(2023)                                                                | 531.800,70      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 100,00% |
| 442/62201                                                                                            |                                                                                | 50.149,30       | -15.824,53   | 34.324,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34.324,77    | 100,00% | 0,00%   |
| MARQUESINAS INTERLIGENTES FONDOS NEXT GENERATION                                                     | */442*/62*                                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34.324,77    | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                                                  |                                                                                | 178.876,30      | 515.976,17   | 694.852,47   | 562.474,93   | 562.474,93   | 532.613,90   | 532.613,90   | 532.613,90   | 121.740,81   | 17,52%  | 76,65%  |
|                                                                                                      |                                                                                |                 | 531.800,70   | 10.636,73    | 0,00         | 29.861,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 162.238,57   | 80,95%  | 100,00% |
| 442/77900                                                                                            |                                                                                | 185.728,00      | 5.824,53     | 191.552,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| APORTAC. TP                                                                                          | TES. INS. LA PALMA. ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATION UE) | 442/77900       | 0,00         | 191.552,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 191.552,53   | 0,00%   | 0,00%   |
| 2023                                                                                                 | 442/77900                                                                      | 0,00            | 53.199,30    | 53.199,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| APORTAC. TP                                                                                          | TES. INS. LA PALMA. ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES (NEXT GENERATION UE) | 442/77900(2023) | 53.199,30    | 53.199,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53.199,30    | 0,00%   | 0,00%   |
| 442/77901                                                                                            |                                                                                | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. ADAPTACIÓN TAXIS PRESTACIÓN SERVICIO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA                               | */442*/77*                                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                                           |                                                                                | 186.728,00      | 59.023,83    | 245.751,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,41%   | 0,00%   |
|                                                                                                      |                                                                                |                 | 53.199,30    | 244.751,83   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 245.751,83   | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 442Infraestructuras del transporte                                           |                                                                                | 365.604,30      | 575.000,00   | 940.604,30   | 562.474,93   | 562.474,93   | 532.613,90   | 532.613,90   | 532.613,90   | 122.740,81   | 13,05%  | 56,62%  |
|                                                                                                      |                                                                                |                 | 585.000,00   | 255.388,56   | 0,00         | 29.861,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 407.990,40   | 59,80%  | 100,00% |
| 450/12000                                                                                            |                                                                                | 86.552,48       | 54.028,97    | 140.581,45   | 86.604,84    | 86.604,84    | 86.604,84    | 79.118,27    | 79.118,27    | 53.976,61    | 38,40%  | 61,60%  |
| SUELDOS GRUPO A1                                                                                     | */4*/1*                                                                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.486,57     | 0,00         | 0,00         | 53.976,61    | 51,68%  | 91,36%  |
| 450/12001                                                                                            |                                                                                | 107.251,69      | 0,00         | 107.251,69   | 119.212,67   | 119.212,67   | 119.212,67   | 110.080,89   | 110.080,89   | -11.960,98   | -11,15% | 111,15% |
| SUELDOS GRUPO A2                                                                                     | */4*/1*                                                                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.131,78     | 0,00         | 0,00         | -11.960,98   | 111,15% | 92,34%  |
| 450/12003                                                                                            |                                                                                | 34.941,32       | -6.000,00    | 28.941,32    | 28.265,79    | 28.265,79    | 28.265,79    | 25.329,33    | 25.329,33    | 675,53       | 2,33%   | 97,67%  |

| Rem                                                                                 | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %       | % O /Cr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|
|                                                                                     | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
| SUELDOS GRUPO C1                                                                    |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.936,46    | 0,00        | 0,00       | 675,53     | 80,90%  | 89,61%  |
|                                                                                     | 450/12004            | 48.885,47   | -6.000,00    | 42.885,47    | 40.385,23   | 40.385,23   | 40.385,23   | 37.123,68   | 37.123,68  | 2.500,24   | 5,83%   | 94,17%  |
| SUELDOS GRUPO C2                                                                    |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.261,55    | 0,00        | 0,00       | 2.500,24   | 82,61%  | 91,92%  |
|                                                                                     | 450/12005            | 9.000,00    | 0,00         | 9.000,00     | 9.230,76    | 9.230,76    | 9.230,76    | 8.484,44    | 8.484,44   | -230,76    | -2,56%  | 102,56% |
| SUELDOS GRUPO E                                                                     |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 746,32      | 0,00        | 0,00       | -230,76    | 102,56% | 91,91%  |
|                                                                                     | 450/12006            | 42.978,86   | 0,00         | 42.978,86    | 40.782,49   | 40.782,49   | 40.782,49   | 37.205,32   | 37.205,32  | 2.196,37   | 5,11%   | 94,89%  |
| TRIENIOS                                                                            |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.577,17    | 0,00        | 0,00       | 2.196,37   | 94,89%  | 91,23%  |
|                                                                                     | 450/12007            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 1.326,90    | 1.326,90    | 1.326,90    | 1.326,90    | 1.326,90   | -1.326,90  | 0,00%   | 0,00%   |
| SUELDOS GRUPO A1 PET PIDL LA PALMA                                                  |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -1.326,90  | 0,00%   | 100,00% |
|                                                                                     | 450/12008            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 18.959,36   | 18.959,36   | 18.959,36   | 16.410,40   | 16.410,40  | -18.959,36 | 0,00%   | 0,00%   |
| SUELDOS GRUPO A2 PET PIDL LA PALMA                                                  |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.548,96    | 0,00        | 0,00       | -18.959,36 | 0,00%   | 86,56%  |
|                                                                                     | 450/12010            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 15.677,20   | 15.677,20   | 8.554,07    | 6.184,94    | 6.184,94   | -22.268,07 | 0,00%   | 0,00%   |
| RETRIB.BÁSICAS PERS. PROGR.CTER.TEMP. TRAMIT.EXPTES RECLAM.RESPONSAB.PATRIM.VOLCÁN  |                      | */4*/1*     | 0,00         | 6.590,87     | 0,00        | 7.123,13    | 2.369,13    | 0,00        | 0,00       | -8.554,07  | 0,00%   | 72,30%  |
|                                                                                     | 450/12100            | 186.912,91  | 0,00         | 186.912,91   | 177.413,04  | 177.413,04  | 177.413,04  | 163.158,48  | 163.158,48 | 9.499,87   | 5,08%   | 94,92%  |
| COMPLEMENTO DE DESTINO                                                              |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 14.254,56   | 0,00        | 0,00       | 9.499,87   | 94,92%  | 91,97%  |
|                                                                                     | 450/12101            | 228.811,59  | 0,00         | 228.811,59   | 217.854,29  | 217.854,29  | 217.854,29  | 199.992,13  | 199.992,13 | 10.957,30  | 4,79%   | 95,21%  |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                              |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 17.862,16   | 0,00        | 0,00       | 10.957,30  | 95,21%  | 91,80%  |
|                                                                                     | 450/12103            | 154.400,37  | 0,00         | 154.400,37   | 146.927,78  | 146.927,78  | 146.927,78  | 133.918,80  | 133.918,80 | 7.472,59   | 4,84%   | 95,16%  |
| OTROS COMPLEMENTOS                                                                  |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13.008,98   | 0,00        | 0,00       | 7.472,59   | 95,16%  | 91,15%  |
|                                                                                     | 450/12104            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 11.911,33   | 11.911,33   | 11.911,33   | 10.476,42   | 10.476,42  | -11.911,33 | 0,00%   | 0,00%   |
| COMPLEMENTO DE DESTINO PET PIDL LA PALMA                                            |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.434,91    | 0,00        | 0,00       | -11.911,33 | 0,00%   | 87,95%  |
|                                                                                     | 450/12105            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 13.735,08   | 13.735,08   | 13.735,08   | 12.079,17   | 12.079,17  | -13.735,08 | 0,00%   | 0,00%   |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO PET PIDL LA PALMA                                            |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.655,91    | 0,00        | 0,00       | -13.735,08 | 0,00%   | 87,94%  |
|                                                                                     | 450/12106            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 8.626,85    | 8.626,85    | 8.626,85    | 7.446,37    | 7.446,37   | -8.626,85  | 0,00%   | 0,00%   |
| OTROS COMPLEMENTOS PET PIDL LA PALMA                                                |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.180,48    | 0,00        | 0,00       | -8.626,85  | 0,00%   | 86,32%  |
|                                                                                     | 450/12107            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 16.123,10   | 16.123,10   | 15.025,33   | 10.996,79   | 10.996,79  | -38.984,52 | 0,00%   | 0,00%   |
| RETRIB.COMPLEM. PERS. PROGR.CTER.TEMP. TRAMIT.EXPTES RECLAM.RESPONSAB.PATRIM.VOLCÁN |                      | */4*/1*     | 0,00         | 22.861,42    | 0,00        | 1.097,77    | 4.028,54    | 0,00        | 0,00       | -15.025,33 | 0,00%   | 73,19%  |
|                                                                                     | 450/13000            | 419.649,09  | -30.000,00   | 389.649,09   | 383.406,00  | 383.406,00  | 383.406,00  | 353.393,28  | 353.393,28 | 6.243,09   | 1,60%   | 98,40%  |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                                         |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30.012,72   | 0,00        | 0,00       | 6.243,09   | 91,36%  | 92,17%  |
|                                                                                     | 450/13001            | 44.127,99   | 0,00         | 44.127,99    | 7.047,57    | 7.047,57    | 7.047,57    | 6.813,84    | 6.813,84   | -1.837,99  | -4,17%  | 15,97%  |
| HORAS EXTRAORDINARIAS                                                               |                      | */4*/1*     | 0,00         | 38.918,41    | 0,00        | 0,00        | 233,73      | 0,00        | 0,00       | 37.080,42  | 15,97%  | 96,68%  |
|                                                                                     | 450/13002            | 606.306,93  | -60.000,00   | 546.306,93   | 552.435,74  | 552.435,74  | 552.435,74  | 508.459,64  | 508.459,64 | -6.128,81  | -1,12%  | 101,12% |
| OTRAS REMUNERACIONES                                                                |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 43.976,10   | 0,00        | 0,00       | -6.128,81  | 91,11%  | 92,04%  |
|                                                                                     | 450/13100            | 220.938,96  | 0,00         | 220.938,96   | 116.645,90  | 116.645,90  | 105.658,47  | 102.128,00  | 102.128,00 | -1.555,62  | -0,70%  | 47,82%  |
| LABORAL TEMPORAL                                                                    |                      | */4*/1*     | 0,00         | 105.848,68   | 0,00        | 10.987,43   | 3.530,47    | 0,00        | 0,00       | 115.280,49 | 52,80%  | 96,66%  |
|                                                                                     | 450/13101            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -0,01      | 0,00%   | 0,00%   |
| LABORAL TEMPORAL                                                                    |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,01         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                     | 450/15000            | 28.000,00   | 0,00         | 28.000,00    | 22.754,56   | 22.754,56   | 22.754,56   | 19.459,56   | 19.459,56  | -4.121,61  | -14,72% | 81,27%  |
| PRODUCTIVIDAD                                                                       |                      | */4*/1*     | 0,00         | 9.367,05     | 0,00        | 0,00        | 3.295,00    | 0,00        | 0,00       | 5.245,44   | 81,27%  | 85,52%  |
|                                                                                     | 450/15100            | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 24.617,39   | 24.617,39   | 24.617,39   | 19.181,45   | 19.181,45  | -9.019,37  | -36,08% | 98,47%  |
| GRATIFICACIONES                                                                     |                      | */4*/1*     | 0,00         | 9.401,98     | 0,00        | 0,00        | 5.435,94    | 0,00        | 0,00       | 382,61     | 98,47%  | 77,92%  |
|                                                                                     | 450/16000            | 642.795,33  | 0,00         | 642.795,33   | 607.385,45  | 607.385,45  | 426.448,46  | 426.061,87  | 426.061,87 | 35.409,88  | 5,51%   | 66,34%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                                    |                      | */4*/1*     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 180.936,99  | 386,59      | 0,00        | 0,00       | 216.346,87 | 94,49%  | 99,91%  |
|                                                                                     | 450/16001            | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 19.318,95   | 19.318,95   | 13.480,68   | 13.480,68   | 13.480,68  | -19.318,95 | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                                           | Inicial              | Modificación         | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                   | RP                  | Saldo             | %              | %O /Cr         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|     | Descripción                                                                    | Vinculación          | Inc. Rem.            | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente          | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL PET PIDL LA PALMA                                             | */4*/1*              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.838,27             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -13.480,68        | 0,00%          | 100,00%        |
|     | 450/16002                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.192,56             | 1.192,56             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -20.104,92        | 0,00%          | 0,00%          |
|     | SEG.SOCIAL PERS. PROGR.CTER.TEMP. TRAMIT.EXPTES RECLAM.RESPONSAB.PATRIM.VOLCÁN | */4*/1*              | 0,00                 | 18.912,36            | 0,00                 | 1.192,56             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                                     | <b>2.886.552,99</b>  | <b>-47.971,03</b>    | <b>2.838.581,96</b>  | <b>2.687.840,83</b>  | <b>2.687.840,83</b>  | <b>2.480.664,68</b>  | <b>2.308.310,65</b> | <b>2.308.310,65</b> | <b>-61.159,65</b> | <b>-2,15%</b>  | <b>87,39%</b>  |
|     |                                                                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>211.900,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>207.176,15</b>    | <b>172.354,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>357.917,28</b> | <b>94,69%</b>  | <b>93,05%</b>  |
|     | 450/21600                                                                      | 3.200,00             | -3.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                             | */450*/21*           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 450/22000                                                                      | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00             | 1.640,66             | 1.640,66             | 1.640,66             | 1.640,66            | 1.640,66            | 2.059,74          | 51,49%         | 41,02%         |
|     | MATERIAL DE OFICINA                                                            | */450*/22*           | 0,00                 | 299,60               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.359,34          | 41,02%         | 100,00%        |
|     | 450/22001                                                                      | 650,00               | 0,00                 | 650,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 650,00            | 100,00%        | 0,00%          |
|     | LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES                                 | */450*/22*           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 650,00            | 0,00%          | 0,00%          |
|     | 450/22300                                                                      | 700,00               | 0,00                 | 700,00               | 145,67               | 145,67               | 145,67               | 145,67              | 145,67              | 554,33            | 79,19%         | 20,81%         |
|     | TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                                       | */450*/22*           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 554,33            | 20,81%         | 100,00%        |
|     | 450/22602                                                                      | 35.000,00            | 100.000,00           | 135.000,00           | 27.447,17            | 27.447,17            | 21.793,47            | 21.793,47           | 21.793,47           | -3.181,48         | -2,36%         | 16,14%         |
|     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                        | */450*/22*           | 0,00                 | 110.734,31           | 0,00                 | 5.653,70             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 113.206,53        | 20,33%         | 100,00%        |
|     | 450/22710                                                                      | 0,00                 | 268.026,07           | 268.026,07           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 184.053,45        | 68,67%         | 0,00%          |
|     | ENCARGO GESPLAN OFICINA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA PALMA                     | 450/22710            | 0,00                 | 83.972,62            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 268.026,07        | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                | <b>43.550,00</b>     | <b>364.826,07</b>    | <b>408.376,07</b>    | <b>29.233,50</b>     | <b>29.233,50</b>     | <b>23.579,80</b>     | <b>23.579,80</b>    | <b>23.579,80</b>    | <b>184.136,04</b> | <b>45,09%</b>  | <b>5,77%</b>   |
|     |                                                                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>195.006,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>5.653,70</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>384.796,27</b> | <b>7,16%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 450Administración General de Infraestructuras</b>   | <b>2.930.102,99</b>  | <b>316.855,04</b>    | <b>3.246.958,03</b>  | <b>2.717.074,33</b>  | <b>2.717.074,33</b>  | <b>2.504.244,48</b>  | <b>2.331.890,45</b> | <b>2.331.890,45</b> | <b>122.976,39</b> | <b>3,79%</b>   | <b>77,13%</b>  |
|     |                                                                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>406.907,31</b>    | <b>0,00</b>          | <b>212.829,85</b>    | <b>172.354,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>742.713,55</b> | <b>83,68%</b>  | <b>93,12%</b>  |
|     | 452/41000                                                                      | 2.514.322,64         | -1.424.525,27        | 1.089.797,37         | 1.089.797,37         | 1.089.797,37         | 1.089.797,37         | 1.089.797,37        | 1.089.797,37        | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS                                            | 452/41000            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 43,34%         | 100,00%        |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                              | <b>2.514.322,64</b>  | <b>-1.424.525,27</b> | <b>1.089.797,37</b>  | <b>1.089.797,37</b>  | <b>1.089.797,37</b>  | <b>1.089.797,37</b>  | <b>1.089.797,37</b> | <b>1.089.797,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 452/71000                                                                      | 9.500.000,00         | 0,00                 | 9.500.000,00         | 9.500.000,00         | 9.500.000,00         | 9.500.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%          | 100,00%        |
|     | APORTACIÓN CONSEJO INSULAR DE AGUAS                                            | */452*/71*           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.500.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%        | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                              | <b>9.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.500.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|     | <b>Total Grupo de Programa 452Recursos Hidráulicos</b>                         | <b>12.014.322,64</b> | <b>-1.424.525,27</b> | <b>10.589.797,37</b> | <b>10.589.797,37</b> | <b>10.589.797,37</b> | <b>10.589.797,37</b> | <b>1.089.797,37</b> | <b>1.089.797,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |                                                                                |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>10,29%</b>  |
|     | 453/20300                                                                      | 200.000,00           | -146.172,00          | 53.828,00            | 7.372,30             | 7.372,30             | 7.372,30             | 7.372,30            | 7.372,30            | 737,24            | 1,37%          | 13,70%         |

