

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA</b>			<b>160.373.484,08</b>
<b>1A</b>	<b>211</b>	<b>UAD-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,32
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,28
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>43.590,60</b>
		<b>Total Programa 1A 211 UAD-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>43.590,60</b>
<b>1A</b>	<b>221</b>	<b>UAD-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.687,12
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	8.491,19
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	15.632,82
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.811,13</b>
		<b>Total Programa 1A 221 UAD-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>25.811,13</b>
<b>1A</b>	<b>231</b>	<b>UAD-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.203,42
	12006	TRIENIOS	1.077,00
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.366,48
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.836,68
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	624,60
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	712.238,48
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,19
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	901.771,40
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	77.101,32
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	148.329,32
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	148.470,77
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	3.950,41
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	94.031,59
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.006,16
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.743,92
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	687.750,05
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.804.885,46</b>
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.760,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.400,00
	22101	AGUA	1.200,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00
	223	TRANSPORTES	3.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	350,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	34.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	266.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00
	<b>Total</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>426.910,00</b>
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	9.000,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	711.500,00
	<b>Total</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>720.500,00</b>
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.120,00
	625	MOBILIARIO	15.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00
	<b>Total</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>335.120,00</b>
	789	OTRAS TRANSFERENCIAS	844.245,00
	<b>Total</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>844.245,00</b>
	<b>Total Programa</b>	<b>1A 231 UAD-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>5.131.660,46</b>
	<b>Total Orgánica:</b>	<b>1A UAD-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>5.201.062,19</b>
<b>1B</b>	<b>231</b>	<b>UAD. DEPENDENCIA. ÁREA DE MAYORES</b>	
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.485.125,28
	25001	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES	7.591.587,96
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	11.609.430,48
	<b>Total</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>41.686.143,72</b>
	310	INTERESES	663.994,20

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>Total GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>663.994,20</b>
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.320.178,50
<b>Total INVERSIONES REALES</b>			<b>1.320.178,50</b>
762		A AYUNTAMIENTOS	500.000,00
789		OTRAS TRANSFERENCIAS	929.255,00
<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.429.255,00</b>
<b>Total Programa 1B 231 UAD. DEPENDENCIA. ÁREA DE MAYORES</b>			<b>45.099.571,42</b>
<b>Total Orgánica: 1B UAD. DEPENDENCIA. ÁREA DE MAYORES</b>			<b>45.099.571,42</b>
<hr/>			
<b>1C 231</b>	<b>UAD. DEPENDENCIA. ÁREA DE DISCAPACIDAD</b>		
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.195.210,94
25001		TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES	3.519.711,92
26001		TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	25.918.613,46
<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>35.633.536,32</b>
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
<b>Total INVERSIONES REALES</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total Programa 1C 231 UAD. DEPENDENCIA. ÁREA DE DISCAPACIDAD</b>			<b>35.643.536,32</b>
<b>Total Orgánica: 1C UAD. DEPENDENCIA. ÁREA DE DISCAPACIDAD</b>			<b>35.643.536,32</b>
<hr/>			
<b>1E 231</b>	<b>UAD-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR</b>		
12001		SUELDOS DEL GRUPO A2	17.410,24
12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	12.754,90
12006		TRIENIOS	4.528,24
12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.290,64
12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.209,20
12103		OTROS COMPLEMENTOS	2.703,84
13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.728.305,65
13001		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	1.379,32
13002		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	600.346,31
13006		ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	265.062,04
13100		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	362.930,81
13101		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	370,49
13102		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	426.540,96
13106		ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	14.238,77
152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	177.318,18

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
16000	SEGURIDAD SOCIAL		1.091.987,28
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.741.376,87</b>
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		100,00
212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00
213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00
214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200,00
215	REPARAC. MOBILIARIO		200,00
216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		24.000,00
22101	AGUA		12.000,00
22102	GAS		60.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.800,00
22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL		30.000,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		120.000,00
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		15.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		25.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS		100,00
22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES		200,00
22199	OTROS SUMINISTROS		30.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15.000,00
223	TRANSPORTES		265.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		100,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES		1.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		400,00
22701	SEGURIDAD		100.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		10.000,00
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		300,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00
<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>755.500,00</b>
635	MOBILIARIO		60.400,00
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		210.000,00
<b>Total INVERSIONES REALES</b>			<b>270.400,00</b>
<b>Total Programa 1E 231</b>		<b>UAD-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR</b>	<b>5.767.276,87</b>
<b>Total Orgánica: 1E</b>		<b>UAD-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR</b>	<b>5.767.276,87</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>1F</b>	<b>231</b>	<b>UAD-C.O. LOS VERODES</b>	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	146.215,28
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	52.424,36
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	28.644,04
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	903,07
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.931,43
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	102,50
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.460,92
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.760,77