| Rem  | Código de la Partida                                            | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %        | % O /Cr |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
|      | Descripción                                                     | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|      | ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA                            | */453*/20*      | 0,00         | 45.718,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.455,70    | 3,69%    | 100,00% |
|      | 453/21000                                                       | 20.000,00       | -20.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    | 0,00%   |
|      | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CARRETERAS                   | */453*/21*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 453/21001                                                       | 500.000,00      | -300.000,00  | 200.000,00   | 293.909,38   | 293.909,38   | 167.017,08   | 166.709,72   | 166.709,72   | -148.433,88  | -74,22%  | 83,51%  |
|      | CONSERVACIÓN RED RECIBIDA                                       | */453*/21*      | 0,00         | 54.524,50    | 0,00         | 126.892,30   | 307,36       | 0,00         | 0,00         | 32.982,92    | 58,78%   | 99,82%  |
|      | 453/21002                                                       | 1.000,00        | 13.591,14    | 14.591,14    | 17.254,34    | 17.254,34    | 17.254,34    | 17.254,34    | 17.254,34    | -2.663,20    | -18,25%  | 118,25% |
|      | REPARACION INFRA. Y BIENES NATURALES DAÑOS VIAS                 | */453*/21*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.663,20    | 118,25%  | 100,00% |
| 2023 | 453/21003                                                       | 0,00            | 115.374,08   | 115.374,08   | 115.374,08   | 115.374,08   | 79.199,45    | 79.199,45    | 79.199,45    | 0,00         | 0,00%    | 68,65%  |
|      | CONSERVACIÓN TÚNEL DE LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20            | 453/21003(2023) | 115.374,08   | 0,00         | 0,00         | 36.174,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.174,63    | 100,00%  | 100,00% |
|      | 453/21003                                                       | 1.950.870,06    | 0,00         | 1.950.870,06 | 1.950.870,06 | 1.950.870,06 | 1.208.413,75 | 1.208.413,75 | 1.208.413,75 | 0,00         | 0,00%    | 61,94%  |
|      | CONSERVACIÓN TÚNEL DE LA CUMBRE Y VÍA EXTERIOR LP-20            | */453*/21*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 742.456,31   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 742.456,31   | 100,00%  | 100,00% |
|      | 453/21004                                                       | 1.000.000,00    | 700.000,00   | 1.700.000,00 | 968.042,63   | 968.042,63   | 691.345,95   | 691.345,95   | 691.345,95   | 344.546,87   | 20,27%   | 40,67%  |
|      | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR                 | */453*/21*      | 0,00         | 387.410,50   | 0,00         | 276.696,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.008.654,05 | 56,94%   | 100,00% |
| 2023 | 453/21004                                                       | 0,00            | 5.207,32     | 5.207,32     | 5.207,32     | 5.207,32     | 5.207,32     | 5.207,32     | 5.207,32     | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
|      | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA INSULAR                 | 453/21004(2023) | 5.207,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|      | 453/21005                                                       | 80.000,00       | -80.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.151,60    | 0,00%    | 0,00%   |
|      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CARRETERAS | */453*/21*      | 0,00         | 4.151,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 453/21300                                                       | 4.000,00        | 0,00         | 4.000,00     | 920,90       | 920,90       | 920,90       | 920,90       | 920,90       | 3.079,10     | 76,98%   | 23,02%  |
|      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                            | */453*/21*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.079,10     | 23,02%   | 100,00% |
|      | 453/21400                                                       | 20.000,00       | 0,00         | 20.000,00    | 76.337,75    | 76.337,75    | 76.337,75    | 76.337,75    | 76.337,75    | -68.437,47   | -342,19% | 381,69% |
|      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                         | */453*/21*      | 0,00         | 12.099,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -56.337,75   | 381,69%  | 100,00% |
|      | 453/22002                                                       | 3.000,00        | 0,00         | 3.000,00     | 10.953,04    | 10.953,04    | 10.953,04    | 10.953,04    | 10.953,04    | -7.953,04    | -265,10% | 365,10% |
|      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                           | */453*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -7.953,04    | 365,10%  | 100,00% |
|      | 453/22100                                                       | 1.000.000,00    | -356.000,00  | 644.000,00   | 368.684,99   | 368.684,99   | 368.684,99   | 368.684,99   | 368.684,99   | 0,00         | 0,00%    | 57,25%  |
|      | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | */453*/22*      | 0,00         | 275.315,01   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 275.315,01   | 36,87%   | 100,00% |
|      | 453/22101                                                       | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 25.605,11    | 25.605,11    | 25.605,11    | 25.605,11    | 25.605,11    | 0,00         | 0,00%    | 85,35%  |
|      | SUMINISTRO AGUA                                                 | */453*/22*      | 0,00         | 4.394,89     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.394,89     | 85,35%   | 100,00% |
|      | 453/22103                                                       | 100.000,00      | 0,00         | 100.000,00   | 69.769,28    | 69.769,28    | 69.769,28    | 69.769,28    | 69.769,28    | 19.372,00    | 19,37%   | 69,77%  |
|      | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS                           | */453*/22*      | 0,00         | 10.858,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.230,72    | 69,77%   | 100,00% |
|      | 453/22104                                                       | 11.000,00       | 0,00         | 11.000,00    | 6.328,43     | 6.328,43     | 6.328,43     | 6.328,43     | 6.328,43     | -869,31      | -7,90%   | 57,53%  |
|      | VESTUARIO CARRETERAS                                            | */453*/22*      | 0,00         | 5.540,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.671,57     | 57,53%   | 100,00% |
|      | 453/22111                                                       | 20.000,00       | 0,00         | 20.000,00    | 27.308,11    | 27.308,11    | 27.308,11    | 27.308,11    | 27.308,11    | -9.749,08    | -48,75%  | 136,54% |
|      | SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y               | */453*/22*      | 0,00         | 2.440,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -7.308,11    | 136,54%  | 100,00% |
|      | 453/22502                                                       | 5.500,00        | 0,00         | 5.500,00     | 3.966,29     | 3.966,29     | 3.966,29     | 3.966,29     | 3.966,29     | 1.533,71     | 27,89%   | 72,11%  |
|      | TRIBUTOS LOCALES                                                | */453*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.533,71     | 72,11%   | 100,00% |
|      | 453/22610                                                       | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 12.499,74    | 12.499,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.499,74    | -25,00%  | 0,00%   |
|      | ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA                                     | */453*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.499,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 125,00%  | 0,00%   |
|      | 453/22611                                                       | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 17.049,61    | 17.049,61    | 17.049,61    | 17.049,61    | 17.049,61    | 20.352,27    | 40,70%   | 34,10%  |
|      | INDEMNIZACIONES DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL               | */453*/22*      | 0,00         | 12.598,12    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.950,39    | 34,10%   | 100,00% |
|      | 453/22699                                                       | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 2.032,47     | 2.032,47     | 2.032,47     | 1.900,07     | 1.900,07     | -3.071,90    | -307,19% | 203,25% |
|      | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | */453*/22*      | 0,00         | 2.039,43     | 0,00         | 0,00         | 132,40       | 0,00         | 132,40       | -1.032,47    | 203,25%  | 93,49%  |
|      | 453/22702                                                       | 500,00          | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 100,00%  | 0,00%   |
|      | VALORACIONES Y PERITAJES                                        | */453*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 0,00%    | 0,00%   |
|      | 453/22706                                                       | 10.000,00       | -10.000,00   | 0,00         | 15.515,00    | 15.515,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -15.515,00   | 0,00%    | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                                                     | Inicial             | Modificación       | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %             | %O /Cr        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                                                              | Vinculación         | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                             | */453*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 15.515,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 155,15%       | 0,00%         |
|     | 453/22707                                                                                | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | -4.000,00           | -400,00%      | 500,00%       |
|     | EDUCACIÓN VIAL Y OTROS                                                                   | */453*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -4.000,00           | 500,00%       | 100,00%       |
|     | 453/22710                                                                                | 250.000,00          | -130.000,00        | 120.000,00          | 60.582,02           | 60.582,02           | 15.263,52           | 15.263,52           | 15.263,52           | 30.638,01           | 25,53%        | 12,72%        |
|     | PROYECTO SAN BERNARDO SEGURIDAD VIAL                                                     | */453*/22*          | 0,00               | 28.779,97           | 0,00                | 45.318,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 104.736,48          | 24,23%        | 100,00%       |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                          | <b>5.267.870,06</b> | <b>-207.999,46</b> | <b>5.059.870,60</b> | <b>4.060.582,85</b> | <b>4.060.582,85</b> | <b>2.805.029,69</b> | <b>2.804.589,93</b> | <b>2.804.589,93</b> | <b>153.414,98</b>   | <b>3,03%</b>  | <b>55,44%</b> |
|     |                                                                                          |                     | <b>120.581,40</b>  | <b>845.872,77</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.255.553,16</b> | <b>439,76</b>       | <b>0,00</b>         | <b>132,40</b>       | <b>2.254.840,91</b> | <b>80,25%</b> | <b>99,98%</b> |
|     | 453/46201                                                                                | 150.000,00          | 129.177,52         | 279.177,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
|     | PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN MUNICIPAL: SERVICIOS                                         | */453*/46*          | 0,00               | 279.177,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 279.177,52          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                        | <b>150.000,00</b>   | <b>129.177,52</b>  | <b>279.177,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     |                                                                                          |                     | <b>0,00</b>        | <b>279.177,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>279.177,52</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     | 453/61000                                                                                | 2.500,00            | 3.400,00           | 5.900,00            | 5.895,29            | 5.895,29            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4,71                | 0,08%         | 0,00%         |
|     | INVERSIONES EN TERRENOS DESTINADOS AL USO GENERAL                                        | */453*/61*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 5.895,29            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.900,00            | 99,92%        | 0,00%         |
|     | 2023 453/61100                                                                           | 0,00                | 100.756,73         | 100.756,73          | 100.756,73          | 100.756,73          | 99.827,10           | 99.827,10           | 99.827,10           | 0,00                | 0,00%         | 99,08%        |
|     | INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS                                              | 453/61100(2023)     | 100.756,73         | 0,00                | 0,00                | 929,63              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 929,63              | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 453/61100                                                                                | 218.713,10          | 7.414.527,69       | 7.633.240,79        | 1.781.032,20        | 1.781.032,20        | 1.537.026,77        | 1.537.026,77        | 1.537.026,77        | 4.720.632,62        | 61,84%        | 20,14%        |
|     | INVERSIONES ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERAS                                              | */453*/61*          | 0,00               | 1.131.575,97        | 0,00                | 244.005,43          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.096.214,02        | 23,33%        | 100,00%       |
|     | 453/61101                                                                                | 130.000,00          | 0,00               | 130.000,00          | 142.392,27          | 142.392,27          | 67.021,34           | 67.021,34           | 67.021,34           | -21.540,77          | -16,57%       | 51,55%        |
|     | REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS                                                 | */453*/61*          | 0,00               | 9.148,50            | 0,00                | 75.370,93           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.978,66           | 109,53%       | 100,00%       |
|     | 2023 453/61101                                                                           | 0,00                | 7.757,50           | 7.757,50            | 7.757,50            | 7.757,50            | 7.757,50            | 7.757,50            | 7.757,50            | 0,00                | 0,00%         | 100,00%       |
|     | REDACCIÓN PROYECTOS INVERSIÓN CARRETERAS                                                 | 453/61101(2023)     | 7.757,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 453/61102                                                                                | 95.000,00           | 0,00               | 95.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 95.000,00           | 100,00%       | 0,00%         |
|     | INVERSIONES EN MEJORAS Y REPAVIMENTACIÓN CARRETERAS INSULARES                            | */453*/61*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 95.000,00           | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 2023 453/61103                                                                           | 0,00                | 3.000.000,00       | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000.000,00        | 100,00%       | 0,00%         |
|     | MEJORA CARRETERA ACCESO AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS 2021-2023 | 453/61103(2023)     | 3.000.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 453/61104                                                                                | 5.100,00            | 8.831.156,34       | 8.836.256,34        | 9.930.804,39        | 9.930.804,39        | 9.930.804,39        | 9.930.804,39        | 9.930.804,39        | -2.724.333,73       | -30,83%       | 112,39%       |
|     | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS RED VIARIA AFECTADOS POR EL VOLCAN          | */453*/61*          | 0,00               | 1.629.785,68        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.094.548,05       | 112,39%       | 100,00%       |
|     | 453/61105                                                                                | 150.000,00          | 0,00               | 150.000,00          | 34.132,82           | 34.132,82           | 34.132,82           | 34.132,82           | 34.132,82           | 92.454,44           | 61,64%        | 22,76%        |
|     | INVERSIÓN SEGURIDAD VIAL CARRETERAS                                                      | */453*/61*          | 0,00               | 23.412,74           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 115.867,18          | 22,76%        | 100,00%       |
|     | 2023 453/61106                                                                           | 0,00                | 3.664.849,77       | 3.664.849,77        | 1.124.541,76        | 1.124.541,76        | 65.255,17           | 60.238,99           | 60.238,99           | 1.772.091,92        | 48,35%        | 1,78%         |
|     | INVERSIONES INFRAESTRUCTURA FDCAN 2023                                                   | 453/61106(2023)     | 367.500,00         | 768.216,09          | 0,00                | 1.059.286,59        | 5.016,18            | 0,00                | 0,00                | 3.599.594,60        | 30,68%        | 92,31%        |
|     | 2022 453/61107                                                                           | 0,00                | 407.120,89         | 407.120,89          | 393.672,98          | 393.672,98          | 393.672,98          | 393.672,98          | 393.672,98          | 13.383,50           | 3,29%         | 96,70%        |
|     | INVERSIONES INFRAESTRUCTURA FDCAN 2022                                                   | 453/61107(2022)     | 407.120,89         | 64,41               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.447,91           | 96,70%        | 100,00%       |
|     | 453/61108                                                                                | 0,00                | 2.882.337,99       | 2.882.337,99        | 758.528,83          | 758.528,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 324.898,52          | 11,27%        | 0,00%         |
|     | INVERSIONES INFRAESTRUCTURA FDCAN 2024                                                   | 453/61108           | 0,00               | 1.798.910,64        | 0,00                | 758.528,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.882.337,99        | 26,32%        | 0,00%         |
|     | 453/62300                                                                                | 50.000,00           | -32.000,00         | 18.000,00           | 8.829,97            | 8.829,97            | 8.829,97            | 8.829,97            | 8.829,97            | 9.170,03            | 50,94%        | 49,06%        |
|     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES                                          | */453*/62*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.170,03            | 17,66%        | 100,00%       |
|     | 453/62400                                                                                | 1.000,00            | 6.000,00           | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -8.990,00           | -128,43%      | 0,00%         |
|     | ELEMENTO DE TRANSPORTES                                                                  | */453*/62*          | 0,00               | 15.990,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.000,00            | 0,00%         | 0,00%         |

| Rem                                                            | Código de la Partida | Inicial         | Modificación  | Actual        | A             | D             | O             | P             | RP            | Saldo         | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|
|                                                                | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.     | RC Pdt. + ND  | A pendiente   | D pendiente   | O pendiente   | P pendiente   | Reintegros    | Remanente     | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                | 453/62500            | 5.000,00        | 0,00          | 5.000,00      | 6.744,87      | 6.744,87      | 6.744,87      | 6.744,87      | 6.744,87      | -1.744,87     | -34,90%  | 134,90% |
| BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA                                 |                      | */453*/62*      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -1.744,87     | 134,90%  | 100,00% |
|                                                                | 453/62600            | 1.000,00        | 0,00          | 1.000,00      | 1.931,00      | 1.931,00      | 1.931,00      | 1.931,00      | 1.931,00      | -8.520,43     | -852,04% | 193,10% |
| EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                            |                      | */453*/62*      | 0,00          | 7.589,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -931,00       | 193,10%  | 100,00% |
|                                                                | 453/62700            | 20.100,00       | -10.000,00    | 10.100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.100,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| OTRAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS                             |                      | */453*/62*      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.100,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                | 453/64100            | 90.000,00       | 0,00          | 90.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 90.000,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| APLICACIÓN VISOR DE CARRETERAS                                 |                      | */453*/64*      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 90.000,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                | 453/65000            | 10.000,00       | 32.000,00     | 42.000,00     | 40.232,00     | 40.232,00     | 40.232,00     | 40.232,00     | 40.232,00     | 1.768,00      | 4,21%    | 95,79%  |
| GASTOS E INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PUBL              |                      | */453*/65*      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.768,00      | 95,79%   | 100,00% |
|                                                                | 453/65001            | 1.000,00        | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      | 100,00%  | 0,00%   |
| INVERSIONES CINTURON VERDE                                     |                      | */453*/65*      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                            |                      | 779.413,10      | 26.307.906,91 | 27.087.320,01 | 14.337.252,61 | 14.337.252,61 | 12.193.235,91 | 12.188.219,73 | 12.188.219,73 | 7.365.373,94  | 27,19%   | 45,01%  |
|                                                                |                      |                 | 3.883.135,12  | 5.384.693,46  | 0,00          | 2.144.016,70  | 5.016,18      | 0,00          | 0,00          | 14.894.084,10 | 52,93%   | 99,96%  |
|                                                                | 453/76201            | 4.000.000,00    | -129.177,52   | 3.870.822,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%    | 0,00%   |
| PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN OBRAS                           |                      | */453*/76*      | 0,00          | 3.870.822,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.870.822,48  | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                     |                      | 4.000.000,00    | -129.177,52   | 3.870.822,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                |                      |                 | 0,00          | 3.870.822,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.870.822,48  | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 453Carreteras                          |                      | 10.197.283,16   | 26.099.907,45 | 36.297.190,61 | 18.397.835,46 | 18.397.835,46 | 14.998.265,60 | 14.992.809,66 | 14.992.809,66 | 7.518.788,92  | 20,71%   | 41,32%  |
|                                                                |                      |                 | 4.003.716,52  | 10.380.566,23 | 0,00          | 3.399.569,86  | 5.455,94      | 0,00          | 132,40        | 21.298.925,01 | 50,69%   | 99,96%  |
| 2023                                                           | 459/22602            | 0,00            | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%    | 0,00%   |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FDCAN LINEA 2 2022                     |                      | 459/22602(2023) | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.000,00      | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                | 459/22602            | 120.000,00      | 0,00          | 120.000,00    | 39.496,05     | 39.496,05     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.877,32     | 11,56%   | 0,00%   |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FDCAN LINEA 2 2023                     |                      | 459/22602       | 0,00          | 66.626,63     | 0,00          | 39.496,05     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120.000,00    | 32,91%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.       |                      | 120.000,00      | 4.000,00      | 124.000,00    | 39.496,05     | 39.496,05     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.877,32     | 11,19%   | 0,00%   |
|                                                                |                      |                 | 4.000,00      | 70.626,63     | 0,00          | 39.496,05     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 124.000,00    | 31,85%   | 0,00%   |
|                                                                | 459/62200            | 0,00            | 438.147,96    | 438.147,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%    | 0,00%   |
| INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC FDCAN 2024             |                      | 459/62200       | 0,00          | 438.147,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 438.147,96    | 0,00%    | 0,00%   |
| 2023                                                           | 459/62201            | 0,00            | 438.147,95    | 438.147,95    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%    | 0,00%   |
| INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FDCAN 2023        |                      | 459/62201(2023) | 438.147,95    | 438.147,95    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 438.147,95    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                | 459/62700            | 0,00            | 3.662.609,26  | 3.662.609,26  | 695.576,77    | 695.576,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%    | 0,00%   |
| PROGRAMA INSULAR DESARROLLO LOCAL LA PALMA (PIDL) FONDOS FECAM |                      | 459/62700       | 0,00          | 2.967.032,49  | 0,00          | 695.576,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.662.609,26  | 18,99%   | 0,00%   |
|                                                                | 459/65001            | 8.000.000,00    | -6.725.971,23 | 1.274.028,77  | 751.067,09    | 751.067,09    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9,03          | 0,00%    | 0,00%   |
| PROGRAMA INSULAR DESARROLLO LOCAL LA PALMA (PIDL) FONDOS FeCAM |                      | */459*/65*      | 0,00          | 522.952,65    | 0,00          | 751.067,09    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.274.028,77  | 9,39%    | 0,00%   |
| 2022                                                           | 459/65009            | 0,00            | 4.502.687,66  | 4.502.687,66  | 4.502.591,36  | 4.502.591,36  | 3.955.975,84  | 3.955.975,84  | 3.955.975,84  | 0,00          | 0,00%    | 87,86%  |

| Rem  | Código de la Partida                                                             | Inicial              | Modificación         | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %             | % O /Cr        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
|      | Descripción                                                                      | Vinculación          | Inc. Rem.            | RC Pdt. + ND         | A pendiente          | D pendiente          | O pendiente          | P pendiente          | Reintegros           | Remanente            | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|      | INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS FDCAN 2022                     | 459/65009(2022)      | 4.502.687,66         | 96,30                | 0,00                 | 546.615,52           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 546.711,82           | 100,00%       | 100,00%        |
|      | 459/65010                                                                        | 3.338.269,64         | -3.297.349,77        | 40.919,87            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|      | INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS FDCAN 2023-2024 FONDOS PROPIOS | */459*/65*           | 0,00                 | 40.919,87            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.919,87            | 0,00%         | 0,00%          |
| 2023 | 459/65012                                                                        | 0,00                 | 6.600.427,45         | 6.600.427,45         | 6.441.097,90         | 6.441.097,90         | 1.553.488,35         | 1.553.067,98         | 1.553.067,98         | 25.564,13            | 0,39%         | 23,54%         |
|      | INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS FDCAN 2023                     | 459/65012(2023)      | 6.600.427,45         | 133.765,42           | 0,00                 | 4.887.609,55         | 420,37               | 0,00                 | 0,00                 | 5.046.939,10         | 97,59%        | 99,97%         |
|      | 459/65013                                                                        | 3.588.241,48         | 0,00                 | 3.588.241,48         | 3.588.241,48         | 3.588.241,48         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|      | INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS FDCAN 2024                     | */459*/65*           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.588.241,48         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.588.241,48         | 100,00%       | 0,00%          |
|      | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                                       | <b>14.926.511,12</b> | <b>5.618.699,28</b>  | <b>20.545.210,40</b> | <b>15.978.574,60</b> | <b>15.978.574,60</b> | <b>5.509.464,19</b>  | <b>5.509.043,82</b>  | <b>5.509.043,82</b>  | <b>25.573,16</b>     | <b>0,12%</b>  | <b>26,82%</b>  |
|      |                                                                                  |                      | <b>11.541.263,06</b> | <b>4.541.062,64</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.469.110,41</b> | <b>420,37</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.035.746,21</b> | <b>77,77%</b> | <b>99,99%</b>  |
|      | 459/76200                                                                        | 2.000.000,00         | 1.274.019,52         | 3.274.019,52         | 3.242.947,50         | 3.242.947,50         | 1.969.840,03         | 1.969.840,03         | 1.969.840,03         | 0,00                 | 0,00%         | 60,17%         |
|      | PROGRAMA INSULAR DESARROLLO LOCAL LA PALMA (PIDL) FONDOS FeCAM                   | 459/76200            | 0,00                 | 31.072,02            | 0,00                 | 1.273.107,47         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.304.179,49         | 99,05%        | 100,00%        |
| 2023 | 459/76205                                                                        | 0,00                 | 1.998.084,63         | 1.998.084,63         | 1.847.041,86         | 1.847.041,86         | 1.847.041,86         | 1.847.041,86         | 1.847.041,86         | 151.042,77           | 7,56%         | 92,44%         |
|      | SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2023                                                   | 459/76205(2023)      | 90.054,73            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 151.042,77           | 92,44%        | 100,00%        |
| 2022 | 459/76205                                                                        | 0,00                 | 719.473,13           | 719.473,13           | 719.473,13           | 719.473,13           | 719.473,13           | 719.473,13           | 719.473,13           | 0,00                 | 0,00%         | 100,00%        |
|      | SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2022                                                   | 459/76205(2022)      | 719.473,13           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%       | 100,00%        |
|      | 459/76206                                                                        | 0,00                 | 2.595.439,33         | 2.595.439,33         | 2.595.439,33         | 2.595.439,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|      | SUBV. AYUNTAMIENTOS FDCAN 2024                                                   | 459/76206            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.595.439,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.595.439,33         | 100,00%       | 0,00%          |
|      | 459/78900                                                                        | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|      | SUBV. ASOC. ESCUELA ATLANTICA INDEPENDIENTE DE GARAFÍA OBRA CABEZ DE MAGO        | 459/78900            | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00%         | 0,00%          |
|      | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                | <b>2.030.000,00</b>  | <b>6.587.016,61</b>  | <b>8.617.016,61</b>  | <b>8.404.901,82</b>  | <b>8.404.901,82</b>  | <b>4.536.355,02</b>  | <b>4.536.355,02</b>  | <b>4.536.355,02</b>  | <b>151.042,77</b>    | <b>1,75%</b>  | <b>52,64%</b>  |
|      |                                                                                  |                      | <b>809.527,86</b>    | <b>61.072,02</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.868.546,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.080.661,59</b>  | <b>97,54%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | <b>Total Grupo de Programa 459Otras infraestructuras</b>                         | <b>17.076.511,12</b> | <b>12.209.715,89</b> | <b>29.286.227,01</b> | <b>24.422.972,47</b> | <b>24.422.972,47</b> | <b>10.045.819,21</b> | <b>10.045.398,84</b> | <b>10.045.398,84</b> | <b>190.493,25</b>    | <b>0,65%</b>  | <b>34,30%</b>  |
|      |                                                                                  |                      | <b>12.354.790,92</b> | <b>4.672.761,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14.377.153,26</b> | <b>420,37</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19.240.407,80</b> | <b>83,39%</b> | <b>100,00%</b> |
|      | 491/12000                                                                        | 60.146,64            | 0,00                 | 60.146,64            | 54.519,39            | 54.519,39            | 54.519,39            | 49.733,72            | 49.733,72            | 5.627,25             | 9,36%         | 90,64%         |
|      | SUELDOS GRUPO A1                                                                 | */4*/1*              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.785,67             | 0,00                 | 0,00                 | 5.627,25             | 90,64%        | 91,22%         |
|      | 491/12001                                                                        | 61.190,92            | -10.000,00           | 51.190,92            | 15.811,41            | 15.811,41            | 15.811,41            | 14.506,87            | 14.506,87            | 35.379,51            | 69,11%        | 30,89%         |
|      | SUELDOS GRUPO A2                                                                 | */4*/1*              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.304,54             | 0,00                 | 0,00                 | 35.379,51            | 25,84%        | 91,75%         |
|      | 491/12004                                                                        | 9.786,58             | 0,00                 | 9.786,58             | 10.078,41            | 10.078,41            | 10.078,41            | 9.263,02             | 9.263,02             | -291,83              | -2,98%        | 102,98%        |
|      | SUELDOS GRUPO C2                                                                 | */4*/1*              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 815,39               | 0,00                 | 0,00                 | -291,83              | 102,98%       | 91,91%         |
|      | 491/12006                                                                        | 4.760,89             | 0,00                 | 4.760,89             | 13.957,10            | 13.957,10            | 13.957,10            | 12.933,08            | 12.933,08            | -9.196,21            | -193,16%      | 293,16%        |
|      | TRIENIOS                                                                         | */4*/1*              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.024,02             | 0,00                 | 0,00                 | -9.196,21            | 293,16%       | 92,66%         |
|      | 491/12100                                                                        | 82.207,84            | -10.000,00           | 72.207,84            | 50.609,57            | 50.609,57            | 50.609,57            | 46.623,37            | 46.623,37            | 21.598,27            | 29,91%        | 70,09%         |
|      | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                           | */4*/1*              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.986,20             | 0,00                 | 0,00                 | 21.598,27            | 61,56%        | 92,12%         |
|      | 491/12101                                                                        | 98.042,16            | 0,00                 | 98.042,16            | 64.944,05            | 64.944,05            | 64.944,05            | 59.927,78            | 59.927,78            | 33.098,11            | 33,76%        | 66,24%         |
|      | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                           | */4*/1*              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.016,27             | 0,00                 | 0,00                 | 33.098,11            | 66,24%        | 92,28%         |
|      | 491/12103                                                                        | 60.505,55            | 0,00                 | 60.505,55            | 45.251,41            | 45.251,41            | 45.251,41            | 41.290,16            | 41.290,16            | 15.254,14            | 25,21%        | 74,79%         |

| Rem | Código de la Partida                            | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                     | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                              | */4*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.961,25          | 0,00              | 0,00              | 15.254,14         | 74,79%        | 91,25%        |
|     | 491/13000                                       | 80.452,86         | 0,00              | 80.452,86         | 52.320,15         | 52.320,15         | 52.320,15         | 48.244,93         | 48.244,93         | 28.132,71         | 34,97%        | 65,03%        |
|     | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | */4*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.075,22          | 0,00              | 0,00              | 28.132,71         | 65,03%        | 92,21%        |
|     | 491/13001                                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | HORAS EXTRAORDINARIAS                           | */4*/1*           | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 491/13002                                       | 124.718,11        | 0,00              | 124.718,11        | 80.538,23         | 80.538,23         | 80.538,23         | 73.801,06         | 73.801,06         | 44.179,88         | 35,42%        | 64,58%        |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO      | */4*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.737,17          | 0,00              | 0,00              | 44.179,88         | 64,58%        | 91,63%        |
|     | 491/13100                                       | 141.068,12        | 0,00              | 141.068,12        | 44.054,56         | 44.054,56         | 44.054,56         | 41.373,57         | 41.373,57         | 26.523,53         | 18,80%        | 31,23%        |
|     | LABORAL TEMPORAL                                | */4*/1*           | 0,00              | 70.490,03         | 0,00              | 0,00              | 2.680,99          | 0,00              | 0,00              | 97.013,56         | 31,23%        | 93,91%        |
|     | 491/15000                                       | 2.247,36          | 0,00              | 2.247,36          | 1.754,55          | 1.754,55          | 1.754,55          | 1.754,55          | 1.754,55          | -1.182,84         | -52,63%       | 78,07%        |
|     | PRODUCTIVIDAD                                   | */4*/1*           | 0,00              | 1.675,65          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 492,81            | 78,07%        | 100,00%       |
|     | 491/15100                                       | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | GRATIFICACIONES                                 | */4*/1*           | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 491/16000                                       | 133.072,53        | 0,00              | 133.072,53        | 121.073,20        | 121.073,20        | 89.039,71         | 89.039,71         | 89.039,71         | 11.999,33         | 9,02%         | 66,91%        |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                | */4*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32.033,49         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 44.032,82         | 90,98%        | 100,00%       |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>      | <b>863.199,56</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>843.199,56</b> | <b>554.912,03</b> | <b>554.912,03</b> | <b>522.878,54</b> | <b>488.491,82</b> | <b>488.491,82</b> | <b>211.121,85</b> | <b>25,04%</b> | <b>62,01%</b> |
|     |                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>77.165,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.033,49</b>  | <b>34.386,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>320.321,02</b> | <b>65,81%</b> | <b>93,42%</b> |
|     | 491/21400                                       | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 442,12            | 442,12            | 442,12            | 442,12            | 442,12            | 238,12            | 11,91%        | 22,11%        |
|     | MANTENIMIENTO VEHICULO ELECTRICO                | */491*/21*        | 0,00              | 1.319,76          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.557,88          | 22,11%        | 100,00%       |
|     | 491/21700                                       | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 8.720,50          | 8.720,50          | 8.720,50          | 8.720,50          | 8.720,50          | -3.720,50         | -74,41%       | 174,41%       |
|     | MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL (APP)      | */491*/21*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -3.720,50         | 174,41%       | 100,00%       |
|     | 491/21900                                       | 80.000,00         | 0,00              | 80.000,00         | 53.410,28         | 53.410,28         | 53.410,28         | 53.410,28         | 53.410,28         | 19.753,98         | 24,69%        | 66,76%        |
|     | MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES   | */491*/21*        | 0,00              | 6.835,74          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.589,72         | 66,76%        | 100,00%       |
|     | 491/21901                                       | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 20.005,88         | 20.005,88         | 20.005,88         | 20.005,88         | 20.005,88         | -8.078,47         | -53,86%       | 133,37%       |
|     | MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS SENSORES         | */491*/21*        | 0,00              | 3.072,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -5.005,88         | 133,37%       | 100,00%       |
|     | 491/22000                                       | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 4.666,19          | 4.666,19          | 4.666,19          | 4.666,19          | 4.666,19          | -1.871,20         | -62,37%       | 155,54%       |
|     | MATERIAL DE OFICINA                             | */491*/22*        | 0,00              | 205,01            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.666,19         | 155,54%       | 100,00%       |
|     | 491/22002                                       | 40.000,00         | 0,00              | 40.000,00         | 65.260,90         | 65.260,90         | 65.260,90         | 65.260,90         | 65.260,90         | -29.072,19        | -72,68%       | 163,15%       |
|     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE           | */491*/22*        | 0,00              | 3.811,29          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -25.260,90        | 163,15%       | 100,00%       |
|     | 491/22003                                       | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00         | 49.355,89         | 49.355,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 644,11            | 1,29%         | 0,00%         |
|     | LICENCIAS Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA GIS-GEOHUB | */491*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49.355,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 98,71%        | 0,00%         |
|     | 491/22101                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 366,44            | 366,44            | 366,44            | 366,44            | 366,44            | -381,44           | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SUMINISTRO DE AGUA                              | */491*/22*        | 0,00              | 15,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -366,44           | 0,00%         | 100,00%       |
|     | 491/22500                                       | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 7.436,20          | 7.436,20          | 7.436,20          | 7.436,20          | 7.436,20          | -2.436,20         | -48,72%       | 148,72%       |
|     | TRIBUTOS ESTATALES                              | */491*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.436,20         | 148,72%       | 100,00%       |
|     | 491/22502                                       | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 37,12             | 37,12             | 37,12             | 37,12             | 37,12             | 4.962,88          | 99,26%        | 0,74%         |
|     | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES               | */491*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.962,88          | 0,74%         | 100,00%       |
|     | 491/22602                                       | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | 3.640,79          | 3.640,79          | 3.640,79          | 3.640,79          | 3.640,79          | 25.856,31         | 86,19%        | 12,14%        |
|     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | */491*/22*        | 0,00              | 502,90            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.359,21         | 12,14%        | 100,00%       |
|     | 491/22606                                       | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00         | 34.902,00         | 34.902,00         | 19.012,50         | 19.012,50         | 19.012,50         | 15.098,00         | 30,20%        | 38,02%        |
|     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                | */491*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.889,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.987,50         | 69,80%        | 100,00%       |
|     | 491/22610                                       | 50.000,00         | -8.359,09         | 41.640,91         | 4.832,76          | 4.832,76          | 4.832,76          | 4.832,76          | 4.832,76          | 32.149,75         | 77,21%        | 11,61%        |
|     | CONGRESO ISLAS INTELIGENTES                     | */491*/22*        | 0,00              | 4.658,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 36.808,15         | 9,67%         | 100,00%       |

| Rem                                                                            | Código de la Partida | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %          | % O /Cr  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
|                                                                                | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr     | %RPs/O   |
|                                                                                | 491/22611            | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 49.999,98    | 49.999,98    | 49.999,98    | 0,00         | 0,00%      | 100,00%  |
| LA PALMA LANPARTY - LP                                                         |                      | */491*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,02         | 100,00%    | 100,00%  |
|                                                                                | 491/22612            | 25.000,00       | 0,00         | 25.000,00    | 21.642,70    | 21.642,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.357,30     | 13,43%     | 0,00%    |
| CONVENIO COLABORACIÓN DESARROLLO SISTEMA INFORMACIÓN TERRITORIAL (SITCAN)      |                      | */491*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.642,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.000,00    | 86,57%     | 0,00%    |
|                                                                                | 491/22706            | 50.000,00       | 0,00         | 50.000,00    | 38.579,52    | 38.579,52    | 27.665,52    | 27.665,52    | 27.665,52    | 11.420,48    | 22,84%     | 55,33%   |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                   |                      | */491*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.914,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.334,48    | 77,16%     | 100,00%  |
|                                                                                | 491/22709            | 10.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 445,43       | 445,43       | 445,43       | 445,43       | 445,43       | 9.554,57     | 95,55%     | 4,45%    |
| ADECUACIÓN DEL CPD Y EL CENTRO COORDINADOR                                     |                      | */491*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.554,57     | 4,45%      | 100,00%  |
|                                                                                | 491/22710            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 102.407,18   | 102.407,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -122.559,39  | -12255,94% | 0,00%    |
| ENCARGO SODEPAL PARA LA CREACIÓN DE OFICINAS ACELERA PYME                      |                      | */491*/22*      | 0,00         | 21.152,21    | 0,00         | 102.407,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 10240,72%  | 0,00%    |
|                                                                                | 2022 491/22710       | 0,00            | 255.329,06   | 255.329,06   | 255.329,06   | 255.329,06   | 190.067,39   | 169.946,15   | 169.946,15   | 0,00         | 0,00%      | 74,44%   |
| ENCARGO A SODEPAL PARA CREACIÓN RED OFICINAS ACELERA PYMES PARA ENTORNOS RURAL |                      | 491/22710(2022) | 255.329,06   | 0,00         | 0,00         | 65.261,67    | 20.121,24    | 0,00         | 0,00         | 65.261,67    | 100,00%    | 89,41%   |
|                                                                                | 2023 491/22711       | 0,00            | 568.417,15   | 568.417,15   | 329.807,56   | 329.807,56   | 329.807,56   | 329.807,56   | 329.807,56   | 200.763,40   | 35,32%     | 58,02%   |
| PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN 2023                                      |                      | 491/22711(2023) | 568.417,15   | 37.846,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 238.609,59   | 58,02%     | 100,00%  |
|                                                                                | 2022 491/22711       | 0,00            | 326.394,31   | 326.394,31   | 326.394,31   | 326.394,31   | 326.394,31   | 326.394,31   | 326.394,31   | 0,00         | 0,00%      | 100,00%  |
| PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN 2022                                      |                      | 491/22711(2022) | 318.035,22   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%    | 100,00%  |
|                                                                                | 491/22711            | 695.220,20      | 0,00         | 695.220,20   | 318.665,46   | 318.665,46   | 88.792,17    | 88.792,17    | 88.792,17    | 361.403,54   | 51,98%     | 12,77%   |
| PROYECTO LA PALMA SMART ISLAND FDCAN                                           |                      | 491/22711       | 0,00         | 15.151,20    | 0,00         | 229.873,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 606.428,03   | 45,84%     | 100,00%  |
|                                                                                | 491/22712            | 80.000,00       | -25.000,00   | 55.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.000,00    | 100,00%    | 0,00%    |
| ENCARGO SODEPAL PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE COWORKING                      |                      | */491*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.000,00    | 0,00%      | 0,00%    |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                       |                      | 1.246.220,20    | 1.116.781,43 | 2.363.001,63 | 1.696.348,29 | 1.696.348,29 | 1.201.004,04 | 1.180.882,80 | 1.180.882,80 | 572.083,05   | 24,21%     | 50,83%   |
|                                                                                |                      |                 | 1.141.781,43 | 94.570,29    | 0,00         | 495.344,25   | 20.121,24    | 0,00         | 0,00         | 1.161.997,59 | 71,79%     | 98,32%   |
|                                                                                | 491/47900            | 100.000,00      | -95.000,00   | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 100,00%    | 0,00%    |
| SUBV. PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS                           |                      | */491*/47*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00%      | 0,00%    |
| Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                                     |                      | 100.000,00      | -95.000,00   | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 100,00%    | 0,00%    |
|                                                                                |                      |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00%      | 0,00%    |
|                                                                                | 491/62700            | 175.000,00      | -18.610,44   | 156.389,56   | 36.301,86    | 36.301,86    | 36.301,86    | 36.301,86    | 36.301,86    | 114.474,34   | 73,20%     | 23,21%   |
| INVERSIONES TELECOMUNICACIONES: RED TRONCAL Y OTROS                            |                      | */491*/62*      | 0,00         | 5.613,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120.087,70   | 20,74%     | 100,00%  |
|                                                                                | 2023 491/62701       | 0,00            | 347.054,50   | 347.054,50   | 347.054,50   | 347.054,50   | 347.054,50   | 347.054,50   | 347.054,50   | 0,00         | 0,00%      | 100,00%  |
| RED DE SENSORES DE MEDICION CO2 EN PUERTO NAOS Y LA BOMBILLA                   |                      | 491/62701(2023) | 347.054,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%    | 100,00%  |
|                                                                                | 491/62704            | 4.000,00        | 0,00         | 4.000,00     | 85.398,14    | 85.398,14    | 69.427,32    | 69.427,32    | 69.427,32    | -95.967,12   | -2399,18%  | 1735,68% |
| EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN OFICINAS                                              |                      | */491*/62*      | 0,00         | 14.568,98    | 0,00         | 15.970,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -65.427,32   | 2134,95%   | 100,00%  |
|                                                                                | 2023 491/62705       | 0,00            | 15.925,88    | 15.925,88    | 15.925,88    | 15.925,88    | 15.925,88    | 15.925,88    | 15.925,88    | 0,00         | 0,00%      | 100,00%  |
| RED DE SENSORES                                                                |                      | 491/62705(2023) | 15.925,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%    | 100,00%  |
|                                                                                | 491/62705            | 20.000,00       | 0,00         | 20.000,00    | 16.887,36    | 16.887,36    | 16.887,36    | 16.887,36    | 16.887,36    | -7.359,83    | -36,80%    | 84,44%   |
| RED DE SENSORES                                                                |                      | */491*/62*      | 0,00         | 10.472,47    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.112,64     | 84,44%     | 100,00%  |

| Rem                                                                             | Código de la Partida | Inicial         | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %        | % O /Cr |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
|                                                                                 | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                                 | 491/62708            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| INVERSIONES EN EL CPD Y CENTRO COORDINADOR                                      |                      | */491*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                 | 491/62711            | 1.000,00        | 400.000,00   | 401.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 401.000,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| INVERSIONES EN PANTALLAS DIGITALES                                              |                      | */491*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 401.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| 2023                                                                            | 491/62711            | 0,00            | 122.243,22   | 122.243,22   | 122.243,22   | 122.243,22   | 122.243,22   | 122.243,22   | 122.243,22   | 0,00         | 0,00%    | 100,00% |
| INVERSIONES FDCAN 2023                                                          |                      | 491/62711(2023) | 103.632,78   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  | 100,00% |
|                                                                                 | 491/62712            | 145.029,00      | 0,00         | 145.029,00   | 32.535,50    | 32.535,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 112.493,50   | 77,57%   | 0,00%   |
| INVERSIONES FDCAN 2024                                                          |                      | 491/62712       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.535,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145.029,00   | 22,43%   | 0,00%   |
|                                                                                 | 491/64100            | 6.000,00        | 0,00         | 6.000,00     | 4.791,00     | 4.791,00     | 4.791,00     | 4.791,00     | 4.791,00     | 1.209,00     | 20,15%   | 79,85%  |
| DESARROLLO APLICACIONES WEB                                                     |                      | */491*/64*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.209,00     | 79,85%   | 100,00% |
|                                                                                 | 491/64101            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 2.208,48     | 2.208,48     | 2.208,48     | 2.208,48     | 2.208,48     | -1.208,48    | -120,85% | 220,85% |
| GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICOS                                                |                      | */491*/64*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.208,48    | 220,85%  | 100,00% |
|                                                                                 | 491/64102            | 0,00            | 600.000,00   | 600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    | 0,00%   |
| PROY. TRANSF. DIGITAL Y MODERNAZ. SIST. GESTIÓN<br>PADRÓN MPAL DE EE.LL. (PRTR) |                      | 491/64102       | 0,00         | 600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                             |                      | 353.029,00      | 1.466.613,16 | 1.819.642,16 | 663.345,94   | 663.345,94   | 614.839,62   | 614.839,62   | 614.839,62   | 525.641,41   | 28,89%   | 33,79%  |
|                                                                                 |                      |                 | 466.613,16   | 630.654,81   | 0,00         | 48.506,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.204.802,54 | 36,45%   | 100,00% |
|                                                                                 | 491/77900            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| SUBV. INSTALACIÓN PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA DE<br>VEHÍCULOS                      |                      | */491*/77*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                      |                      | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 100,00%  | 0,00%   |
|                                                                                 |                      |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Grupo de Programa 491Sociedad de la información                           |                      | 2.563.448,76    | 2.468.394,59 | 5.031.843,35 | 2.914.606,26 | 2.914.606,26 | 2.338.722,20 | 2.284.214,24 | 2.284.214,24 | 1.314.846,31 | 26,13%   | 46,48%  |
|                                                                                 |                      |                 | 1.608.394,59 | 802.390,78   | 0,00         | 575.884,06   | 54.507,96    | 0,00         | 0,00         | 2.693.121,15 | 57,92%   | 97,67%  |
|                                                                                 | 912/10000            | 860.730,40      | 0,00         | 860.730,40   | 798.256,84   | 798.256,84   | 798.256,84   | 731.761,64   | 731.761,64   | 62.473,56    | 7,26%    | 92,74%  |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO                                       |                      | */912*/10*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66.495,20    | 0,00         | 0,00         | 62.473,56    | 92,74%   | 91,67%  |
|                                                                                 | 912/10001            | 56.277,99       | 0,00         | 56.277,99    | 54.665,78    | 54.665,78    | 54.665,78    | 53.276,78    | 53.276,78    | -13.254,40   | -23,55%  | 97,14%  |
| OTRAS REMUNERACIONES ASITENC. PLENOS Y COMISIONES                               |                      | */912*/10*      | 0,00         | 14.866,61    | 0,00         | 0,00         | 1.389,00     | 0,00         | 0,00         | 1.612,21     | 97,14%   | 97,46%  |
|                                                                                 | 912/10100            | 62.148,07       | 62.830,74    | 124.978,81   | 69.140,79    | 69.140,79    | 67.603,61    | 57.549,81    | 57.549,81    | 55.838,02    | 44,68%   | 54,09%  |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO                                        |                      | */912*/10*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.537,18     | 10.053,80    | 0,00         | 0,00         | 57.375,20    | 55,32%   | 85,13%  |
|                                                                                 | 912/10101            | 173.045,08      | 5.692,58     | 178.737,66   | 137.149,65   | 137.149,65   | 130.963,72   | 113.869,44   | 113.869,44   | 41.588,01    | 23,27%   | 73,27%  |
| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO                                |                      | */912*/10*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.185,93     | 17.094,28    | 0,00         | 0,00         | 47.773,94    | 74,54%   | 86,95%  |
|                                                                                 | 912/11000            | 177.633,66      | 19.865,00    | 197.498,66   | 193.892,11   | 193.892,11   | 193.892,11   | 179.888,39   | 179.888,39   | 3.606,55     | 1,83%    | 98,17%  |
| RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL                                         |                      | */912*/11*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.003,72    | 0,00         | 0,00         | 3.606,55     | 98,17%   | 92,78%  |
|                                                                                 | 912/11001            | 352.161,17      | 0,00         | 352.161,17   | 353.892,07   | 353.892,07   | 353.892,07   | 328.329,83   | 328.329,83   | -1.730,90    | -0,49%   | 100,49% |
| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL                                 |                      | */912*/11*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.562,24    | 0,00         | 0,00         | -1.730,90    | 100,49%  | 92,78%  |
|                                                                                 | 912/16000            | 508.169,29      | 4.612,22     | 512.781,51   | 423.619,91   | 423.619,91   | 402.363,27   | 402.363,27   | 402.363,27   | 49.139,87    | 9,58%    | 78,47%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                                |                      | */912*/16*      | 0,00         | 40.021,73    | 0,00         | 21.256,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110.418,24   | 82,61%   | 100,00% |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                                             |                      | 2.190.165,66    | 93.000,54    | 2.283.166,20 | 2.030.617,15 | 2.030.617,15 | 2.001.637,40 | 1.867.039,16 | 1.867.039,16 | 197.660,71   | 8,66%    | 87,67%  |
|                                                                                 |                      |                 | 0,00         | 54.888,34    | 0,00         | 28.979,75    | 134.598,24   | 0,00         | 0,00         | 281.528,80   | 88,94%   | 93,28%  |