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>323.442,37</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	500,00
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	300,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00
	22101	AGUA	4.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	200,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	100,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	200,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00
	223	TRANSPORTES	800,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.200,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>79.000,00</b>
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	55.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>55.000,00</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	635	MOBILIARIO	12.500,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>77.500,00</b>
	<b>Total Programa 1F 231</b>	<b>UAD-C.O. LOS VERODES</b>	<b>534.942,37</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1F</b>	<b>UAD-C.O. LOS VERODES</b>	<b>534.942,37</b>
<b>1G 231</b>		<b>UAD-CAMP LA CUESTA</b>	
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	800,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.486.000,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.488.600,00</b>
	<b>Total Programa 1G 231</b>	<b>UAD-CAMP LA CUESTA</b>	<b>1.488.600,00</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1G</b>	<b>UAD-CAMP LA CUESTA</b>	<b>1.488.600,00</b>
<b>1H 211</b>		<b>UAD-C.O. VALLE COLINO</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,28
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.580,89
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>47.171,48</b>
	<b>Total Programa 1H 211</b>	<b>UAD-C.O. VALLE COLINO</b>	<b>47.171,48</b>
<b>1H 221</b>		<b>UAD-C.O. VALLE COLINO</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	681,52
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.649,64
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	4.792,17
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.123,33</b>
	<b>Total Programa 1H 221</b>	<b>UAD-C.O. VALLE COLINO</b>	<b>7.123,33</b>
<b>1H 231</b>		<b>UAD-C.O. VALLE COLINO</b>	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	200.337,95
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,19
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	240.328,67
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	15.293,57
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	21.683,41
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	26.139,11
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	2.396,45
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	43.249,18

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
16000		SEGURIDAD SOCIAL	165.222,83
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>716.035,03</b>
205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
212		REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	800,00
214		REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00
215		REPARAC. MOBILIARIO	50,00
216		REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00
22000		MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00
22101		AGUA	10.000,00
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
22111		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	100,00
22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	100,00
22199		OTROS SUMINISTROS	3.500,00
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.000,00
223		TRANSPORTES	130.000,00
224		PRIMAS DE SEGUROS	2.800,00
22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	750,00
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
22700		LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00
22701		SEGURIDAD	70.000,00
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00
23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00
<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>267.500,00</b>
489		OTRAS TRANSFERENCIAS	110.000,00
<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>110.000,00</b>
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.764,88
635		MOBILIARIO	13.600,00
<b>Total INVERSIONES REALES</b>			<b>614.364,88</b>
<b>Total Programa 1H 231 UAD-C.O. VALLE COLINO</b>			<b>1.707.899,91</b>
<b>Total Orgánica: 1H UAD-C.O. VALLE COLINO</b>			<b>1.762.194,72</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>11</b>	<b>211</b>	<b>UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	31.453,26
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,27
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	48.952,16
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>116.132,69</b>
		<b>Total Programa 11 211 UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	<b>116.132,69</b>
<b>11</b>	<b>221</b>	<b>UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	7.147,04
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	39.413,75
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	96.728,41
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>143.289,20</b>
		<b>Total Programa 11 221 UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	<b>143.289,20</b>
<b>11</b>	<b>312</b>	<b>UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	3.619.507,77
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,20
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.228.165,08
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	392.648,19
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	820.158,70
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.455.270,04
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	62.850,35
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	906.369,24
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14.086,50
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.426.463,64
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.926.903,38</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	38.500,00
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	1.800,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.999,15
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00
	22101	AGUA	60.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22102	GAS	120.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	40.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.600.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	150.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
	223	TRANSPORTES	2.800,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.200,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	452.000,00
	22701	SEGURIDAD	55.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	366.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.824.799,15</b>
	625	MOBILIARIO	385.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>485.000,00</b>
	<b>Total Programa II</b>	<b>312 UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	<b>20.236.702,53</b>
	<b>Total Orgánica: II</b>	<b>UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	<b>20.496.124,42</b>
<b>1J</b>	<b>211</b>	<b>UAD-HOSPITAL LOS DOLORES</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	65.727,28
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	7.055,01
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.645,60</b>
	<b>Total Programa 1J</b>	<b>211 UAD-HOSPITAL LOS DOLORES</b>	<b>80.645,60</b>
<b>1J</b>	<b>221</b>	<b>UAD-HOSPITAL LOS DOLORES</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.207,04

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	15.815,02
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	31.225,28
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>51.247,34</b>
<b>Total Programa 1J 221 UAD-HOSPITAL LOS DOLORES</b>			<b>51.247,34</b>
<b>1J 312</b>	<b>UAD-HOSPITAL LOS DOLORES</b>		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.224.854,44
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,19
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.733.630,03
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	135.085,78
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	245.722,48
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	396.251,63
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	9.316,03
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	250.686,86