| Rem | Código de la Partida                                                     | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                                              | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |
|     | 912/22000                                                                | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 868,26            | 868,26            | 868,26            | 868,26            | 868,26            | 131,74            | 13,17%        | 86,83%        |
|     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | */912*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 131,74            | 86,83%        | 100,00%       |
|     | 912/22001                                                                | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 100,00%       | 0,00%         |
|     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                           | */912*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 912/22002                                                                | 2.000,00          | 55,20             | 2.055,20          | 58,70             | 58,70             | 58,70             | 58,70             | 58,70             | 1.996,50          | 97,14%        | 2,86%         |
|     | MATERIAL INFORMATICO ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | */912*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.996,50          | 2,86%         | 100,00%       |
|     | 912/22114                                                                | 3.000,00          | -3.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | MEDALLAS Y PINS NUEVA CORPORACIÓN                                        | */912*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 912/22601                                                                | 38.000,00         | 109.658,46        | 147.658,46        | 71.859,82         | 71.859,82         | 71.859,82         | 71.859,82         | 71.859,82         | 66.011,70         | 44,71%        | 48,67%        |
|     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                               | */912/226*        | 0,00              | 9.786,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 75.798,64         | 48,67%        | 100,00%       |
|     | 912/22610                                                                | 6.000,00          | 15.000,00         | 21.000,00         | 11.280,22         | 11.280,22         | 1.265,02          | 1.265,02          | 1.265,02          | 9.719,78          | 46,28%        | 6,02%         |
|     | OTRAS ATENCIONES DE PRESIDENCIA                                          | */912/226*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.015,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.734,98         | 53,72%        | 100,00%       |
|     | 912/22611                                                                | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00          | 6.210,00          | 6.210,00          | 6.210,00          | 6.210,00          | 6.210,00          | 1.790,00          | 22,38%        | 77,62%        |
|     | ACTOS INSTITUCIONALES Y AYUDAS ACTOS MUNICIPALES                         | */912/226*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.790,00          | 77,62%        | 100,00%       |
|     | 912/22616                                                                | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 16.039,30         | 16.039,30         | 16.039,30         | 16.039,30         | 16.039,30         | -15.939,30        | -15939,30%    | 16039,30%     |
|     | GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN DIFERENTES ÁREA                        | */912/226*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -15.939,30        | 16039,30%     | 100,00%       |
|     | 912/22706                                                                | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         | 5.350,00          | 5.350,00          | 5.350,00          | 5.350,00          | 5.350,00          | 6.650,00          | 55,42%        | 44,58%        |
|     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                             | */912*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.650,00          | 44,58%        | 100,00%       |
|     | 912/22710                                                                | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|     | EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGÍA PARA EL DESARROLLO INSULAR DE LA PALMA (EDIP) | */912*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 912/23000                                                                | 35.000,00         | 5.455,59          | 40.455,59         | 29.938,86         | 29.938,86         | 29.938,86         | 25.491,56         | 25.491,56         | -5.781,42         | -14,29%       | 74,00%        |
|     | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO                        | */912*/23*        | 0,00              | 16.298,15         | 0,00              | 0,00              | 4.447,30          | 0,00              | 0,00              | 10.516,73         | 74,00%        | 85,15%        |
|     | 912/23010                                                                | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 423,15            | 423,15            | 423,15            | 115,90            | 115,90            | 63,68             | 1,59%         | 10,58%        |
|     | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                            | 912/23010         | 0,00              | 3.513,17          | 0,00              | 0,00              | 307,25            | 0,00              | 0,00              | 3.576,85          | 10,58%        | 27,39%        |
|     | 912/23100                                                                | 30.000,00         | 7.306,58          | 37.306,58         | 26.709,15         | 26.709,15         | 26.709,15         | 24.467,82         | 24.467,82         | 1.914,53          | 5,13%         | 71,59%        |
|     | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI                        | */912*/23*        | 0,00              | 8.682,90          | 0,00              | 0,00              | 2.241,33          | 0,00              | 0,00              | 10.597,43         | 71,59%        | 91,61%        |
|     | 912/23110                                                                | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00          | 162,00            | 162,00            | 162,00            | 162,00            | 162,00            | 2.134,57          | 30,49%        | 2,31%         |
|     | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO                                        | 912/23110         | 0,00              | 4.703,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.838,00          | 2,31%         | 100,00%       |
|     | 912/23300                                                                | 14.000,00         | 0,00              | 14.000,00         | 9.978,27          | 9.978,27          | 9.978,27          | 9.483,27          | 9.483,27          | 3.871,73          | 27,66%        | 71,27%        |
|     | OTRAS INDEMNIZACIONES TELEFONÍA                                          | */912*/23*        | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 495,00            | 0,00              | 0,00              | 4.021,73          | 71,27%        | 95,04%        |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>          | <b>166.600,00</b> | <b>145.475,83</b> | <b>312.075,83</b> | <b>178.877,73</b> | <b>178.877,73</b> | <b>168.862,53</b> | <b>161.371,65</b> | <b>161.371,65</b> | <b>90.063,51</b>  | <b>28,86%</b> | <b>54,11%</b> |
|     |                                                                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>43.134,59</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.015,20</b>  | <b>7.490,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>143.213,30</b> | <b>57,32%</b> | <b>95,56%</b> |
|     |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |
|     | 912/48900                                                                | 266.308,56        | 0,00              | 266.308,56        | 266.308,56        | 266.308,56        | 266.308,56        | 266.308,56        | 266.308,56        | 0,00              | 0,00%         | 100,00%       |
|     | ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS                                          | */912*/489*       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 912/48901                                                                | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00%         | 100,00%       |
|     | OFRENDA A SAN MIGUEL. ÓRGANOS DE GOBIERNO                                | 912/48901         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 912/48902                                                                | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00%       | 0,00%         |
|     | OFRENDA REAL SANTUARIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES<br>ORGANO DE GOBIERNO    | 912/48902         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00%         | 0,00%         |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                        | <b>267.908,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>267.908,56</b> | <b>267.808,56</b> | <b>267.808,56</b> | <b>267.808,56</b> | <b>267.808,56</b> | <b>267.808,56</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,04%</b>  | <b>99,96%</b> |

| Rem       | Código de la Partida                                                    | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %        | % O /Cr |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|
|           | Descripción                                                             | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|           |                                                                         |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 99,96%   | 100,00% |
|           |                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
|           | Total Grupo de Programa 912Órganos de gobierno                          | 2.624.674,22 | 238.476,37   | 2.863.150,59 | 2.477.303,44 | 2.477.303,44 | 2.438.308,49 | 2.296.219,37 | 2.296.219,37 | 287.824,22 | 10,05%   | 85,16%  |
|           |                                                                         |              | 0,00         | 98.022,93    | 0,00         | 38.994,95    | 142.089,12   | 0,00         | 0,00         | 424.842,10 | 86,52%   | 94,17%  |
|           |                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |            |          |         |
| 920/12000 | SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA, VICESECRT Y REGIMEN J                      | 265.525,40   | -16.970,33   | 248.555,07   | 195.608,74   | 195.608,74   | 195.608,74   | 178.679,51   | 178.679,51   | 52.946,33  | 21,30%   | 78,70%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.929,23    | 0,00         | 0,00         | 52.946,33  | 62,57%   | 91,35%  |
| 920/12001 | SUELDO GRUPO A2                                                         | 30.707,18    | 0,00         | 30.707,18    | 31.030,27    | 31.030,27    | 31.030,27    | 28.421,19    | 28.421,19    | -323,09    | -1,05%   | 101,05% |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.609,08     | 0,00         | 0,00         | -323,09    | 101,05%  | 91,59%  |
| 920/12003 | SUELDOS GRUPO C1                                                        | 69.599,96    | 0,00         | 69.599,96    | 66.081,78    | 66.081,78    | 66.081,78    | 60.322,43    | 60.322,43    | 3.518,18   | 5,05%    | 94,95%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.759,35     | 0,00         | 0,00         | 3.518,18   | 94,95%   | 91,28%  |
| 920/12004 | SUELDOS GRUPO C2                                                        | 160.615,61   | -14.000,00   | 146.615,61   | 129.754,83   | 129.754,83   | 129.754,83   | 119.845,31   | 119.845,31   | 16.860,78  | 11,50%   | 88,50%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.909,52     | 0,00         | 0,00         | 16.860,78  | 80,79%   | 92,36%  |
| 920/12005 | SUELDOS GRUPO E                                                         | 40.335,75    | 0,00         | 40.335,75    | 37.731,00    | 37.731,00    | 37.731,00    | 34.745,72    | 34.745,72    | 2.604,75   | 6,46%    | 93,54%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.985,28     | 0,00         | 0,00         | 2.604,75   | 93,54%   | 92,09%  |
| 920/12006 | TRIENIOS                                                                | 64.991,32    | 0,00         | 64.991,32    | 81.179,85    | 81.179,85    | 81.179,85    | 74.598,25    | 74.598,25    | -16.188,53 | -24,91%  | 124,91% |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.581,60     | 0,00         | 0,00         | -16.188,53 | 124,91%  | 91,89%  |
| 920/12010 | RETRIB. BÁSICAS PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. PUESTA EN MARCHA UFCG (PRTR)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.596,69    | 10.596,69    | 8.331,43     | 6.184,94     | 6.184,94     | -13.032,87 | 0,00%    | 0,00%   |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 2.436,18     | 0,00         | 2.265,26     | 2.146,49     | 0,00         | 0,00         | -8.331,43  | 0,00%    | 74,24%  |
| 920/12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                  | 394.007,09   | -50.000,00   | 344.007,09   | 310.498,99   | 310.498,99   | 310.498,99   | 284.610,96   | 284.610,96   | 33.508,10  | 9,74%    | 90,26%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.888,03    | 0,00         | 0,00         | 33.508,10  | 78,81%   | 91,66%  |
| 920/12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                  | 504.444,43   | -18.000,00   | 486.444,43   | 384.328,91   | 384.328,91   | 384.328,91   | 353.042,66   | 353.042,66   | 102.115,52 | 20,99%   | 79,01%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31.286,25    | 0,00         | 0,00         | 102.115,52 | 76,19%   | 91,86%  |
| 920/12103 | OTROS COMPLEMENTOS                                                      | 295.230,43   | -10.000,00   | 285.230,43   | 256.631,96   | 256.631,96   | 248.061,54   | 234.646,26   | 234.646,26   | 28.276,13  | 9,91%    | 86,97%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.570,42     | 13.415,28    | 0,00         | 0,00         | 37.168,89  | 86,93%   | 94,59%  |
| 920/12107 | RETRIB. COMPLEM. PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. PUESTA EN MARCHA UFCG (PRTR) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.424,07    | 18.424,07    | 11.231,16    | 10.996,79    | 10.996,79    | -22.649,50 | 0,00%    | 0,00%   |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 4.225,43     | 0,00         | 7.192,91     | 234,37       | 0,00         | 0,00         | -11.231,16 | 0,00%    | 97,91%  |
| 920/13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                             | 58.685,08    | -9.000,00    | 49.685,08    | 49.424,27    | 49.424,27    | 49.424,27    | 44.915,94    | 44.915,94    | 260,81     | 0,52%    | 99,48%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.508,33     | 0,00         | 0,00         | 260,81     | 84,22%   | 90,88%  |
| 920/13002 | OTRAS REMUNERACIONES SECRETARÍA, VICESECRT Y REGÍM                      | 89.118,70    | -13.000,00   | 76.118,70    | 72.944,42    | 72.944,42    | 72.944,42    | 66.132,72    | 66.132,72    | 3.174,28   | 4,17%    | 95,83%  |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.811,70     | 0,00         | 0,00         | 3.174,28   | 81,85%   | 90,66%  |
| 920/13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                                 | 44.523,44    | 0,00         | 44.523,44    | 60.976,74    | 60.976,74    | 60.976,74    | 60.821,56    | 60.821,56    | -16.453,30 | -36,95%  | 136,95% |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 155,18       | 0,00         | 0,00         | -16.453,30 | 136,95%  | 99,75%  |
| 920/14300 | RETRIBUCIONES EJECUCIÓN SENTENCIAS                                      | 56.925,00    | -38.000,00   | 18.925,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.925,00  | 100,00%  | 0,00%   |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.925,00  | 0,00%    | 0,00%   |
| 920/14301 | RETRIBUCIONES SECRETARIA DELEGADA                                       | 16.782,62    | -11.000,00   | 5.782,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.782,62   | 100,00%  | 0,00%   |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.782,62   | 0,00%    | 0,00%   |
| 920/15000 | PRODUCTIVIDAD                                                           | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00    | 24.098,62    | 24.098,62    | 24.098,62    | 22.118,62    | 22.118,62    | -6.413,20  | -35,63%  | 133,88% |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 314,58       | 0,00         | 0,00         | 1.980,00     | 0,00         | 0,00         | -6.098,62  | 133,88%  | 91,78%  |
| 920/15100 | GRATIFICACIONES                                                         | 4.051,00     | 0,00         | 4.051,00     | 6.294,43     | 6.294,43     | 6.294,43     | 6.294,43     | 6.294,43     | -7.886,51  | -194,68% | 155,38% |
|           |                                                                         | */9*/1*      | 0,00         | 5.643,08     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.243,43  | 155,38%  | 100,00% |
| 920/16000 |                                                                         | 577.315,72   | 0,00         | 577.315,72   | 435.350,97   | 435.350,97   | 331.092,03   | 330.958,17   | 330.958,17   | 132.485,82 | 22,95%   | 57,35%  |

| Rem | Código de la Partida                                                                    | Inicial             | Modificación       | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                                                             | Vinculación         | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA, VICESECT Y REGIMEN J                                       | */9*/1*             | 0,00               | 9.478,93            | 0,00                | 104.258,94          | 133,86              | 0,00                | 0,00                | 246.223,69        | 75,41%        | 99,96%        |
|     | 920/16001                                                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 14.100,21           | 14.100,21           | 2.912,94            | 2.912,94            | 2.912,94            | -14.100,21        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SEG.SOCIAL PERSONAL PROGR.CTER.TEMP. PUESTA EN MARCHA UFCG (PRTR)                       | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 11.187,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -2.912,94         | 0,00%         | 100,00%       |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                                              | <b>2.690.858,73</b> | <b>-179.970,33</b> | <b>2.510.888,40</b> | <b>2.185.056,75</b> | <b>2.185.056,75</b> | <b>2.051.581,95</b> | <b>1.920.248,40</b> | <b>1.920.248,40</b> | <b>303.411,11</b> | <b>12,08%</b> | <b>81,71%</b> |
|     |                                                                                         |                     | <b>0,00</b>        | <b>22.098,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>133.474,80</b>   | <b>131.333,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>459.306,45</b> | <b>87,02%</b> | <b>93,60%</b> |
|     | 920/20300                                                                               | 80.500,00           | 0,00               | 80.500,00           | 48.334,38           | 48.334,38           | 48.334,38           | 48.334,38           | 48.334,38           | 28.430,29         | 35,32%        | 60,04%        |
|     | ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE                                        | */920*/20*          | 0,00               | 3.735,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 32.165,62         | 60,04%        | 100,00%       |
|     | 920/20400                                                                               | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00           | 18.001,08           | 18.001,08           | 15.087,99           | 15.087,99           | 15.087,99           | 9.202,92          | 30,68%        | 50,29%        |
|     | ARRENDAMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA                                                      | */920*/20*          | 0,00               | 2.796,00            | 0,00                | 2.913,09            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.912,01         | 60,00%        | 100,00%       |
|     | 920/22000                                                                               | 16.800,00           | 0,00               | 16.800,00           | 1.121,23            | 1.121,23            | 1.121,23            | 1.121,23            | 1.121,23            | 14.545,58         | 86,58%        | 6,67%         |
|     | MATERIAL DE OFICINA ADMON. GENERAL, SECRET/VICE Y R. LABOR                              | */920*/22*          | 0,00               | 1.133,19            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.678,77         | 6,67%         | 100,00%       |
|     | 920/22001                                                                               | 12.750,00           | 0,00               | 12.750,00           | 4.764,46            | 4.764,46            | 4.764,46            | 4.764,46            | 4.764,46            | 7.790,53          | 61,10%        | 37,37%        |
|     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                          | */920*/22*          | 0,00               | 195,01              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.985,54          | 37,37%        | 100,00%       |
|     | 920/22002                                                                               | 24.500,00           | 0,00               | 24.500,00           | 33,00               | 33,00               | 33,00               | 33,00               | 33,00               | 24.087,00         | 98,31%        | 0,13%         |
|     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                                   | */920*/22*          | 0,00               | 380,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.467,00         | 0,13%         | 100,00%       |
|     | 920/22003                                                                               | 11.000,00           | 0,00               | 11.000,00           | 559,00              | 559,00              | 559,00              | 559,00              | 559,00              | 10.441,00         | 94,92%        | 5,08%         |
|     | MATERIAL FOTOCOPIADORAS Y OTROS                                                         | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.441,00         | 5,08%         | 100,00%       |
|     | 920/22004                                                                               | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00           | 8.399,50            | 8.399,50            | 8.399,50            | 8.399,50            | 8.399,50            | 1.600,50          | 16,00%        | 84,00%        |
|     | CUOTA ANUAL ARANZADI BASE DE DATOS                                                      | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.600,50          | 84,00%        | 100,00%       |
|     | 920/22005                                                                               | 14.000,00           | 0,00               | 14.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|     | GESTOR EXPEDIENTES JUDICIALES                                                           | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.000,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 920/22006                                                                               | 20.000,00           | -2.650,00          | 17.350,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.000,00         | 69,16%        | 0,00%         |
|     | ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN DE PATRIMONIO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | */920*/22*          | 0,00               | 5.350,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.350,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 920/22007                                                                               | 10.000,00           | -10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | ADQUISICIÓN DE APLICACIÓN DE ARCHIVO Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN        | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 920/22008                                                                               | 5.800,00            | 0,00               | 5.800,00            | 5.089,52            | 5.089,52            | 5.089,52            | 4.756,56            | 4.756,56            | 710,48            | 12,25%        | 87,75%        |
|     | CUOTA ANUAL ES PUBLICO BASE DE DATOS                                                    | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 332,96              | 0,00                | 0,00                | 710,48            | 87,75%        | 93,46%        |
|     | 920/22009                                                                               | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 131,76              | 131,76              | 131,76              | 131,76              | 131,76              | 34,24             | 3,42%         | 13,18%        |
|     | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE OFICINA FDAN                                       | */920*/22*          | 0,00               | 834,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 868,24            | 13,18%        | 100,00%       |
|     | 920/22104                                                                               | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 1.937,81            | 1.937,81            | 1.937,81            | 1.937,81            | 1.937,81            | 2.854,49          | 57,09%        | 38,76%        |
|     | VESTUARIO                                                                               | */920*/22*          | 0,00               | 207,70              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.062,19          | 38,76%        | 100,00%       |
|     | 920/22199                                                                               | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 100,00%       | 0,00%         |
|     | OTROS SUMINISTROS                                                                       | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 920/22201                                                                               | 66.000,00           | 0,00               | 66.000,00           | 77.633,57           | 77.633,57           | 38.130,23           | 38.130,23           | 38.130,23           | -11.633,57        | -17,63%       | 57,77%        |
|     | POSTALES                                                                                | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 39.503,34           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 27.869,77         | 117,63%       | 100,00%       |
|     | 920/22300                                                                               | 12.100,00           | 0,00               | 12.100,00           | 156,08              | 156,08              | 156,08              | 156,08              | 156,08              | 11.943,92         | 98,71%        | 1,29%         |
|     | TRANSPORTE Y MENSAJERÍAS                                                                | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.943,92         | 1,29%         | 100,00%       |
|     | 920/22502                                                                               | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 1.084,33            | 1.084,33            | 1.084,33            | 1.084,33            | 1.084,33            | -84,33            | -8,43%        | 108,43%       |
|     | TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES                                                              | */920*/22*          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -84,33            | 108,43%       | 100,00%       |
|     | 920/22602                                                                               | 39.000,00           | 0,00               | 39.000,00           | 19.444,90           | 19.444,90           | 19.444,90           | 19.444,90           | 19.444,90           | 17.534,26         | 44,96%        | 49,86%        |

| Rem | Código de la Partida                                            | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                     | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                         | */920*/22*        | 0,00              | 2.020,84          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.555,10         | 49,86%        | 100,00%        |
|     | 920/22603                                                       | 12.400,00         | 0,00              | 12.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.400,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES                              | */920*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.400,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 920/22604                                                       | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 8.315,46          | 8.315,46          | 8.315,46          | 8.315,46          | 8.315,46          | -12.288,49        | -122,88%      | 83,15%         |
|     | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                         | */920*/22*        | 0,00              | 13.973,03         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.684,54          | 83,15%        | 100,00%        |
|     | 920/22607                                                       | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | 4.863,00          | 4.863,00          | 4.863,00          | 4.863,00          | 4.863,00          | 24.358,67         | 81,20%        | 16,21%         |
|     | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                                | */920*/22*        | 0,00              | 778,33            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.137,00         | 16,21%        | 100,00%        |
|     | 920/22610                                                       | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 2.113,62          | 2.113,62          | 2.113,62          | 2.113,62          | 2.113,62          | 877,38            | 29,25%        | 70,45%         |
|     | GASTOS DIVERSOS DEPART. INVENT. Y ARCHIVO                       | */920*/22*        | 0,00              | 9,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 886,38            | 70,45%        | 100,00%        |
|     | 920/22611                                                       | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | GASTOS DIVERSOS VICE-SECRET. GRAL. Y ASESORÍA JDCA              | */920*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 920/22698                                                       | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 3.668,48          | 3.668,48          | 3.668,48          | 3.668,48          | 3.668,48          | 331,52            | 8,29%         | 91,71%         |
|     | OTROS GASTOS JURÍDICOS                                          | */920*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 331,52            | 91,71%        | 100,00%        |
|     | 920/22699                                                       | 27.500,00         | 0,00              | 27.500,00         | 112,46            | 112,46            | 112,46            | 112,46            | 112,46            | 21.656,62         | 78,75%        | 0,41%          |
|     | OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | */920*/22*        | 0,00              | 5.730,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.387,54         | 0,41%         | 100,00%        |
|     | 920/22706                                                       | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00         | 18.960,50         | 18.960,50         | 3.823,75          | 3.823,75          | 3.823,75          | 15.164,50         | 43,33%        | 10,92%         |
|     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                    | */920*/22*        | 0,00              | 875,00            | 0,00              | 15.136,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 31.176,25         | 54,17%        | 100,00%        |
|     | 920/22707                                                       | 30.000,00         | -27.000,00        | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
|     | ACTUACIONES ACTUALIZACIÓN PROPIEDADES Y FICHA INVENTARIO        | */920*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 920/22799                                                       | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          | 532,40            | 532,40            | 532,40            | 532,40            | 532,40            | 5.467,60          | 91,13%        | 8,87%          |
|     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES    | */920*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.467,60          | 8,87%         | 100,00%        |
|     | 920/23020                                                       | 25.000,00         | 24.000,00         | 49.000,00         | 52.921,93         | 52.921,93         | 52.921,93         | 47.730,36         | 47.730,36         | -11.523,36        | -23,52%       | 108,00%        |
|     | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | */920*/23*        | 0,00              | 7.601,43          | 0,00              | 0,00              | 5.191,57          | 0,00              | 0,00              | -3.921,93         | 108,00%       | 90,19%         |
|     | 920/23120                                                       | 25.000,00         | 55.045,44         | 80.045,44         | 23.464,34         | 23.464,34         | 23.464,34         | 22.919,05         | 22.919,05         | 53.661,55         | 67,04%        | 29,31%         |
|     | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                            | */920*/23*        | 0,00              | 2.919,55          | 0,00              | 0,00              | 545,29            | 0,00              | 0,00              | 56.581,10         | 29,31%        | 97,68%         |
|     | <b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> | <b>572.350,00</b> | <b>39.395,44</b>  | <b>611.745,44</b> | <b>301.642,81</b> | <b>301.642,81</b> | <b>244.089,63</b> | <b>238.019,81</b> | <b>238.019,81</b> | <b>261.563,30</b> | <b>42,76%</b> | <b>39,90%</b>  |
|     |                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>48.539,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>57.553,18</b>  | <b>6.069,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>367.655,81</b> | <b>49,31%</b> | <b>97,51%</b>  |
|     | 920/62500                                                       | 13.700,00         | 0,00              | 13.700,00         | 15.233,52         | 15.233,52         | 15.233,52         | 15.233,52         | 15.233,52         | -2.253,52         | -16,45%       | 111,19%        |
|     | ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                                | */920*/62*        | 0,00              | 720,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.533,52         | 111,19%       | 100,00%        |
|     | 920/62600                                                       | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 3.036,37          | 3.036,37          | 3.036,37          | 3.036,37          | 3.036,37          | -243,78           | -8,13%        | 101,21%        |
|     | ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS                                | */920*/62*        | 0,00              | 207,41            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -36,37            | 101,21%       | 100,00%        |
|     | 920/62601                                                       | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 1.327,00          | 1.327,00          | 1.327,00          | 1.327,00          | 1.327,00          | 2.662,00          | 66,55%        | 33,18%         |
|     | ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMAGEN E IMPRESIÓN PATRIMONIO | */920*/62*        | 0,00              | 11,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.673,00          | 33,18%        | 100,00%        |
|     | 920/62700                                                       | 60.000,00         | -60.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | EQUIPAMIENTO ARCHIVO INSULAR                                    | */920*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.</b>                      | <b>80.700,00</b>  | <b>-60.000,00</b> | <b>20.700,00</b>  | <b>19.596,89</b>  | <b>19.596,89</b>  | <b>19.596,89</b>  | <b>19.596,89</b>  | <b>19.596,89</b>  | <b>164,70</b>     | <b>0,80%</b>  | <b>94,67%</b>  |
|     |                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>938,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.103,11</b>   | <b>94,67%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 920/83000                                                       | 240.000,00        | 48.000,00         | 288.000,00        | 268.129,97        | 268.129,97        | 268.129,97        | 275.649,13        | 275.649,13        | 0,00              | 0,00%         | 93,10%         |
|     | ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL                                     | */9*/830*         | 0,00              | 19.870,03         | 0,00              | 0,00              | -7.519,16         | 0,00              | 0,00              | 19.870,03         | 93,10%        | 102,80%        |

| Rem | Código de la Partida                                      | Inicial             | Modificación       | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                               | Vinculación         | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 920/83100                                                 | 60.000,00           | -48.000,00         | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 EUROS                         | */9*/831*           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 920/83101                                                 | 18.000,00           | 0,00               | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES                        | */9*/831*           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 8</b> ACTIVOS FINANCIEROS.              | <b>318.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>318.000,00</b>   | <b>268.129,97</b>   | <b>268.129,97</b>   | <b>268.129,97</b>   | <b>275.649,13</b>   | <b>275.649,13</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>9,43%</b>  | <b>84,32%</b>  |
|     |                                                           |                     | <b>0,00</b>        | <b>19.870,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-7.519,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49.870,03</b>  | <b>84,32%</b> | <b>102,80%</b> |
|     | <b>Total Grupo de Programa 920</b> Administración General | <b>3.661.908,73</b> | <b>-200.574,89</b> | <b>3.461.333,84</b> | <b>2.774.426,42</b> | <b>2.774.426,42</b> | <b>2.583.398,44</b> | <b>2.453.514,23</b> | <b>2.453.514,23</b> | <b>595.139,11</b> | <b>17,19%</b> | <b>74,64%</b>  |
|     |                                                           |                     | <b>0,00</b>        | <b>91.445,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>191.027,98</b>   | <b>129.884,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>877.935,40</b> | <b>80,15%</b> | <b>94,97%</b>  |
|     | 921/12000                                                 | 68.948,58           | 0,00               | 68.948,58           | 75.455,42           | 75.455,42           | 69.050,10           | 67.896,06           | 67.896,06           | -6.506,84         | -9,44%        | 100,15%        |
|     | SUELDOS GRUPO A1                                          | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 6.405,32            | 1.154,04            | 0,00                | 0,00                | -101,52           | 109,44%       | 98,33%         |
|     | 921/12001                                                 | 15.353,59           | 0,00               | 15.353,59           | 15.870,51           | 15.870,51           | 15.870,51           | 14.565,97           | 14.565,97           | -516,92           | -3,37%        | 103,37%        |
|     | SUELDOS GRUPO A2                                          | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.304,54            | 0,00                | 0,00                | -516,92           | 103,37%       | 91,78%         |
|     | 921/12003                                                 | 11.647,11           | 0,00               | 11.647,11           | 11.994,23           | 11.994,23           | 11.994,23           | 11.014,65           | 11.014,65           | -347,12           | -2,98%        | 102,98%        |
|     | SUELDOS GRUPO C1                                          | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 979,58              | 0,00                | 0,00                | -347,12           | 102,98%       | 91,83%         |
|     | 921/12004                                                 | 39.146,32           | 0,00               | 39.146,32           | 38.422,50           | 38.422,50           | 38.422,50           | 35.177,32           | 35.177,32           | 723,82            | 1,85%         | 98,15%         |
|     | SUELDOS GRUPO C2                                          | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.245,18            | 0,00                | 0,00                | 723,82            | 98,15%        | 91,55%         |
|     | 921/12006                                                 | 27.921,76           | 0,00               | 27.921,76           | 24.380,77           | 24.380,77           | 24.380,77           | 22.255,78           | 22.255,78           | 3.540,99          | 12,68%        | 87,32%         |
|     | TRIENIOS                                                  | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.124,99            | 0,00                | 0,00                | 3.540,99          | 87,32%        | 91,28%         |
|     | 921/12100                                                 | 103.527,17          | -9.000,00          | 94.527,17           | 92.493,53           | 92.493,53           | 92.493,53           | 84.366,80           | 84.366,80           | 2.033,64          | 2,15%         | 97,85%         |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.126,73            | 0,00                | 0,00                | 2.033,64          | 89,34%        | 91,21%         |
|     | 921/12101                                                 | 132.465,76          | -10.000,00         | 122.465,76          | 118.621,85          | 118.621,85          | 118.621,85          | 108.206,28          | 108.206,28          | 3.843,91          | 3,14%         | 96,86%         |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.415,57           | 0,00                | 0,00                | 3.843,91          | 89,55%        | 91,22%         |
|     | 921/12103                                                 | 89.831,27           | -2.000,00          | 87.831,27           | 81.052,02           | 81.052,02           | 81.052,02           | 73.281,01           | 73.281,01           | 6.779,25          | 7,72%         | 92,28%         |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                                        | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.771,01            | 0,00                | 0,00                | 6.779,25          | 90,23%        | 90,41%         |
|     | 921/13000                                                 | 13.589,77           | -4.000,00          | 9.589,77            | 3.264,51            | 3.264,51            | 3.264,51            | 3.264,51            | 3.264,51            | 6.325,26          | 65,96%        | 34,04%         |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO               | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.325,26          | 24,02%        | 100,00%        |
|     | 921/13001                                                 | 228,19              | 0,00               | 228,19              | 10,62               | 10,62               | 10,62               | 10,62               | 10,62               | 217,57            | 95,35%        | 4,65%          |
|     | HORAS EXTRAORDINARIAS                                     | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 217,57            | 4,65%         | 100,00%        |
|     | 921/13002                                                 | 21.085,51           | -6.000,00          | 15.085,51           | 5.131,74            | 5.131,74            | 5.131,74            | 5.131,74            | 5.131,74            | 9.953,77          | 65,98%        | 34,02%         |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.953,77          | 24,34%        | 100,00%        |
|     | 921/13100                                                 | 78.898,06           | -16.000,00         | 62.898,06           | 55.755,74           | 55.755,74           | 55.423,04           | 53.342,51           | 53.342,51           | 7.142,32          | 11,36%        | 88,12%         |
|     | LABORAL TEMPORAL                                          | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 332,70              | 2.080,53            | 0,00                | 0,00                | 7.475,02          | 70,67%        | 96,25%         |
|     | 921/13101                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 1.969,77            | 1.969,77            | 1.969,77            | 1.969,77            | 1.969,77            | -1.969,77         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL                    | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1.969,77         | 0,00%         | 100,00%        |
|     | 921/15000                                                 | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 3.688,83            | 3.688,83            | 3.688,83            | 3.581,96            | 3.581,96            | -2.734,25         | -273,42%      | 368,88%        |
|     | PRODUCTIVIDAD                                             | */9*/1*             | 0,00               | 45,42               | 0,00                | 0,00                | 106,87              | 0,00                | 0,00                | -2.688,83         | 368,88%       | 97,10%         |
|     | 921/15100                                                 | 4.000,00            | 0,00               | 4.000,00            | 4.809,56            | 4.809,56            | 4.809,56            | 4.809,56            | 4.809,56            | -4.225,65         | -105,64%      | 120,24%        |
|     | GRATIFICACIONES                                           | */9*/1*             | 0,00               | 3.416,09            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -809,56           | 120,24%       | 100,00%        |
|     | 921/16000                                                 | 135.378,34          | 0,00               | 135.378,34          | 155.000,00          | 155.000,00          | 120.619,64          | 119.616,37          | 119.616,37          | -19.621,66        | -14,49%       | 89,10%         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                          | */9*/1*             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 34.380,36           | 1.003,27            | 0,00                | 0,00                | 14.758,70         | 114,49%       | 99,17%         |
|     | 921/16202                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -301,99           | 0,00%         | 0,00%          |
|     | TRANSPORTE DE PERSONAL                                    | */9*/1*             | 0,00               | 301,99              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |

| Rem                                                                                               | Código de la Partida                                     | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo       | %       | %O /Cr  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                   | Descripción                                              | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente   | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                                   | Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                      | 743.021,43   | -47.000,00   | 696.021,43   | 687.921,60   | 687.921,60   | 646.803,22   | 608.490,91   | 608.490,91   | 4.336,33    | 0,62%   | 92,93%  |
|                                                                                                   |                                                          |              | 0,00         | 3.763,50     | 0,00         | 41.118,38    | 38.312,31    | 0,00         | 0,00         | 49.218,21   | 98,84%  | 94,08%  |
| 921/20200                                                                                         |                                                          | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 420,00       | 420,00       | 420,00       | 420,00       | 420,00       | 2.580,00    | 86,00%  | 14,00%  |
| CUOTA EDIFICIOS COMUNIDADES                                                                       |                                                          | */921*/20*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.580,00    | 14,00%  | 100,00% |
| 921/22104                                                                                         |                                                          | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00     | 1.362,85     | 1.362,85     | 1.362,85     | 1.362,85     | 1.362,85     | 137,15      | 9,14%   | 90,86%  |
| VESTUARIO PERSONAL CONDUCTORES                                                                    |                                                          | */921*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 137,15      | 90,86%  | 100,00% |
| 921/22200                                                                                         |                                                          | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 200.281,75   | 200.281,75   | 163.962,32   | 151.855,83   | 151.855,83   | -117.988,58 | -58,99% | 81,98%  |
| COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIOS                                                              |                                                          | */921*/22*   | 0,00         | 117.706,83   | 0,00         | 36.319,43    | 12.106,49    | 0,00         | 0,00         | 36.037,68   | 100,14% | 92,62%  |
| 921/22400                                                                                         |                                                          | 220.000,00   | 83.572,83    | 303.572,83   | 284.150,92   | 284.150,92   | 284.150,92   | 284.150,92   | 284.150,92   | 19.421,91   | 6,40%   | 93,60%  |
| PRIMAS DE SEGURO                                                                                  |                                                          | 921/22400    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.421,91   | 93,60%  | 100,00% |
| 921/22602                                                                                         |                                                          | 50.000,00    | 49.875,03    | 99.875,03    | 65.711,03    | 65.711,03    | 49.875,03    | 49.875,03    | 49.875,03    | 34.164,00   | 34,21%  | 49,94%  |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                           |                                                          | */921*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.836,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00   | 65,79%  | 100,00% |
| 921/22603                                                                                         |                                                          | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600,00      | 100,00% | 0,00%   |
| PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES                                                                 |                                                          | */921*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| 921/22605                                                                                         |                                                          | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| CUOTA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL                                                       |                                                          | 921/22605    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| 921/22613                                                                                         |                                                          | 15.000,00    | -15.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN ANIVERSARIO CABILDO                                                    |                                                          | */921*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%   | 0,00%   |
| 921/22701                                                                                         |                                                          | 550.000,00   | 201.131,31   | 751.131,31   | 552.462,86   | 552.462,86   | 552.462,86   | 552.462,86   | 552.462,86   | 94.668,45   | 12,60%  | 73,55%  |
| SEGURIDAD                                                                                         |                                                          | */921*/22*   | 0,00         | 104.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 198.668,45  | 73,55%  | 100,00% |
|                                                                                                   | Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.040.100,00 | 329.579,17   | 1.369.679,17 | 1.104.389,41 | 1.104.389,41 | 1.052.233,98 | 1.040.127,49 | 1.040.127,49 | 43.582,93   | 3,18%   | 76,82%  |
|                                                                                                   |                                                          |              | 0,00         | 221.706,83   | 0,00         | 52.155,43    | 12.106,49    | 0,00         | 0,00         | 317.445,19  | 80,63%  | 98,85%  |
| 921/48900                                                                                         |                                                          | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. COLEGIO DE ABOGADOS. SOPORTE TÉCNICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO INTEGRAL A LA CAJGLP |                                                          | 921/48900    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| 921/48901                                                                                         |                                                          | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV. FUNDACIÓN DIARIO DE AVISOS PREMIOS TABURIENTE                                               |                                                          | 921/48901    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 75.000,00   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                   |                                                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 75.000,00   | 0,00%   | 0,00%   |
| 921/62500                                                                                         |                                                          | 100,00       | 49,00        | 149,00       | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 100,00      | 67,11%  | 32,89%  |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES                                                               |                                                          | */921*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00      | 32,89%  | 100,00% |
| 921/64000                                                                                         |                                                          | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00    | 100,00% | 0,00%   |
| GASTOS DE INVERIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                       |                                                          | */921*/64*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                   | Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                      | 3.100,00     | 49,00        | 3.149,00     | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 3.100,00    | 98,44%  | 1,56%   |
|                                                                                                   |                                                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.100,00    | 1,56%   | 100,00% |
|                                                                                                   | Total Grupo de Programa 921Presidencia                   | 1.861.221,43 | 282.628,17   | 2.143.849,60 | 1.792.360,01 | 1.792.360,01 | 1.699.086,20 | 1.648.667,40 | 1.648.667,40 | 126.019,26  | 5,88%   | 79,25%  |
|                                                                                                   |                                                          |              | 0,00         | 225.470,33   | 0,00         | 93.273,81    | 50.418,80    | 0,00         | 0,00         | 444.763,40  | 83,60%  | 97,03%  |

| Rem                                                                                                | Código de la Partida | Inicial     | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %       | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                    | Descripción          | Vinculación | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|                                                                                                    | 922/22000            | 700,00      | 0,00         | 700,00       | 99,70       | 99,70       | 99,70       | 99,70       | 99,70      | 600,30    | 85,76%  | 14,24%  |
| MATER OFICINA ORGANIZACIÓN                                                                         |                      | */922*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 600,30    | 14,24%  | 100,00% |
|                                                                                                    | 922/22001            | 150,00      | 0,00         | 150,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 150,00    | 100,00% | 0,00%   |
| PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                                     |                      | */922*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 150,00    | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                    | 922/22699            | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 227,09      | 227,09      | 227,09      | 227,09      | 227,09     | 1.472,85  | 73,64%  | 11,35%  |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                                                              |                      | */922*/22*  | 0,00         | 300,06       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.772,91  | 11,35%  | 100,00% |
|                                                                                                    | 922/22706            | 75.000,00   | 110,40       | 75.110,40    | 74.983,67   | 74.983,67   | 68.744,21   | 68.744,21   | 68.744,21  | 126,73    | 0,17%   | 91,52%  |
| GABINETE DE PRENSA - SERVICIOS NOTICIAS                                                            |                      | */922*/22*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6.239,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.366,19  | 99,83%  | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                           |                      | 77.850,00   | 110,40       | 77.960,40    | 75.310,46   | 75.310,46   | 69.071,00   | 69.071,00   | 69.071,00  | 2.349,88  | 3,01%   | 88,60%  |
|                                                                                                    |                      |             | 0,00         | 300,06       | 0,00        | 6.239,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.889,40  | 96,60%  | 100,00% |
|                                                                                                    | 922/62500            | 1.100,00    | 0,00         | 1.100,00     | 800,97      | 800,97      | 800,97      | 800,97      | 800,97     | 225,69    | 20,52%  | 72,82%  |
| MOBILIARIO                                                                                         |                      | */922*/62*  | 0,00         | 73,34        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 299,03    | 72,82%  | 100,00% |
|                                                                                                    | 922/62600            | 2.000,00    | 0,00         | 2.000,00     | 39,00       | 39,00       | 39,00       | 39,00       | 39,00      | 1.508,00  | 75,40%  | 1,95%   |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                               |                      | */922*/62*  | 0,00         | 453,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.961,00  | 1,95%   | 100,00% |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                                                |                      | 3.100,00    | 0,00         | 3.100,00     | 839,97      | 839,97      | 839,97      | 839,97      | 839,97     | 1.733,69  | 55,93%  | 27,10%  |
|                                                                                                    |                      |             | 0,00         | 526,34       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.260,03  | 27,10%  | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 922Coordinación y organización institucional de las e                      |                      | 80.950,00   | 110,40       | 81.060,40    | 76.150,43   | 76.150,43   | 69.910,97   | 69.910,97   | 69.910,97  | 4.083,57  | 5,04%   | 86,25%  |
|                                                                                                    |                      |             | 0,00         | 826,40       | 0,00        | 6.239,46    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 11.149,43 | 93,94%  | 100,00% |
|                                                                                                    | 924/22610            | 25.000,00   | 0,00         | 25.000,00    | 111,54      | 111,54      | 111,54      | 111,54      | 111,54     | 21.143,46 | 84,57%  | 0,45%   |
| GASTOS DIVERSOS POYECTO INSULAR                                                                    |                      | */924*/22*  | 0,00         | 3.745,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 24.888,46 | 0,45%   | 100,00% |
|                                                                                                    | 924/22611            | 85.000,00   | -68.000,00   | 17.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.728,00  | 39,58%  | 0,00%   |
| PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                    |                      | */924*/22*  | 0,00         | 10.272,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.000,00 | 0,00%   | 0,00%   |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                           |                      | 110.000,00  | -68.000,00   | 42.000,00    | 111,54      | 111,54      | 111,54      | 111,54      | 111,54     | 27.871,46 | 66,36%  | 0,27%   |
|                                                                                                    |                      |             | 0,00         | 14.017,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 41.888,46 | 0,27%   | 100,00% |
|                                                                                                    | 924/48000            | 1.500,00    | 0,00         | 1.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00  | 100,00% | 0,00%   |
| PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                    |                      | */924*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.500,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                    | 924/48903            | 45.000,00   | 0,00         | 45.000,00    | 45.000,00   | 44.991,89   | 44.991,89   | 44.991,89   | 44.991,89  | 0,00      | 0,00%   | 99,98%  |
| MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES                                                                  |                      | */924*/48*  | 0,00         | 0,00         | 8,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.321,95   | 8,11      | 99,98%  | 100,00% |
|                                                                                                    | 924/48904            | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS EL MORRO PINTO .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN                |                      | */924*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                    | 924/48905            | 0,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 100,00% | 0,00%   |
| SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS LA CALDERETA VALLE DE LA LUNA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN |                      | */924*/48*  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |