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.730,10
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.113.105,71
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.115.766,92</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.500,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	200,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00
	22101	AGUA	25.000,00
	22102	GAS	60.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	1.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	80.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	200,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00
	223	TRANSPORTES	500,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	10.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	131.000,00
	22701	SEGURIDAD	120.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>832.650,00</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00
	635	MOBILIARIO	66.200,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>316.200,00</b>
		<b>Total Programa 1J 312 UAD-HOSPITAL LOS DOLORES</b>	<b>6.264.616,92</b>
	<b>Total Orgánica: 1J</b>	<b>UAD-HOSPITAL LOS DOLORES</b>	<b>6.396.509,86</b>
<b>1K 211</b>		<b>UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	65.727,27
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>73.590,58</b>
		<b>Total Programa 1K 211 UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>	<b>73.590,58</b>
<b>1K 221</b>		<b>UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.639,80
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	17.906,28
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	32.463,46
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>53.009,54</b>
		<b>Total Programa 1K 221 UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>	<b>53.009,54</b>
<b>1K 312</b>		<b>UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.158.848,28
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,19
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.586.756,44
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	116.176,33
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	240.546,12
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	432.678,19
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	13.262,82

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES	236.267,69
152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	7.162,61
16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.050.674,35
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.843.756,69</b>
205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	300,00
212		REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00
214		REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00
216		REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00
22000		MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00
22101		AGUA	15.000,00
22102		GAS	60.000,00
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00
22104		VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	1.000,00
22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160.000,00
22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	105.000,00
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00
22111		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	100,00
22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	100,00
22199		OTROS SUMINISTROS	20.000,00
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00
223		TRANSPORTES	100,00
22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	9.000,00
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
22700		LIMPIEZA Y ASEO	170.000,00
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00
23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>708.000,00</b>
635		MOBILIARIO	55.000,00
<b>Total INVERSIONES REALES</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Total Programa 1K 312</b>		<b>UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>	<b>5.606.756,69</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1K</b>	<b>UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>	<b>5.733.356,81</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>1L</b>	<b>231</b>	<b>UAD-RESIDENCIA DE OFRA</b>	
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.688,74
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.754,90
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.217,08
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	27.610,26
	12006	TRINIENOS	5.540,08
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.883,32
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.323,84
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.865,56
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.300.079,44
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	1.379,32
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	371.499,90
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	163.767,20
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	123.299,12
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	370,48
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	176.778,30
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	17.985,80
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	148.530,32
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.297,57
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	755.565,33
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.237.436,56</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.000,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	800,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000,00
	22101	AGUA	60.000,00
	22102	GAS	20.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	6.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	25.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00
	223	TRANSPORTES	2.000,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	40.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00
	22701	SEGURIDAD	125.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>874.600,00</b>
	635	MOBILIARIO	45.500,00
	650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	180.000,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>225.500,00</b>
		<b>Total Programa 1L 231 UAD-RESIDENCIA DE OFRA</b>	<b>4.337.536,56</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1L</b>	<b>UAD-RESIDENCIA DE OFRA</b>	<b>4.337.536,56</b>
<b>1M 312</b>		<b>UAD-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO-SANITARIO DEL NORTE</b>	
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	170.000,00
	22101	AGUA	40.000,00
	22102	GAS	100.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	60.000,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00
	22701	SEGURIDAD	60.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>546.000,00</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>350.000,00</b>
		<b>Total Programa 1M 312 UAD-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO-SANITARIO DEL NORTE</b>	<b>896.000,00</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1M</b>	<b>UAD-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO-SANITARIO DEL NORTE</b>	<b>896.000,00</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>1N</b>	<b>231</b>	<b>UAD-ANILLO INSULAR DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA</b>	
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.400.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.400.000,00</b>
		<b>Total Programa 1N 231 UAD-ANILLO INSULAR DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1N</b>	<b>UAD-ANILLO INSULAR DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>1P</b>	<b>231</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS</b>	
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.125.867,49
	625	MOBILIARIO	410.000,00
	650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.795.207,65
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>10.331.075,14</b>
	762	A AYUNTAMIENTOS	2.742.711,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.742.711,00</b>
		<b>Total Programa 1P 231 INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS</b>	<b>13.073.786,14</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1P</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS</b>	<b>13.073.786,14</b>
<b>1Q</b>	<b>231</b>	<b>UAD. DEPENDENCIA. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL</b>	
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.339.906,40
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	4.643.784,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.983.690,40</b>
		<b>Total Programa 1Q 231 UAD. DEPENDENCIA. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL</b>	<b>6.983.690,40</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1Q</b>	<b>UAD. DEPENDENCIA. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL</b>	<b>6.983.690,40</b>
<b>1R</b>	<b>231</b>	<b>UAD. DEPENDENCIA. SERVICIO DE TRANSPORTE</b>	
	25001	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES	1.140.800,00
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	2.418.496,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.559.296,00</b>
		<b>Total Programa 1R 231 UAD. DEPENDENCIA. SERVICIO DE TRANSPORTE</b>	<b>3.559.296,00</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>1R</b>	<b>UAD. DEPENDENCIA. SERVICIO DE TRANSPORTE</b>	<b>3.559.296,00</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>UNIDAD DE INFANCIA Y FAMILIA</b>			<b>29.582.640,62</b>
<b>2A</b>	<b>211</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,27
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>43.590,58</b>
		<b>Total Programa 2A 211 UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>43.590,58</b>
<b>2A</b>	<b>221</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	97,68
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.648,68
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	2.414,48
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	13.146,68
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.307,52</b>
		<b>Total Programa 2A 221 UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>18.307,52</b>
<b>2A</b>	<b>231</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	41.580,00
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.769,50
	12006	TRIENIOS	3.454,07
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.954,03
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.470,94
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.438,60
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	484.078,95
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,19
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	617.898,62
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	71.160,35
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	444,71
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.544,95
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	34.749,36
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.297,57
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	409.672,62
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.720.898,13</b>
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00
	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	300,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	200,00
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	300,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00
	22101	AGUA	500,00
	22102	GAS	200,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	4.300,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	400,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	100,00
	223	TRANSPORTES	12.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.500,00
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.500,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.500,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.600,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>176.000,00</b>
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	250.000,00
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>300.000,00</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	123.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>643.000,00</b>
	<b>Total Programa 2A 231</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>2.839.898,13</b>
	<b>Total Orgánica: 2A</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>2.901.796,23</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>2B</b>	<b>231</b>	<b>UIF-RECURSOS INFANCIA</b>	
	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.	350.400,00
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.254.277,10
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15.604.677,10</b>
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	50.000,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.208.064,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.258.064,00</b>
	762	A AYUNTAMIENTOS	5.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Programa 2B 231 UIF-RECURSOS INFANCIA</b>	<b>16.867.741,10</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>2B</b>	<b>UIF-RECURSOS INFANCIA</b>	<b>16.867.741,10</b>
<b>2C</b>	<b>211</b>	<b>UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,27
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	32.018,57
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>75.609,15</b>
		<b>Total Programa 2C 211 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	<b>75.609,15</b>
<b>2C</b>	<b>221</b>	<b>UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.740,88
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	15.335,71
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	32.703,17
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>50.779,76</b>
		<b>Total Programa 2C 221 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	<b>50.779,76</b>
<b>2C</b>	<b>231</b>	<b>UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.254.474,36
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,20
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.602.379,98
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	108.942,60
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	242.406,35
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	406.399,42
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	7.819,05
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	268.208,52
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	12.892,71
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.113.682,90
	<b>Total</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.018.589,76</b>
	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.000,00
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	100,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00
	22101	AGUA	35.000,00
	22102	GAS	8.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	12.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	225.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	100,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	800,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	42.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00
	223	TRANSPORTES	25.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.000,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00
	22701	SEGURIDAD	148.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
	<b>Total</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>742.100,00</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00
	635	MOBILIARIO	25.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>Total INVERSIONES REALES</b>			<b>145.000,00</b>
<b>Total Programa 2C 231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>			<b>5.905.689,76</b>
<b>Total Orgánica: 2C UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>			<b>6.032.078,67</b>
<b>2D 211</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>		
16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL		7.863,31
16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS		35.727,27
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>43.590,58</b>
<b>Total Programa 2D 211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>			<b>43.590,58</b>
<b>2D 221</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES		2.120,88
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA		13.438,94
16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL		21.988,22
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>37.548,04</b>
<b>Total Programa 2D 221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>			<b>37.548,04</b>
<b>2D 231</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO		723.419,27
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO		316,20