| Rem | Código de la Partida                                                                            | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                | D                | O                | P                | RP               | Saldo            | %             | % O /Cr        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|     | Descripción                                                                                     | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente      | D pendiente      | O pendiente      | P pendiente      | Reintegros       | Remanente        | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|     | 924/48906                                                                                       | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS DE LOS BARROS Y PEDREGALES .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN | */924*/48*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 924/48907                                                                                       | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS TENISCA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN                    | */924*/48*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 924/48908                                                                                       | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS TIMABA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN                     | */924*/48*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 924/48909                                                                                       | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SUBV NOMINATIVA PARA LA ASOC DE VECINOS LA LAGUNA DE TAJUYA .ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN        | */924*/48*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                                               | <b>46.500,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>64.500,00</b>  | <b>45.000,00</b> | <b>44.991,89</b> | <b>44.991,89</b> | <b>44.991,89</b> | <b>44.991,89</b> | <b>19.500,00</b> | <b>30,23%</b> | <b>69,75%</b>  |
|     |                                                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8,11</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.321,95</b>  | <b>19.508,11</b> | <b>69,75%</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 924/78900                                                                                       | 25.000,00         | -25.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | PREMIOS PROYECTO INSULAR                                                                        | */924*/78*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 924/78901                                                                                       | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00        | 49.991,76        | 49.991,76        | 48.213,10        | 48.213,10        | 0,00             | 0,00%         | 99,98%         |
|     | SUBVENCIONES MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS PARA GASTOS DE INVERSIÓN                                   | */924*/78*        | 0,00              | 0,00              | 8,24             | 0,00             | 1.778,66         | 0,00             | 4.778,66         | 8,24             | 99,98%        | 96,44%         |
|     | <b>Total Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>                                               | <b>75.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>49.991,76</b> | <b>49.991,76</b> | <b>48.213,10</b> | <b>48.213,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>99,98%</b>  |
|     |                                                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8,24</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.778,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.778,66</b>  | <b>8,24</b>      | <b>99,98%</b> | <b>96,44%</b>  |
|     | <b>Total Grupo de Programa 924Participación ciudadana Atención a los ciudadanos</b>             | <b>231.500,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>156.500,00</b> | <b>95.111,54</b> | <b>95.095,19</b> | <b>95.095,19</b> | <b>93.316,53</b> | <b>93.316,53</b> | <b>47.371,46</b> | <b>30,27%</b> | <b>60,76%</b>  |
|     |                                                                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>14.017,00</b>  | <b>16,35</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.778,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.100,61</b>  | <b>61.404,81</b> | <b>60,76%</b> | <b>98,13%</b>  |
|     | 925/22000                                                                                       | 2.250,00          | 0,00              | 2.250,00          | 718,58           | 718,58           | 718,58           | 718,58           | 718,58           | 1.400,40         | 62,24%        | 31,94%         |
|     | MATERIAL DE OFICINA INFORMACIÓN AL CIUDADANO                                                    | */925*/22*        | 0,00              | 131,02            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.531,42         | 31,94%        | 100,00%        |
|     | 925/22002                                                                                       | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SOFTWARE SERVICIO                                                                               | */925*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 925/22707                                                                                       | 189.000,00        | 0,00              | 189.000,00        | 180.731,98       | 100.017,94       | 100.017,94       | 97.786,78        | 97.786,78        | -824,52          | -0,44%        | 52,92%         |
|     | SERVICIO INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SERVICIO 010)                                                  | */925*/22*        | 0,00              | 9.092,54          | 80.714,04        | 0,00             | 2.231,16         | 0,00             | 0,00             | 88.982,06        | 52,92%        | 97,77%         |
|     | 925/22710                                                                                       | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         | 100,00%       | 0,00%          |
|     | MANTENIMIENTO GESTOR DE TURNOS OFICINA OAC                                                      | */925*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 925/22711                                                                                       | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 6.955,00         | 6.955,00         | 6.955,00         | 6.955,00         | 6.955,00         | 12.249,17        | 49,00%        | 27,82%         |
|     | GASTOS MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA                       | */925*/22*        | 0,00              | 5.795,83          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18.045,00        | 27,82%        | 100,00%        |
|     | 925/22712                                                                                       | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 12.358,50        | 12.358,50        | 12.358,50        | 12.358,50        | 12.358,50        | 10.394,50        | 41,58%        | 49,43%         |
|     | SERVICIO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS                                                           | */925*/22*        | 0,00              | 2.247,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.641,50        | 49,43%        | 100,00%        |
|     | 925/22713                                                                                       | 17.000,00         | 0,00              | 17.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00        | 100,00%       | 0,00%          |
|     | SERVICIO ASESORAMIENTO OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS                            | */925*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00        | 0,00%         | 0,00%          |
|     | 925/22714                                                                                       | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 1.926,00         | 1.926,00         | 1.926,00         | 1.926,00         | 1.926,00         | 13.074,00        | 87,16%        | 12,84%         |
|     | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CITA PREVIA                                             | */925*/22*        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.074,00        | 12,84%        | 100,00%        |

| Rem                                                | Código de la Partida                                             | Inicial           | Modificación       | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %             | % O /Cr        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                    | Descripción                                                      | Vinculación       | Inc. Rem.          | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O         |
|                                                    | <b>Total Capítulo 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 277.750,00        | 0,00               | 277.750,00        | 202.690,06        | 121.976,02        | 121.976,02        | 119.744,86        | 119.744,86        | 57.793,55         | 20,81%        | 43,92%         |
|                                                    |                                                                  |                   | 0,00               | 17.266,39         | 80.714,04         | 0,00              | 2.231,16          | 0,00              | 0,00              | 155.773,98        | 43,92%        | 98,17%         |
| <b>Total Grupo de Programa 925</b>                 | Participación ciudadana Atención a los ciudadanos                | 277.750,00        | 0,00               | 277.750,00        | 202.690,06        | 121.976,02        | 121.976,02        | 119.744,86        | 119.744,86        | 57.793,55         | 20,81%        | 43,92%         |
|                                                    |                                                                  |                   | 0,00               | 17.266,39         | 80.714,04         | 0,00              | 2.231,16          | 0,00              | 0,00              | 155.773,98        | 43,92%        | 98,17%         |
| 926/21600                                          |                                                                  | 100.000,00        | 0,00               | 100.000,00        | 74.770,26         | 74.770,26         | 58.724,00         | 58.724,00         | 58.724,00         | 22.412,94         | 22,41%        | 58,72%         |
| MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE               |                                                                  | */926*/21*        | 0,00               | 2.816,80          | 0,00              | 16.046,26         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41.276,00         | 74,77%        | 100,00%        |
| 926/22002                                          |                                                                  | 30.000,00         | 0,00               | 30.000,00         | 43.392,88         | 43.392,88         | 43.392,87         | 43.056,87         | 43.056,87         | -19.416,98        | -64,72%       | 144,64%        |
| MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |                                                                  | */926*/22*        | 0,00               | 6.024,10          | 0,00              | 0,01              | 336,00            | 0,00              | 0,00              | -13.392,87        | 144,64%       | 99,23%         |
| 926/22003                                          |                                                                  | 70.000,00         | -70.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
| LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA                  |                                                                  | */926*/22*        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
| 2023 926/22706                                     |                                                                  | 0,00              | 114.383,00         | 114.383,00        | 114.383,00        | 114.383,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00%          |
| PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III      | 926/22706(2023)                                                  |                   | 114.383,00         | 0,00              | 0,00              | 114.383,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 114.383,00        | 100,00%       | 0,00%          |
| 926/22706                                          |                                                                  | 250.000,00        | -162.000,00        | 88.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.964,67         | 22,69%        | 0,00%          |
| PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III      | */926*/22*                                                       |                   | 0,00               | 68.035,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 88.000,00         | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 2</b>                            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>                  | <b>450.000,00</b> | <b>-117.617,00</b> | <b>332.383,00</b> | <b>232.546,14</b> | <b>232.546,14</b> | <b>102.116,87</b> | <b>101.780,87</b> | <b>101.780,87</b> | <b>22.960,63</b>  | <b>6,91%</b>  | <b>30,72%</b>  |
|                                                    |                                                                  |                   | <b>114.383,00</b>  | <b>76.876,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>130.429,27</b> | <b>336,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230.266,13</b> | <b>69,96%</b> | <b>99,67%</b>  |
| 926/62600                                          |                                                                  | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00          | 822,63            | 822,63            | 822,63            | 822,63            | 822,63            | 177,37            | 17,74%        | 82,26%         |
| ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS DE COM | */926*/62*                                                       |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 177,37            | 82,26%        | 100,00%        |
| 926/62601                                          |                                                                  | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 100,00%       | 0,00%          |
| PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE II Y OTR | */926*/62*                                                       |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 6</b>                            | <b>INVERSIONES REALES.</b>                                       | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00</b>   | <b>822,63</b>     | <b>822,63</b>     | <b>822,63</b>     | <b>822,63</b>     | <b>822,63</b>     | <b>1.177,37</b>   | <b>58,87%</b> | <b>41,13%</b>  |
|                                                    |                                                                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.177,37</b>   | <b>41,13%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Total Grupo de Programa 926</b>                 | <b>Comunicaciones internas</b>                                   | <b>452.000,00</b> | <b>-117.617,00</b> | <b>334.383,00</b> | <b>233.368,77</b> | <b>233.368,77</b> | <b>102.939,50</b> | <b>102.603,50</b> | <b>102.603,50</b> | <b>24.138,00</b>  | <b>7,22%</b>  | <b>30,78%</b>  |
|                                                    |                                                                  |                   | <b>114.383,00</b>  | <b>76.876,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>130.429,27</b> | <b>336,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>231.443,50</b> | <b>69,79%</b> | <b>99,67%</b>  |
| 927/12000                                          |                                                                  | 111.491,33        | 92.796,67          | 204.288,00        | 71.504,52         | 71.504,52         | 71.504,52         | 64.204,15         | 64.204,15         | 132.783,48        | 65,00%        | 35,00%         |
| SUELDOS GRUPO A1                                   | */9*/1*                                                          |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.300,37          | 0,00              | 0,00              | 132.783,48        | 27,14%        | 89,79%         |
| 927/12001                                          |                                                                  | 58.780,95         | -16.000,00         | 42.780,95         | 31.060,56         | 31.060,56         | 31.060,56         | 28.451,48         | 28.451,48         | 11.720,39         | 27,40%        | 72,60%         |
| SUELDOS GRUPO A2                                   | */9*/1*                                                          |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.609,08          | 0,00              | 0,00              | 11.720,39         | 52,84%        | 91,60%         |
| 927/12003                                          |                                                                  | 104.428,21        | 0,00               | 104.428,21        | 106.097,23        | 106.097,23        | 106.097,23        | 100.258,71        | 100.258,71        | -1.669,02         | -1,60%        | 101,60%        |
| SUELDOS GRUPO C1                                   | */9*/1*                                                          |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.838,52          | 0,00              | 0,00              | -1.669,02         | 101,60%       | 94,50%         |
| 927/12004                                          |                                                                  | 114.536,02        | 0,00               | 114.536,02        | 117.229,92        | 117.229,92        | 117.229,92        | 107.834,71        | 107.834,71        | -2.693,90         | -2,35%        | 102,35%        |
| SUELDOS GRUPO C2                                   | */9*/1*                                                          |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.395,21          | 0,00              | 0,00              | -2.693,90         | 102,35%       | 91,99%         |
| 927/12006                                          |                                                                  | 35.442,53         | 0,00               | 35.442,53         | 30.564,06         | 30.564,06         | 30.564,06         | 28.107,23         | 28.107,23         | 4.878,47          | 13,76%        | 86,24%         |
| TRIENIOS                                           | */9*/1*                                                          |                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.456,83          | 0,00              | 0,00              | 4.878,47          | 86,24%        | 91,96%         |

| Rem | Código de la Partida                                                                                 | Inicial             | Modificación     | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                                                                          | Vinculación         | Inc. Rem.        | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | 927/12007                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 24.993,41           | 24.993,41           | 22.406,60           | 17.640,77           | 17.640,77           | -41.771,44        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO PROGRA. TEMP. MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO | */9*/1*             | 0,00             | 16.778,03           | 0,00                | 2.586,81            | 4.765,83            | 0,00                | 0,00                | -22.406,60        | 0,00%         | 78,73%        |
|     | 927/12050                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -8.269,75         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS                                  | */9*/1*             | 0,00             | 8.269,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 927/12100                                                                                            | 260.516,07          | -30.000,00       | 230.516,07          | 202.971,68          | 202.971,68          | 202.971,68          | 187.652,96          | 187.652,96          | 27.544,39         | 11,95%        | 88,05%        |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                               | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.318,72           | 0,00                | 0,00                | 27.544,39         | 77,91%        | 92,45%        |
|     | 927/12101                                                                                            | 387.207,33          | 0,00             | 387.207,33          | 241.455,57          | 241.455,57          | 241.455,57          | 222.707,71          | 222.707,71          | 145.751,76        | 37,64%        | 62,36%        |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                               | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.747,86           | 0,00                | 0,00                | 145.751,76        | 62,36%        | 92,24%        |
|     | 927/12103                                                                                            | 205.762,93          | -12.000,00       | 193.762,93          | 159.382,31          | 159.382,31          | 159.382,31          | 146.185,49          | 146.185,49          | 34.380,62         | 17,74%        | 82,26%        |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                                                                                   | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.196,82           | 0,00                | 0,00                | 34.380,62         | 77,46%        | 91,72%        |
|     | 927/12107                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 43.776,51           | 43.776,51           | 39.856,56           | 31.941,70           | 31.941,70           | -72.332,50        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | RETRIBUCIONES COMPLEM PERS.FUNCIONARIO PROGRA. TEMP. MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO | */9*/1*             | 0,00             | 28.555,99           | 0,00                | 3.919,95            | 7.914,86            | 0,00                | 0,00                | -39.856,56        | 0,00%         | 80,14%        |
|     | 927/12150                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -14.600,49        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS                                   | */9*/1*             | 0,00             | 14.600,49           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 927/13000                                                                                            | 15.910,85           | 0,00             | 15.910,85           | 20.403,22           | 20.403,22           | 20.403,22           | 18.719,85           | 18.719,85           | -4.492,37         | -28,23%       | 128,23%       |
|     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO                                                          | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.683,37            | 0,00                | 0,00                | -4.492,37         | 128,23%       | 91,75%        |
|     | 927/13001                                                                                            | 15.000,00           | -8.000,00        | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.000,00          | 100,00%       | 0,00%         |
|     | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                                                | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 927/13002                                                                                            | 24.890,02           | 0,00             | 24.890,02           | 28.692,99           | 28.692,99           | 28.692,99           | 26.309,49           | 26.309,49           | -3.802,97         | -15,28%       | 115,28%       |
|     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO                                                           | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.383,50            | 0,00                | 0,00                | -3.802,97         | 115,28%       | 91,69%        |
|     | 927/13003                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROGRAM. TEMPORAL MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO     | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 927/13100                                                                                            | 49.546,38           | 0,00             | 49.546,38           | 62.950,25           | 62.950,25           | 62.950,25           | 59.482,68           | 59.482,68           | -13.403,87        | -27,05%       | 127,05%       |
|     | LABORAL TEMPORAL                                                                                     | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.467,57            | 0,00                | 0,00                | -13.403,87        | 127,05%       | 94,49%        |
|     | 927/15000                                                                                            | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00            | 19.125,60           | 19.125,60           | 19.125,60           | 18.434,59           | 18.434,59           | -11.135,60        | -139,20%      | 239,07%       |
|     | PRODUCTIVIDAD                                                                                        | */9*/1*             | 0,00             | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 691,01              | 0,00                | 0,00                | -11.125,60        | 239,07%       | 96,39%        |
|     | 927/15100                                                                                            | 14.000,00           | -3.296,72        | 10.703,28           | 11.383,44           | 11.383,44           | 11.383,44           | 8.959,82            | 8.959,82            | -2.676,45         | -25,01%       | 106,35%       |
|     | GRATIFICACIONES                                                                                      | */9*/1*             | 0,00             | 1.996,29            | 0,00                | 0,00                | 2.423,62            | 0,00                | 0,00                | -680,16           | 81,31%        | 78,71%        |
|     | 927/16000                                                                                            | 446.185,02          | 0,00             | 446.185,02          | 336.941,03          | 336.941,03          | 270.464,49          | 270.464,49          | 270.464,49          | 99.818,09         | 22,37%        | 60,62%        |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                     | */9*/1*             | 0,00             | 9.425,90            | 0,00                | 66.476,54           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 175.720,53        | 75,52%        | 100,00%       |
|     | 927/16001                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 37.357,10           | 37.357,10           | 7.852,28            | 7.852,28            | 7.852,28            | -37.357,10        | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SEG.SOC. PROGRAM. TEMP. MODERNIZACIÓN GESTIÓN PERSONAS Y TALENTO HUMANO                              | */9*/1*             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 29.504,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -7.852,28         | 0,00%         | 100,00%       |
|     | 927/16050                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -7.547,18         | 0,00%         | 0,00%         |
|     | SEGURIDAD SOCIAL PERS.FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS                                 | */9*/1*             | 0,00             | 7.547,18            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 927/16200                                                                                            | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | FORMACIÓN PERSONAL                                                                                   | */9*/1*             | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.000,00          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                                                           | <b>1.857.697,64</b> | <b>23.499,95</b> | <b>1.881.197,59</b> | <b>1.545.889,40</b> | <b>1.545.889,40</b> | <b>1.443.401,28</b> | <b>1.345.208,11</b> | <b>1.345.208,11</b> | <b>242.124,56</b> | <b>12,87%</b> | <b>76,73%</b> |
|     |                                                                                                      |                     | <b>0,00</b>      | <b>93.183,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>102.488,12</b>   | <b>98.193,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>437.796,31</b> | <b>82,18%</b> | <b>93,20%</b> |