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		988.309,54
13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO		97.007,75
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL		169.593,58
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL		67,68
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL		270.769,37
13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL		7.256,42
15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES		180.870,37
152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.000,00
153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL		12.892,71
16000	SEGURIDAD SOCIAL		672.483,11
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.123.986,00</b>
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		100,00
212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00
213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.000,00
214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000,00
215	REPARAC. MOBILIARIO		100,00
216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.200,00
22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00
	22101	AGUA	25.000,00
	22102	GAS	2.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	10.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	100,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.000,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
	223	TRANSPORTES	18.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00
	22701	SEGURIDAD	126.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>455.900,00</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
	635	MOBILIARIO	20.000,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Total Programa 2D 231</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>	<b>3.699.886,00</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>2D</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>	<b>3.781.024,62</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>UNIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELACIONES EXTERNAS</b>			<b>3.172.480,07</b>
<b>3A</b>	<b>221</b>	<b>UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS</b>	
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	50,08
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.244,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	329,19
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.623,27</b>
		<b>Total Programa 3A 221 UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS</b>	<b>1.623,27</b>
<b>3A</b>	<b>231</b>	<b>UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS</b>	
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.659,79
	12006	TRIENIOS	2.137,34
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.902,48
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.460,24
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.313,86
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	166.977,39
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	216.301,58
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	25.985,41
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.827,64
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	23.446,11
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.730,10
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	142.103,52
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>610.845,46</b>
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	400,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
	223	TRANSPORTES	3.500,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	161.550,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	302.820,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>488.870,00</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	475.568,00
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.626,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	73.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>574.194,00</b>
	<b>Total Programa 3A</b>	<b>231 UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS</b>	<b>1.673.909,46</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>3A</b>	<b>UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS</b>	<b>1.675.532,73</b>
<b>3B</b>	<b>231</b>	<b>UISRE-CONVENIOS EMPLEO</b>	
	143	OTRO PERSONAL	518.005,43
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.713,11
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>691.718,54</b>
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.800,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.516,80
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.400,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>49.216,80</b>
	<b>Total Programa 3B</b>	<b>231 UISRE-CONVENIOS EMPLEO</b>	<b>740.935,34</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>3B</b>	<b>UISRE-CONVENIOS EMPLEO</b>	<b>740.935,34</b>
<b>3C</b>	<b>231</b>	<b>UISRE-TURISMO SOCIAL</b>	
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	756.012,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>756.012,00</b>
	<b>Total Programa 3C</b>	<b>231 UISRE-TURISMO SOCIAL</b>	<b>756.012,00</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>3C</b>	<b>UISRE-TURISMO SOCIAL</b>	<b>756.012,00</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>			<b>10.896.024,78</b>
<b>4A</b>	<b>211</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	31.286,73
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,27
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	4.469,72
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>71.483,72</b>
		<b>Total Programa 4A 211 SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	<b>71.483,72</b>
<b>4A</b>	<b>221</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.937,05
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.267,96
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	269.469,02
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	42.358,29
	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	375.769,25
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>690.801,57</b>
		<b>Total Programa 4A 221 SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	<b>690.801,57</b>
<b>4A</b>	<b>231</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	65.098,46
	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	9.700,00
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	660.558,24
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	121.298,77
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	37.817,89
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	198.056,76
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.827,32
	12006	TRIENIOS	121.035,62
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	441.049,50
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	784.252,06
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	113.455,28
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	645.737,11
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	316,19
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	798.024,86
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	87.746,74
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	67,67
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	163,24
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	2.846,81
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	167.973,43

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES	144.771,93
151		GRATIFICACIONES	981,57
152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.143,52
153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	19.697,19
16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.297.220,53
<b>Total</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.731.840,69</b>
205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
206		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	8.000,00
212		REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.398,00
213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
214		REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
215		REPARAC. MOBILIARIO	1.000,00
216		REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00
22000		MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000,00
22001		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.000,00
22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	75.200,00
22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	121.352,00
22101		AGUA	50.000,00
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
22104		VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	1.800,00
22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00
22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00
22199		OTROS SUMINISTROS	2.000,00
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96.000,00
22201		COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00
22203		COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	100,00
223		TRANSPORTES	200,00
224		PRIMAS DE SEGUROS	500,00
22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00
22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00
22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00
22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00
22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00
	22701	SEGURIDAD	56.200,00
	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.077.980,00
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.200,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	160.465,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00
	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.900,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.300,00
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000,00
	<b>Total</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.012.295,00</b>
	310	INTERESES	172.968,80
	352	INTERESES DE DEMORA	35.000,00
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00
	<b>Total</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>214.468,80</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	621.135,00
	625	MOBILIARIO	10.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00
	635	MOBILIARIO	20.000,00
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00
	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00
	<b>Total</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>971.135,00</b>
	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.200.000,00
	<b>Total</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>Total Programa 4A 231</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	<b>10.129.739,49</b>
<b>4A 912</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>		
	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
	<b>Total</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Total Programa 4A 912</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>4A</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	<b>10.896.024,78</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO</b>			<b>8.345.779,59</b>
<b>5A</b>	<b>211</b>	<b>UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	5.727,27
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.590,58</b>
		<b>Total Programa 5A 211 UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>13.590,58</b>
<b>5A</b>	<b>221</b>	<b>UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	436,00
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.944,20
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	4.576,06
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.956,26</b>
		<b>Total Programa 5A 221 UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>6.956,26</b>
<b>5A</b>	<b>231</b>	<b>UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	41.580,00
	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.667,64
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	207.409,95
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	250.998,81
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	18.511,68
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	889,41
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	61,72
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	85.670,22
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	189.392,50
		<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>808.181,93</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	500,00
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	100,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
	22101	AGUA	5.800,00
	22102	GAS	500,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	200,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	200,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
	223	TRANSPORTES	8.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.300,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.300,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
	<b>Total</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>39.700,00</b>
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	294.000,00
	<b>Total</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>294.000,00</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00
	635	MOBILIARIO	30.000,00
	650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	150.000,00
	<b>Total</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>255.000,00</b>
	<b>Total Programa</b>	<b>5A 231 UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>1.396.881,93</b>
	<b>Total Orgánica:</b>	<b>5A UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>1.417.428,77</b>
<b>5B</b>	<b>231</b>	<b>UVG-RED ACOGIDA</b>	
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.183,20
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	527,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.651.905,88
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.757.028,00
	<b>Total</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.458.644,08</b>
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	740.284,00
	<b>Total</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>740.284,00</b>
	<b>Total Programa</b>	<b>5B 231 UVG-RED ACOGIDA</b>	<b>6.198.928,08</b>
	<b>Total Orgánica:</b>	<b>5B UVG-RED ACOGIDA</b>	<b>6.198.928,08</b>

## 5C 211 UVG-CENTRO DE LA MUJER

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	5.727,27
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.590,58</b>
<b>Total Programa 5C 211 UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>			<b>13.590,58</b>
<b>5C</b>	<b>221</b>	<b>UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	419,64
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	353,28
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	3.574,32
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.347,24</b>
<b>Total Programa 5C 221 UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>			<b>4.347,24</b>
<b>5C</b>	<b>231</b>	<b>UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	79.245,44
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	122.771,18
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	10.328,99
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	64.917,22
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	85.384,27
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	102,50
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	20.601,81
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.037,95
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>470.389,36</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	200,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	300,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00
	22101	AGUA	2.000,00
	22102	GAS	200,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	3.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.800,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	200,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
	223	TRANSPORTES	200,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00
	22701	SEGURIDAD	500,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	89.695,56
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
		<b>Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>196.095,56</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
	635	MOBILIARIO	15.000,00
		<b>Total INVERSIONES REALES</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Total Programa 5C 231</b>	<b>UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>	<b>711.484,92</b>
<b>Total Orgánica:</b>	<b>5C</b>	<b>UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>	<b>729.422,74</b>



Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
		<b>TOTAL PRESUPUESTO IASS</b>	<b>212.370.409,14</b>