| Rem                                                                                      | Código de la Partida | Inicial         | Modificación | Actual       | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %        | % O /Cr |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|---------|
|                                                                                          | Descripción          | Vinculación     | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente | D pendiente | O pendiente | P pendiente | Reintegros | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                                                          | 927/22000            | 3.900,00        | 0,00         | 3.900,00     | 7.619,45    | 7.619,45    | 7.619,45    | 7.034,26    | 7.034,26   | -6.140,13  | -157,44% | 195,37% |
| MATERIAL DE OFICINA                                                                      |                      | */927*/22*      | 0,00         | 2.420,68     | 0,00        | 0,00        | 585,19      | 0,00        | 0,00       | -3.719,45  | 195,37%  | 92,32%  |
|                                                                                          | 927/22002            | 31.000,00       | 0,00         | 31.000,00    | 12.150,03   | 12.150,03   | 12.150,03   | 12.150,03   | 12.150,03  | 112,57     | 0,36%    | 39,19%  |
| PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS                                                       |                      | */927*/22*      | 0,00         | 18.737,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 18.849,97  | 39,19%   | 100,00% |
|                                                                                          | 927/22003            | 80.000,00       | -60.000,00   | 20.000,00    | 16.432,62   | 16.432,62   | 16.432,62   | 16.157,79   | 16.157,79  | -804,84    | -4,02%   | 82,16%  |
| LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                      |                      | */927*/22*      | 0,00         | 4.372,22     | 0,00        | 0,00        | 274,83      | 0,00        | 0,00       | 3.567,38   | 20,54%   | 98,33%  |
|                                                                                          | 927/22300            | 400,00          | 0,00         | 400,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200,00     | 50,00%   | 0,00%   |
| TRANSPORTES Y MENSAJERIA                                                                 |                      | */927*/22*      | 0,00         | 200,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 400,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                          | 927/22606            | 6.000,00        | 0,00         | 6.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -208,10    | -3,47%   | 0,00%   |
| JORNADAS, CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES                                               |                      | */927*/22*      | 0,00         | 6.208,10     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| 2023                                                                                     | 927/22610            | 0,00            | 14.488,82    | 14.488,82    | 14.488,82   | 14.488,82   | 13.439,58   | 13.439,58   | 13.439,58  | 0,00       | 0,00%    | 92,76%  |
| MEDIDAS PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN FRENTE COVID 19 U OTRAS CAUSAS FUEZA MAYOR |                      | 927/22610(2023) | 14.488,82    | 0,00         | 0,00        | 1.049,24    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.049,24   | 100,00%  | 100,00% |
|                                                                                          | 927/22610            | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 28.297,93   | 28.297,93   | 16.329,72   | 16.329,72   | 16.329,72  | 1.702,07   | 5,67%    | 54,43%  |
| MEDIDAS PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN EN PREVENCIÓN                              |                      | */927*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11.968,21   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.670,28  | 94,33%   | 100,00% |
|                                                                                          | 927/22611            | 15.000,00       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                                            |                      | */927*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                          | 927/22614            | 15.000,00       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO                                                           |                      | */927*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                          | 927/22615            | 14.700,00       | 0,00         | 14.700,00    | 14.700,00   | 14.700,00   | 14.700,00   | 14.700,00   | 14.700,00  | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| PROCESO COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN RIESGOS LABORALES                                      |                      | */927*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                                                          | 927/22706            | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 15.244,18   | 15.244,18   | 3.204,60    | 3.204,60    | 3.204,60   | 14.755,82  | 49,19%   | 10,68%  |
| PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS                                                     |                      | */927*/22*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 12.039,58   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 26.795,40  | 50,81%   | 100,00% |
| 2023                                                                                     | 927/22706            | 0,00            | 3.028,80     | 3.028,80     | 3.028,80    | 3.028,80    | 3.028,80    | 3.028,80    | 3.028,80   | 0,00       | 0,00%    | 100,00% |
| PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y OTRAS                                                     |                      | 927/22706(2023) | 3.028,80     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% |
|                                                                                          | 927/22707            | 9.000,00        | 0,00         | 9.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.395,00   | 82,17%   | 0,00%   |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                             |                      | */927*/22*      | 0,00         | 1.605,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                                                          | 927/22799            | 25.000,00       | 0,00         | 25.000,00    | 5.271,18    | 5.271,18    | 5.271,18    | 5.271,18    | 5.271,18   | 0,00       | 0,00%    | 21,08%  |
| OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                             |                      | */927*/22*      | 0,00         | 19.728,82    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 19.728,82  | 21,08%   | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                                 |                      | 260.000,00      | -42.482,38   | 217.517,62   | 117.233,01  | 117.233,01  | 92.175,98   | 91.315,96   | 91.315,96  | 47.012,39  | 21,61%   | 42,38%  |
|                                                                                          |                      |                 | 17.517,62    | 53.272,22    | 0,00        | 25.057,03   | 860,02      | 0,00        | 0,00       | 125.341,64 | 53,90%   | 99,07%  |
|                                                                                          | 927/62500            | 1.700,00        | 0,00         | 1.700,00     | 1.930,79    | 1.930,79    | 1.930,79    | 1.930,79    | 1.930,79   | -230,79    | -13,58%  | 113,58% |
| MOBILIARIO                                                                               |                      | */927*/62*      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -230,79    | 113,58%  | 100,00% |
|                                                                                          | 927/62600            | 3.500,00        | 4.000,00     | 7.500,00     | 4.500,61    | 4.500,61    | 4.500,61    | 4.500,61    | 4.500,61   | 0,00       | 0,00%    | 60,01%  |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION                                         |                      | */927*/62*      | 0,00         | 2.999,39     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.999,39   | 60,01%   | 100,00% |
|                                                                                          | 927/62900            | 1.000,00        | 0,00         | 1.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 230,79     | 23,08%   | 0,00%   |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                      |                      | */927*/62*      | 0,00         | 769,21       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                                                      |                      | 6.200,00        | 4.000,00     | 10.200,00    | 6.431,40    | 6.431,40    | 6.431,40    | 6.431,40    | 6.431,40   | 0,00       | 0,00%    | 63,05%  |
|                                                                                          |                      |                 | 0,00         | 3.768,60     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.768,60   | 63,05%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida                                      | Inicial             | Modificación      | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | % O /Cr       |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     | Descripción                                               | Vinculación         | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND        | A pendiente         | D pendiente         | O pendiente         | P pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|     | <b>Total Grupo de Programa 927Recursos Humanos</b>        | <b>2.123.897,64</b> | <b>-14.982,43</b> | <b>2.108.915,21</b> | <b>1.669.553,81</b> | <b>1.669.553,81</b> | <b>1.542.008,66</b> | <b>1.442.955,47</b> | <b>1.442.955,47</b> | <b>289.136,95</b> | <b>13,71%</b> | <b>73,12%</b> |
|     |                                                           |                     | <b>17.517,62</b>  | <b>150.224,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>127.545,15</b>   | <b>99.053,19</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>566.906,55</b> | <b>79,17%</b> | <b>93,58%</b> |
|     | 928/12000                                                 | 88.019,47           | -12.000,00        | 76.019,47           | 65.902,07           | 65.902,07           | 65.902,07           | 59.993,15           | 59.993,15           | 10.117,40         | 13,31%        | 86,69%        |
|     | SUELDOS GRUPO A1                                          | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.908,92            | 0,00                | 0,00                | 10.117,40         | 74,87%        | 91,03%        |
|     | 928/12001                                                 | 15.353,59           | 0,00              | 15.353,59           | 15.811,41           | 15.811,41           | 15.811,41           | 14.506,87           | 14.506,87           | -457,82           | -2,98%        | 102,98%       |
|     | SUELDOS GRUPO A2                                          | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.304,54            | 0,00                | 0,00                | -457,82           | 102,98%       | 91,75%        |
|     | 928/12003                                                 | 11.647,11           | 0,00              | 11.647,11           | 11.990,15           | 11.990,15           | 11.990,15           | 11.010,57           | 11.010,57           | -343,04           | -2,95%        | 102,95%       |
|     | SUELDOS GRUPO C1                                          | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 979,58              | 0,00                | 0,00                | -343,04           | 102,95%       | 91,83%        |
|     | 928/12004                                                 | 58.719,49           | 0,00              | 58.719,49           | 65.562,45           | 65.562,45           | 65.562,45           | 59.515,74           | 59.515,74           | -6.842,96         | -11,65%       | 111,65%       |
|     | SUELDOS GRUPO C2                                          | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.046,71            | 0,00                | 0,00                | -6.842,96         | 111,65%       | 90,78%        |
|     | 928/12006                                                 | 41.024,42           | -7.000,00         | 34.024,42           | 28.584,83           | 28.584,83           | 28.584,83           | 26.101,33           | 26.101,33           | 5.439,59          | 15,99%        | 84,01%        |
|     | TRIENIOS                                                  | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.483,50            | 0,00                | 0,00                | 5.439,59          | 69,68%        | 91,31%        |
|     | 928/12100                                                 | 117.819,84          | -10.000,00        | 107.819,84          | 105.221,76          | 105.221,76          | 105.221,76          | 95.748,73           | 95.748,73           | 2.598,08          | 2,41%         | 97,59%        |
|     | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.473,03            | 0,00                | 0,00                | 2.598,08          | 89,31%        | 91,00%        |
|     | 928/12101                                                 | 151.153,43          | -12.000,00        | 139.153,43          | 134.750,23          | 134.750,23          | 134.750,23          | 123.051,13          | 123.051,13          | 4.403,20          | 3,16%         | 96,84%        |
|     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.699,10           | 0,00                | 0,00                | 4.403,20          | 89,15%        | 91,32%        |
|     | 928/12103                                                 | 107.968,81          | -9.000,00         | 98.968,81           | 89.590,46           | 89.590,46           | 89.590,46           | 81.093,85           | 81.093,85           | 9.378,35          | 9,48%         | 90,52%        |
|     | OTROS COMPLEMENTOS                                        | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.496,61            | 0,00                | 0,00                | 9.378,35          | 82,98%        | 90,52%        |
|     | 928/13100                                                 | 17.331,35           | 0,00              | 17.331,35           | 13.492,10           | 13.492,10           | 13.492,10           | 13.492,10           | 13.492,10           | 3.839,25          | 22,15%        | 77,85%        |
|     | LABORAL TEMPORAL                                          | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.839,25          | 77,85%        | 100,00%       |
|     | 928/15000                                                 | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 8.192,95            | 8.192,95            | 8.192,95            | 6.063,85            | 6.063,85            | -7.218,85         | -721,89%      | 819,30%       |
|     | PRODUCTIVIDAD                                             | */9*/1*             | 0,00              | 25,90               | 0,00                | 0,00                | 2.129,10            | 0,00                | 0,00                | -7.192,95         | 819,30%       | 74,01%        |
|     | 928/15100                                                 | 8.087,04            | -4.000,00         | 4.087,04            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.087,04          | 100,00%       | 0,00%         |
|     | GRATIFICACIONES                                           | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.087,04          | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 928/16000                                                 | 104.876,31          | 0,00              | 104.876,31          | 102.425,88          | 102.425,88          | 102.425,88          | 102.425,88          | 102.425,88          | 2.450,43          | 2,34%         | 97,66%        |
|     | SEGURIDAD SOCIAL                                          | */9*/1*             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.450,43          | 97,66%        | 100,00%       |
|     | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>                | <b>723.000,86</b>   | <b>-54.000,00</b> | <b>669.000,86</b>   | <b>641.524,29</b>   | <b>641.524,29</b>   | <b>641.524,29</b>   | <b>593.003,20</b>   | <b>593.003,20</b>   | <b>27.450,67</b>  | <b>4,10%</b>  | <b>95,89%</b> |
|     |                                                           |                     | <b>0,00</b>       | <b>25,90</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>48.521,09</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.476,57</b>  | <b>95,89%</b> | <b>92,44%</b> |
|     | 928/22000                                                 | 1.200,00            | -500,00           | 700,00              | 161,65              | 161,65              | 161,65              | 161,65              | 161,65              | 453,79            | 64,83%        | 23,09%        |
|     | MATERIAL DE OFICINA                                       | */928*/22*          | 0,00              | 84,56               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 538,35            | 13,47%        | 100,00%       |
|     | 928/22001                                                 | 1.000,00            | -400,00           | 600,00              | 168,00              | 168,00              | 168,00              | 168,00              | 168,00              | 30,70             | 5,12%         | 28,00%        |
|     | PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES            | */928*/22*          | 0,00              | 401,30              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 432,00            | 16,80%        | 100,00%       |
|     | 928/22002                                                 | 16.654,10           | -2.806,01         | 13.848,09           | 6.522,52            | 6.522,52            | 6.522,51            | 6.522,51            | 6.522,51            | 7.325,57          | 52,90%        | 47,10%        |
|     | LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL CABILDO | */928*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,01                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.325,58          | 39,16%        | 100,00%       |
|     | 928/22003                                                 | 686,14              | 0,00              | 686,14              | 686,14              | 686,14              | 686,14              | 686,14              | 686,14              | 0,00              | 0,00%         | 100,00%       |
|     | BASE DE DATOS CONTRATACIÓN                                | */928*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100,00%       | 100,00%       |
|     | 928/22699                                                 | 800,00              | -400,00           | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400,00            | 100,00%       | 0,00%         |
|     | GASTOS DIVERSOS                                           | */928*/22*          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400,00            | 0,00%         | 0,00%         |

| Rem                                  | Código de la Partida                                                       | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %              | % O /Cr        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                      | Descripción                                                                | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %Ds/Cr         | %RPs/O         |
|                                      | <b>Total Capítulo 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.           | <b>20.340,24</b>  | <b>-4.106,01</b>  | <b>16.234,23</b>  | <b>7.538,31</b>   | <b>7.538,31</b>   | <b>7.538,30</b>   | <b>7.538,30</b>   | <b>7.538,30</b>   | <b>8.210,06</b>   | <b>50,57%</b>  | <b>46,43%</b>  |
|                                      |                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>485,86</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.695,93</b>   | <b>46,43%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 928/62500                            |                                                                            | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.700,00          | 100,00%        | 0,00%          |
| ADQUISICIÓN MOBILIARIO               |                                                                            | */928*/62*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.700,00          | 0,00%          | 0,00%          |
| 928/62600                            |                                                                            | 1.500,00          | 2.806,01          | 4.306,01          | 627,99            | 627,99            | 627,99            | 627,99            | 627,99            | 872,01            | 20,25%         | 14,58%         |
| EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                                                                            | */928*/62*        | 0,00              | 2.806,01          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.678,02          | 14,58%         | 100,00%        |
|                                      | <b>Total Capítulo 6</b> INVERSIONES REALES.                                | <b>3.200,00</b>   | <b>2.806,01</b>   | <b>6.006,01</b>   | <b>627,99</b>     | <b>627,99</b>     | <b>627,99</b>     | <b>627,99</b>     | <b>627,99</b>     | <b>2.572,01</b>   | <b>42,82%</b>  | <b>10,46%</b>  |
|                                      |                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>2.806,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.378,02</b>   | <b>10,46%</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                      | <b>Total Grupo de Programa 928</b> Contratación                            | <b>746.541,10</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>691.241,10</b> | <b>649.690,59</b> | <b>649.690,59</b> | <b>649.690,58</b> | <b>601.169,49</b> | <b>601.169,49</b> | <b>38.232,74</b>  | <b>5,53%</b>   | <b>93,99%</b>  |
|                                      |                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>3.317,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>48.521,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41.550,52</b>  | <b>93,99%</b>  | <b>92,53%</b>  |
| 929/50000                            |                                                                            | 760.000,00        | 0,00              | 760.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 760.000,00        | 100,00%        | 0,00%          |
| FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS  |                                                                            | 929/50000         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 760.000,00        | 0,00%          | 0,00%          |
|                                      | <b>Total Capítulo 5</b> Fondo Contingencia                                 | <b>760.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>760.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>760.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|                                      |                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>760.000,00</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                                      | <b>Total Grupo de Programa 929</b> Imprevistos y funciones no clasificadas | <b>760.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>760.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>760.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |
|                                      |                                                                            |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>760.000,00</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 931/12000                            |                                                                            | 167.236,99        | -3.000,00         | 164.236,99        | 167.068,83        | 167.068,83        | 167.068,83        | 152.839,39        | 152.839,39        | -2.831,84         | -1,72%         | 101,72%        |
| SUELDOS GRUPO A1                     |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.229,44         | 0,00              | 0,00              | -2.831,84         | 99,90%         | 91,48%         |
| 931/12001                            |                                                                            | 30.707,18         | 0,00              | 30.707,18         | 31.622,82         | 31.622,82         | 31.622,82         | 29.013,74         | 29.013,74         | -915,64           | -2,98%         | 102,98%        |
| SUELDOS GRUPO A2                     |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.609,08          | 0,00              | 0,00              | -915,64           | 102,98%        | 91,75%         |
| 931/12003                            |                                                                            | 23.294,22         | 0,00              | 23.294,22         | 24.815,01         | 24.815,01         | 24.815,01         | 21.799,34         | 21.799,34         | -1.520,79         | -6,53%         | 106,53%        |
| SUELDOS GRUPO C1                     |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.015,67          | 0,00              | 0,00              | -1.520,79         | 106,53%        | 87,85%         |
| 931/12004                            |                                                                            | 97.865,81         | 0,00              | 97.865,81         | 107.059,39        | 107.059,39        | 107.059,39        | 98.175,46         | 98.175,46         | -9.193,58         | -9,39%         | 109,39%        |
| SUELDOS GRUPO C2                     |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.883,93          | 0,00              | 0,00              | -9.193,58         | 109,39%        | 91,70%         |
| 931/12006                            |                                                                            | 73.850,92         | 0,00              | 73.850,92         | 79.802,80         | 79.802,80         | 79.802,80         | 73.113,90         | 73.113,90         | -5.951,88         | -8,06%         | 108,06%        |
| TRIENIOS                             |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.688,90          | 0,00              | 0,00              | -5.951,88         | 108,06%        | 91,62%         |
| 931/12100                            |                                                                            | 232.832,38        | -8.000,00         | 224.832,38        | 230.414,98        | 230.414,98        | 230.414,98        | 210.906,61        | 210.906,61        | -5.582,60         | -2,48%         | 102,48%        |
| COMPLEMENTO DE DESTINO               |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.508,37         | 0,00              | 0,00              | -5.582,60         | 98,96%         | 91,53%         |
| 931/12101                            |                                                                            | 306.551,40        | 0,00              | 306.551,40        | 329.520,71        | 329.520,71        | 329.520,71        | 301.750,31        | 301.750,31        | -22.969,31        | -7,49%         | 107,49%        |
| COMPLEMENTO ESPECÍFICO               |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.770,40         | 0,00              | 0,00              | -22.969,31        | 107,49%        | 91,57%         |
| 931/12103                            |                                                                            | 198.198,00        | 0,00              | 198.198,00        | 206.075,19        | 206.075,19        | 206.075,19        | 187.216,70        | 187.216,70        | -7.877,19         | -3,97%         | 103,97%        |
| OTROS COMPLEMENTOS                   |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18.858,49         | 0,00              | 0,00              | -7.877,19         | 103,97%        | 90,85%         |
| 931/13100                            |                                                                            | 22.238,80         | -6.000,00         | 16.238,80         | 10.805,16         | 10.805,16         | 10.805,16         | 10.805,16         | 10.805,16         | 5.433,64          | 33,46%         | 66,54%         |
| LABORAL TEMPORAL                     |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.433,64          | 48,59%         | 100,00%        |
| 931/14300                            |                                                                            | 26.281,08         | -20.000,00        | 6.281,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.281,08          | 100,00%        | 0,00%          |
| RETRIBUCION INTERVENCIÓN DELEGADA    |                                                                            | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.281,08          | 0,00%          | 0,00%          |

| Rem                                                      | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------|
|                                                          | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                          | 931/15000            | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 12.177,20    | 12.177,20    | 12.177,20    | 10.507,68    | 10.507,68    | -9.177,20  | -305,91% | 405,91% |
| PRODUCTIVIDAD                                            |                      | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.669,52     | 0,00         | 0,00         | -9.177,20  | 405,91%  | 86,29%  |
|                                                          | 931/15100            | 6.018,10     | -3.000,00    | 3.018,10     | 2.474,41     | 2.474,41     | 2.474,41     | 2.240,27     | 2.240,27     | 543,69     | 18,01%   | 81,99%  |
| GRATIFICACIONES                                          |                      | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 234,14       | 0,00         | 0,00         | 543,69     | 41,12%   | 90,54%  |
|                                                          | 931/16000            | 238.612,41   | 0,00         | 238.612,41   | 235.190,89   | 235.190,89   | 234.176,83   | 234.176,83   | 234.176,83   | -10.564,42 | -4,43%   | 98,14%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                         |                      | */9*/1*      | 0,00         | 13.985,94    | 0,00         | 1.014,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.435,58   | 98,57%   | 100,00% |
| Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.                      |                      | 1.426.687,29 | -40.000,00   | 1.386.687,29 | 1.437.027,39 | 1.437.027,39 | 1.436.013,33 | 1.332.545,39 | 1.332.545,39 | -64.326,04 | -4,64%   | 103,56% |
|                                                          |                      |              | 0,00         | 13.985,94    | 0,00         | 1.014,06     | 103.467,94   | 0,00         | 0,00         | -49.326,04 | 103,63%  | 92,79%  |
|                                                          | 931/22000            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 158,89       | 158,89       | 158,89       | 158,89       | 158,89       | 319,05     | 31,90%   | 15,89%  |
| MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS ECONÓMICOS                 |                      | */931*/22*   | 0,00         | 522,06       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 841,11     | 15,89%   | 100,00% |
|                                                          | 931/22001            | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 148,20       | 148,20       | 148,20       | 148,20       | 148,20       | 251,80     | 62,95%   | 37,05%  |
| LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES           |                      | */931*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 251,80     | 37,05%   | 100,00% |
|                                                          | 931/22004            | 9.900,00     | 0,00         | 9.900,00     | 11.511,45    | 11.511,45    | 11.511,45    | 11.511,45    | 11.511,45    | -1.611,45  | -16,28%  | 116,28% |
| CUOTA ANUAL BASE DE DATOS                                |                      | */931*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.611,45  | 116,28%  | 100,00% |
|                                                          | 931/22300            | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| TRANSPORTES Y MENSAJERÍA                                 |                      | */931*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 931/22500            | 0,00         | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.197,63     | 6.197,63     | 6.197,63     | 6.197,63     | 6.197,63     | 102,37     | 1,62%    | 98,38%  |
| TASA AIReF                                               |                      | 931/22500    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 102,37     | 98,38%   | 100,00% |
|                                                          | 931/22602            | 1.750,00     | 0,00         | 1.750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.750,00   | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS ECONÓMICOS             |                      | */931*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.750,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 931/22603            | 750,00       | 0,00         | 750,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 750,00     | 100,00%  | 0,00%   |
| PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIALES                        |                      | */931*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 750,00     | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 931/22706            | 75.000,00    | 55.000,00    | 130.000,00   | 98.573,43    | 98.573,43    | 78.460,03    | 77.480,03    | 77.480,03    | 15.671,61  | 12,06%   | 60,35%  |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             |                      | */931*/22*   | 0,00         | 15.754,96    | 0,00         | 20.113,40    | 980,00       | 0,00         | 0,00         | 51.539,97  | 75,83%   | 98,75%  |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |                      | 89.300,00    | 61.300,00    | 150.600,00   | 116.589,60   | 116.589,60   | 96.476,20    | 95.496,20    | 95.496,20    | 17.733,38  | 11,78%   | 64,06%  |
|                                                          |                      |              | 0,00         | 16.277,02    | 0,00         | 20.113,40    | 980,00       | 0,00         | 0,00         | 54.123,80  | 77,42%   | 98,98%  |
|                                                          | 931/62700            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 684,75       | 684,75       | 684,75       | 684,75       | 684,75       | 17,45      | 1,74%    | 68,48%  |
| INVERSIONES SERVICIOS ECONÓMICOS                         |                      | */931*/62*   | 0,00         | 297,80       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 315,25     | 68,48%   | 100,00% |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                      |                      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 684,75       | 684,75       | 684,75       | 684,75       | 684,75       | 17,45      | 1,74%    | 68,48%  |
|                                                          |                      |              | 0,00         | 297,80       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 315,25     | 68,48%   | 100,00% |
| Total Grupo de Programa 931Política económica y fiscal   |                      | 1.516.987,29 | 21.300,00    | 1.538.287,29 | 1.554.301,74 | 1.554.301,74 | 1.533.174,28 | 1.428.726,34 | 1.428.726,34 | -46.575,21 | -3,03%   | 99,67%  |
|                                                          |                      |              | 0,00         | 30.560,76    | 0,00         | 21.127,46    | 104.447,94   | 0,00         | 0,00         | 5.113,01   | 101,04%  | 93,19%  |
|                                                          | 933/12001            | 30.707,18    | -8.000,00    | 22.707,18    | 15.811,41    | 15.811,41    | 15.811,41    | 14.506,87    | 14.506,87    | 6.895,77   | 30,37%   | 69,63%  |
| SUELDOS GRUPO A2                                         |                      | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.304,54     | 0,00         | 0,00         | 6.895,77   | 51,49%   | 91,75%  |
|                                                          | 933/12006            | 3.900,82     | 0,00         | 3.900,82     | 4.017,62     | 4.017,62     | 4.017,62     | 3.685,97     | 3.685,97     | -116,80    | -2,99%   | 102,99% |
| TRIENIOS                                                 |                      | */9*/1*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 331,65       | 0,00         | 0,00         | -116,80    | 102,99%  | 91,75%  |
|                                                          | 933/12100            | 21.284,84    | -4.000,00    | 17.284,84    | 11.750,76    | 11.750,76    | 11.750,76    | 10.800,72    | 10.800,72    | 5.534,08   | 32,02%   | 67,98%  |

| Rem  | Código de la Partida                            | Inicial           | Modificación      | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo            | %             | % O /Cr       |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|      | Descripción                                     | Vinculación       | Inc. Rem.         | RC Pdt. + ND      | A pendiente       | D pendiente       | O pendiente       | P pendiente       | Reintegros        | Remanente        | %Ds/Cr        | %RPs/O        |
|      | COMPLEMENTO DE DESTINO                          | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 950,04            | 0,00              | 0,00              | 5.534,08         | 55,21%        | 91,92%        |
|      | 933/12101                                       | 28.033,65         | -5.000,00         | 23.033,65         | 17.842,16         | 17.842,16         | 17.842,16         | 16.399,64         | 16.399,64         | 5.191,49         | 22,54%        | 77,46%        |
|      | COMPLEMENTO ESPECIFICO                          | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.442,52          | 0,00              | 0,00              | 5.191,49         | 63,65%        | 91,92%        |
|      | 933/12103                                       | 15.119,64         | -2.000,00         | 13.119,64         | 9.318,75          | 9.318,75          | 9.318,75          | 8.504,95          | 8.504,95          | 3.800,89         | 28,97%        | 71,03%        |
|      | OTROS COMPLEMENTOS                              | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 813,80            | 0,00              | 0,00              | 3.800,89         | 61,63%        | 91,27%        |
|      | 933/13000                                       | 75.963,22         | -15.000,00        | 60.963,22         | 53.768,34         | 53.768,34         | 53.768,34         | 49.366,04         | 49.366,04         | 7.194,88         | 11,80%        | 88,20%        |
|      | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.402,30          | 0,00              | 0,00              | 7.194,88         | 70,78%        | 91,81%        |
|      | 933/13002                                       | 111.618,72        | -22.000,00        | 89.618,72         | 76.105,60         | 76.105,60         | 76.105,60         | 69.772,25         | 69.772,25         | 13.513,12        | 15,08%        | 84,92%        |
|      | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO      | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.333,35          | 0,00              | 0,00              | 13.513,12        | 68,18%        | 91,68%        |
|      | 933/13100                                       | 18.525,48         | -12.000,00        | 6.525,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.525,48         | 100,00%       | 0,00%         |
|      | LABORAL TEMPORAL                                | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.525,48         | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 933/15000                                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 5.142,84          | 5.142,84          | 5.142,84          | 2.692,84          | 2.692,84          | -4.142,84        | -414,28%      | 514,28%       |
|      | PRODUCTIVIDAD                                   | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.450,00          | 0,00              | 0,00              | -4.142,84        | 514,28%       | 52,36%        |
|      | 933/15100                                       | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|      | GRATIFICACIONES                                 | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.000,00         | 0,00%         | 0,00%         |
|      | 933/16000                                       | 65.222,11         | 0,00              | 65.222,11         | 61.964,25         | 61.964,25         | 48.386,71         | 48.386,71         | 48.386,71         | 3.257,86         | 5,00%         | 74,19%        |
|      | SEGURIDAD SOCIAL                                | */9*/1*           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.577,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.835,40        | 95,00%        | 100,00%       |
|      | <b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>      | <b>375.375,66</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>307.375,66</b> | <b>255.721,73</b> | <b>255.721,73</b> | <b>242.144,19</b> | <b>224.115,99</b> | <b>224.115,99</b> | <b>51.653,93</b> | <b>16,80%</b> | <b>78,78%</b> |
|      |                                                 |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.577,54</b>  | <b>18.028,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65.231,47</b> | <b>83,20%</b> | <b>92,55%</b> |
|      | 933/20200                                       | 185.000,00        | -100.000,00       | 85.000,00         | 58.209,25         | 58.209,25         | 56.604,25         | 56.604,25         | 56.604,25         | 23.540,87        | 27,70%        | 66,59%        |
|      | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | */933*/20*        | 0,00              | 3.249,88          | 0,00              | 1.605,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.395,75        | 31,46%        | 100,00%       |
|      | 933/21200                                       | 175.000,00        | 0,00              | 175.000,00        | 133.866,94        | 133.866,94        | 133.866,94        | 132.847,33        | 132.847,33        | 20.309,80        | 11,61%        | 76,50%        |
|      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS            | */933*/21*        | 0,00              | 20.823,26         | 0,00              | 0,00              | 1.019,61          | 0,00              | 0,00              | 41.133,06        | 76,50%        | 99,24%        |
|      | 933/21201                                       | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        | 118.455,71        | 118.455,71        | 99.248,66         | 99.248,66         | 99.248,66         | 26.936,87        | 17,96%        | 66,17%        |
|      | CONSERVACIÓN EDIFICIOS INSULARES PINTURA        | */933*/21*        | 0,00              | 4.607,42          | 0,00              | 19.207,05         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.751,34        | 78,97%        | 100,00%       |
|      | 933/21300                                       | 85.000,00         | 0,00              | 85.000,00         | 71.426,26         | 71.426,26         | 71.426,26         | 71.426,26         | 71.426,26         | 12.411,49        | 14,60%        | 84,03%        |
|      | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS              | */933*/21*        | 0,00              | 1.162,25          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.573,74        | 84,03%        | 100,00%       |
|      | 933/21301                                       | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 100,00%       | 0,00%         |
|      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | */933*/21*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 0,00%         | 0,00%         |
| 2023 | 933/21302                                       | 0,00              | 529,49            | 529,49            | 529,49            | 529,49            | 500,66            | 500,66            | 500,66            | 0,00             | 0,00%         | 94,56%        |
|      | MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS      | 933/21302(2023)   | 529,49            | 0,00              | 0,00              | 28,83             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28,83            | 100,00%       | 100,00%       |
|      | 933/21302                                       | 100.000,00        | -73.000,00        | 27.000,00         | 8.988,06          | 8.988,06          | 8.988,06          | 4.522,54          | 4.522,54          | 16.610,24        | 61,52%        | 33,29%        |
|      | MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO        | */933*/21*        | 0,00              | 1.401,70          | 0,00              | 0,00              | 4.465,52          | 0,00              | 0,00              | 18.011,94        | 8,99%         | 50,32%        |
|      | 933/21303                                       | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 1.112,80          | 1.112,80          | 1.112,80          | 1.112,80          | 1.112,80          | 13.887,20        | 92,58%        | 7,42%         |
|      | MANTENIMIENTO ESTACIONES TRANSFORMADORAS        | */933*/21*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.887,20        | 7,42%         | 100,00%       |
|      | 933/21304                                       | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         | 13.146,96         | 13.146,96         | 13.146,96         | 13.146,96         | 13.146,96         | -6.480,02        | -43,20%       | 87,65%        |
|      | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS          | */933*/21*        | 0,00              | 8.333,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.853,04         | 87,65%        | 100,00%       |
|      | 933/21305                                       | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 16.924,62         | 16.924,62         | 16.924,62         | 16.924,62         | 16.924,62         | 3.075,38         | 15,38%        | 84,62%        |
|      | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS Y CAMARAS      | */933*/21*        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.075,38         | 84,62%        | 100,00%       |
|      | 933/21400                                       | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          | 14.806,90         | 14.806,90         | 14.806,90         | 14.806,90         | 14.806,90         | -9.185,25        | -153,09%      | 246,78%       |
|      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (ITV)   | */933*/21*        | 0,00              | 378,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -8.806,90        | 246,78%       | 100,00%       |
|      | 933/22100                                       | 1.000.000,00      | 0,00              | 1.000.000,00      | 395.198,22        | 395.198,22        | 395.198,22        | 392.901,31        | 392.901,31        | 200.000,00       | 20,00%        | 39,52%        |
|      | SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS                        | */933*/22*        | 0,00              | 404.801,78        | 0,00              | 0,00              | 2.296,91          | 0,00              | 0,00              | 604.801,78       | 39,52%        | 99,42%        |

| Rem                                                      | Código de la Partida | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo       | %        | % O /Cr |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------|
|                                                          | Descripción          | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente   | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
|                                                          | 933/22101            | 115.000,00   | 0,00         | 115.000,00   | 103.593,19   | 103.593,19   | 103.593,19   | 103.593,19   | 103.593,19   | 9.862,13    | 8,58%    | 90,08%  |
| SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS                                |                      | */933*/22*   | 0,00         | 1.544,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 172,82       | 11.406,81   | 90,08%   | 100,00% |
|                                                          | 933/22104            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 255,11      | 12,76%   | 0,00%   |
| VESTUARIO PERSONAL EDIFICIOS                             |                      | */933*/22*   | 0,00         | 1.744,89     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 933/22502            | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   | 271.288,32   | 271.288,32   | 271.288,32   | 252.287,93   | 252.287,93   | 15.544,12   | 5,18%    | 90,43%  |
| TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES                               |                      | */933*/22*   | 0,00         | 13.167,56    | 0,00         | 0,00         | 19.000,39    | 0,00         | 0,00         | 28.711,68   | 90,43%   | 93,00%  |
|                                                          | 933/22600            | 2.452,90     | 0,00         | 2.452,90     | 6.667,03     | 6.667,03     | 6.667,03     | 6.667,03     | 6.667,03     | -8.270,54   | -337,17% | 271,80% |
| GASTOS DIVERSOS                                          |                      | */933*/22*   | 0,00         | 4.056,41     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.214,13   | 271,80%  | 100,00% |
|                                                          | 933/22611            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.674,69    | 24.674,69    | 24.674,69    | 0,00         | 0,00         | -24.674,69  | 0,00%    | 0,00%   |
| INDEMNIZACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                |                      | */933*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.674,69    | 0,00         | 0,00         | -24.674,69  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 933/22700            | 750.000,00   | 0,00         | 750.000,00   | 804.780,77   | 804.780,77   | 804.780,77   | 735.694,22   | 735.694,22   | -150.000,00 | -20,00%  | 107,30% |
| SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS                              |                      | */933*/22*   | 0,00         | 95.219,23    | 0,00         | 0,00         | 69.086,55    | 0,00         | 0,00         | -54.780,77  | 107,30%  | 91,42%  |
|                                                          | 933/22706            | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 19.046,00    | 19.046,00    | 19.046,00    | 19.046,00    | 19.046,00    | -7.837,01   | -52,25%  | 126,97% |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             |                      | */933*/22*   | 0,00         | 3.791,01     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.046,00   | 126,97%  | 100,00% |
|                                                          | 933/22707            | 5.000,00     | -5.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
| ESTUDIOS Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS                        |                      | */933*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 933/22709            | 10.000,00    | -10.000,00   | 0,00         | 2.140,00     | 2.140,00     | 2.140,00     | 2.140,00     | 2.140,00     | -2.140,00   | 0,00%    | 0,00%   |
| REDACCIÓN PLANES DE AUTOPROTECCIÓN                       |                      | */933*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.140,00   | 21,40%   | 100,00% |
|                                                          | 933/22710            | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 27.217,24    | 27.217,24    | 27.217,24    | 27.217,24    | 27.217,24    | -9.053,97   | -45,27%  | 136,09% |
| CONTROL DE PLAGAS EDIFICIO                               |                      | */933*/22*   | 0,00         | 1.836,73     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -7.217,24   | 136,09%  | 100,00% |
| Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |                      | 2.971.952,90 | -187.470,51  | 2.784.482,39 | 2.092.072,45 | 2.092.072,45 | 2.071.231,57 | 1.950.687,90 | 1.950.687,90 | 126.291,73  | 4,54%    | 74,38%  |
|                                                          |                      |              | 529,49       | 566.118,21   | 0,00         | 20.840,88    | 120.543,67   | 0,00         | 172,82       | 713.250,82  | 75,13%   | 94,18%  |
|                                                          | 933/62200            | 250.000,00   | 188.000,00   | 438.000,00   | 389.127,96   | 389.127,96   | 314.463,48   | 309.145,26   | 309.145,26   | -36.544,74  | -8,34%   | 71,80%  |
| INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             |                      | */933*/62*   | 0,00         | 85.416,78    | 0,00         | 74.664,48    | 5.318,22     | 0,00         | 0,00         | 123.536,52  | 88,84%   | 98,31%  |
| 2023                                                     | 933/62200            | 0,00         | 56.063,72    | 56.063,72    | 56.063,72    | 56.063,72    | 56.063,72    | 56.063,72    | 56.063,72    | 0,00        | 0,00%    | 100,00% |
| INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 933/62200(2023)      |              | 56.063,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 100,00%  | 100,00% |
|                                                          | 933/62201            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| REDACCIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN EDIFICIOS               |                      | */933*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 933/62202            | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00  | 100,00%  | 0,00%   |
| INVERSIONES EDIFICIOS INSULARES ADECUACIÓN A NORMATIVA   |                      | */933*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00  | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 933/62300            | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 20.895,09    | 20.895,09    | 20.895,09    | 20.895,09    | 20.895,09    | -13.322,79  | -166,53% | 261,19% |
| MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJES           |                      | */933*/62*   | 0,00         | 427,70       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -12.895,09  | 261,19%  | 100,00% |
|                                                          | 933/62500            | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 23.957,40    | 23.957,40    | 11.752,40    | 11.752,40    | 11.752,40    | -11.387,35  | -75,92%  | 78,35%  |
| MOBILIARIO Y ENSERES                                     |                      | */933*/62*   | 0,00         | 2.429,95     | 0,00         | 12.205,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.247,60    | 159,72%  | 100,00% |
|                                                          | 933/62900            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00    | 100,00%  | 0,00%   |
| SEÑALIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES SEGURIDAD EDIFICIOS     |                      | */933*/62*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00    | 0,00%    | 0,00%   |
|                                                          | 933/62901            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 408,74       | 408,74       | 408,74       | 408,74       | 408,74       | -5.278,42   | -105,57% | 8,17%   |
| INSTALACIONES ALARMAS DIFERENTES EDIFICIOS Y ALMACENES   |                      | */933*/62*   | 0,00         | 9.869,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.591,26    | 8,17%    | 100,00% |
| Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.                      |                      | 381.000,00   | 244.063,72   | 625.063,72   | 490.452,91   | 490.452,91   | 403.583,43   | 398.265,21   | 398.265,21   | 36.466,70   | 5,83%    | 64,57%  |
|                                                          |                      |              | 56.063,72    | 98.144,11    | 0,00         | 86.869,48    | 5.318,22     | 0,00         | 0,00         | 221.480,29  | 78,46%   | 98,68%  |

| Rem | Código de la Partida                                                        | Inicial      | Modificación | Actual       | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %       | % O /Cr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|
|     | Descripción                                                                 | Vinculación  | Inc. Rem.    | RC Pdt. + ND | A pendiente  | D pendiente  | O pendiente  | P pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     | <b>Total Grupo de Programa 933</b> Gestión del patrimonio                   | 3.728.328,56 | -11.406,79   | 3.716.921,77 | 2.838.247,09 | 2.838.247,09 | 2.716.959,19 | 2.573.069,10 | 2.573.069,10 | 214.412,36 | 5,77%   | 73,10%  |
|     |                                                                             |              | 56.593,21    | 664.262,32   | 0,00         | 121.287,90   | 143.890,09   | 0,00         | 172,82       | 999.962,58 | 76,36%  | 94,70%  |
|     | 934/22610                                                                   | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.758,13  | 45,86%  | 0,00%   |
|     | IMPLANTACIÓN MODELO GESTIÓN FINANCIERA Y RECAUDATORIA                       | */934*/22*   | 0,00         | 16.241,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.000,00  | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 934/22708                                                                   | 96.950,00    | 0,00         | 96.950,00    | 69.678,56    | 69.678,56    | 63.872,05    | 63.872,05    | 63.872,05    | 27.271,44  | 28,13%  | 65,88%  |
|     | OFICINA AUX. RECAUDACIÓN                                                    | */934*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.806,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.077,95  | 71,87%  | 100,00% |
|     | 934/22710                                                                   | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.600,00   | 64,00%  | 0,00%   |
|     | ESTUDIO GESTIÓN TESORERÍA                                                   | */934*/22*   | 0,00         | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.500,00   | 0,00%   | 0,00%   |
|     | <b>Total Capítulo 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.            | 129.450,00   | 0,00         | 129.450,00   | 69.678,56    | 69.678,56    | 63.872,05    | 63.872,05    | 63.872,05    | 42.629,57  | 32,93%  | 49,34%  |
|     |                                                                             |              | 0,00         | 17.141,87    | 0,00         | 5.806,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65.577,95  | 53,83%  | 100,00% |
|     | 934/35900                                                                   | 90.000,00    | -55.000,00   | 35.000,00    | 1.206,57     | 1.206,57     | 1.206,57     | 1.206,57     | 1.206,57     | 33.793,43  | 96,55%  | 3,45%   |
|     | INTERESES SERVICIOS ECONÓMICOS                                              | */9*/3*      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.793,43  | 1,34%   | 100,00% |
|     | <b>Total Capítulo 3</b> GASTOS FINANCIEROS.                                 | 90.000,00    | -55.000,00   | 35.000,00    | 1.206,57     | 1.206,57     | 1.206,57     | 1.206,57     | 1.206,57     | 33.793,43  | 96,55%  | 3,45%   |
|     |                                                                             |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.793,43  | 3,45%   | 100,00% |
|     | <b>Total Grupo de Programa 934</b> Gestión de la deuda y de la tesorería    | 219.450,00   | -55.000,00   | 164.450,00   | 70.885,13    | 70.885,13    | 65.078,62    | 65.078,62    | 65.078,62    | 76.423,00  | 46,47%  | 39,57%  |
|     |                                                                             |              | 0,00         | 17.141,87    | 0,00         | 5.806,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99.371,38  | 43,10%  | 100,00% |
|     | 943/22605                                                                   | 10.000,00    | -3.302,38    | 6.697,62     | 6.697,62     | 6.697,62     | 6.697,62     | 6.697,62     | 6.697,62     | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CUOTAS FEMP                                                                 | */943*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 66,98%  | 100,00% |
|     | 943/22608                                                                   | 6.000,00     | -1.479,54    | 4.520,46     | 4.520,46     | 4.520,46     | 4.520,46     | 4.520,46     | 4.520,46     | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CUOTAS FECAI                                                                | */943*/22*   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 75,34%  | 100,00% |
|     | <b>Total Capítulo 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.            | 16.000,00    | -4.781,92    | 11.218,08    | 11.218,08    | 11.218,08    | 11.218,08    | 11.218,08    | 11.218,08    | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     |                                                                             |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 943/46700                                                                   | 292.356,73   | 0,00         | 292.356,73   | 292.356,73   | 292.356,73   | 292.356,73   | 292.356,73   | 292.356,73   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS                                              | 943/46700    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | 943/48900                                                                   | 681.617,19   | 0,00         | 681.617,19   | 681.617,19   | 681.617,19   | 681.617,19   | 681.617,19   | 681.617,19   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     | APORTACIONES FUNDACIÓN CANARIA RESERVA DE LA BIOSFERA                       | 943/48900    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | <b>Total Capítulo 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                          | 973.973,92   | 0,00         | 973.973,92   | 973.973,92   | 973.973,92   | 973.973,92   | 973.973,92   | 973.973,92   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |
|     |                                                                             |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% |
|     | <b>Total Grupo de Programa 943</b> Transferencias a otras Entidades Locales | 989.973,92   | -4.781,92    | 985.192,00   | 985.192,00   | 985.192,00   | 985.192,00   | 985.192,00   | 985.192,00   | 0,00       | 0,00%   | 100,00% |

| Rem | Código de la Partida | Inicial        | Modificación   | Actual         | A              | D              | O              | P              | RP             | Saldo          | %       | % O /Cr |
|-----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|     | Descripción          | Vinculación    | Inc. Rem.      | RC Pdt. + ND   | A pendiente    | D pendiente    | O pendiente    | P pendiente    | Reintegros     | Remanente      | %Ds/Cr  | %RPs/O  |
|     |                      |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100,00% | 100,00% |
|     | Total Gastos         | 210.000.000,00 | 103.436.345,21 | 313.436.345,21 | 223.779.027,16 | 218.182.020,00 | 180.796.519,00 | 167.355.791,39 | 167.355.791,39 | 55.991.324,22  | 17,86%  | 57,68%  |
|     |                      |                | 49.728.573,75  | 33.665.671,50  | 5.597.007,16   | 37.385.501,00  | 13.440.727,61  | 0,00           | 691.080,04     | 132.639.826,21 | 69,61%  | 92,57%  |