

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA			147.396.335,50
1A	211	UAD-SERVICIOS CENTRALES	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,32
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,28
		Total GASTOS DE PERSONAL	43.590,60
		Total Programa 1A 211 UAD-SERVICIOS CENTRALES	43.590,60
1A	221	UAD-SERVICIOS CENTRALES	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	25.811,13
		Total Programa 1A 221 UAD-SERVICIOS CENTRALES	25.811,13
1A	231	UAD-SERVICIOS CENTRALES	
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.978,48
	12006	TRIENIOS	980,00
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.284,28
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.765,40
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	609,24
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	589.390,80
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	731.652,67
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	74.210,53
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	104.896,09
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	105.033,99
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	2.390,64
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	94.031,59
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.957,20
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.473,95
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	551.231,99
		Total GASTOS DE PERSONAL	2.283.261,35
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.760,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.027,91
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848,25
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	726,34
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	359,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	64.798,46
	22101	AGUA	1.045,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.857,39
	22199	OTROS SUMINISTROS	418,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.540,00
	223	TRANSPORTES	3.689,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	350,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.165,92
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.520,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.129,63
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	261.486,24
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	70,20
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	514,50
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,67
	Total	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.306,51
	45390	OTRAS SUBV. A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBL.EMPRESARIALES Y	114.500,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	441.000,00
	Total	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.500,00
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.120,00
	625	MOBILIARIO	15.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00
	Total	INVERSIONES REALES	335.120,00
	789	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.595.000,00
	Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.595.000,00
	Total Programa 1A 231	UAD-SERVICIOS CENTRALES	5.211.187,86
Total Orgánica:	1A	UAD-SERVICIOS CENTRALES	5.280.589,59
1B 231	UAD-MAYORES		
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.437.371,89
	25001	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES	6.120.392,88
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	8.665.252,60
	Total	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.223.017,37
	310	INTERESES	671.086,70

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
		Total GASTOS FINANCIEROS	671.086,70
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.328.802,44
		Total INVERSIONES REALES	1.328.802,44
	762	A AYUNTAMIENTOS	500.000,00
	789	OTRAS TRANSFERENCIAS	165.000,00
		Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	665.000,00
	Total Programa 1B 231	UAD-MAYORES	38.887.906,51
Total Orgánica:	1B	UAD-MAYORES	38.887.906,51
1C 231		UAD-DISCAPACIDAD	
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.632.909,88
	25001	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES	2.818.683,68
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	19.515.741,33
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.967.334,89
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
		Total INVERSIONES REALES	10.000,00
	Total Programa 1C 231	UAD-DISCAPACIDAD	25.977.334,89
Total Orgánica:	1C	UAD-DISCAPACIDAD	25.977.334,89
1E 231		UAD-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR	
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.983,58
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.442,74
	12006	TRIENIOS	4.456,60
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.990,52
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.626,00
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.637,72
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.683.062,34
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	1.345,68
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	567.249,17
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	258.243,91
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	400.237,89
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	361,45
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	462.296,57
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	13.891,47
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	172.986,34

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
16000	SEGURO SOCIAL		1.058.090,53
Total GASTOS DE PERSONAL			4.688.902,51
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.261,51
212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.466,61
213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.068,33
214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		273,73
215	REPARAC. MOBILIARIO		257,00
216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00
22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.052,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		33.485,29
22101	AGUA		11.515,83
22102	GAS		44.806,94
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.851,60
22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL		2.000,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		200.340,83
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		20.263,26
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		15.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS		200,00
22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES		500,00
22199	OTROS SUMINISTROS		35.038,06
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15.229,40
223	TRANSPORTES		214.600,67
224	PRIMAS DE SEGUROS		100,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES		156,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		423,50
22701	SEGURIDAD		85.708,80
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		5.904,31
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		406,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00
Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			721.409,67
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210.000,00
635	MOBILIARIO		60.400,00
Total INVERSIONES REALES			270.400,00
Total Programa 1E 231		UAD-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR	5.680.712,18
Total Orgánica: 1E		UAD-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR	5.680.712,18

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
1F	231	UAD-C.O. LOS VERODES	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	142.393,14
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	49.615,77
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	26.928,83
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	881,04
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.884,32
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	100,00
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.156,12
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.848,34
		Total GASTOS DE PERSONAL	311.807,56
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.290,91
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.019,80
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	32,75
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	132,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	31,17
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	452,81
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.799,91
	22101	AGUA	3.848,71
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.332,93
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	500,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.606,57
	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	8.674,46
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.054,50
	223	TRANSPORTES	813,83
	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.651,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	174,14
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26,64
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.698,77
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.419,38
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.160,28
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	54.000,00
		Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	635	MOBILIARIO	12.500,00
		Total INVERSIONES REALES	77.500,00
	Total Programa 1F	231 UAD-C.O. LOS VERODES	522.467,84
Total Orgánica:	1F	UAD-C.O. LOS VERODES	522.467,84
1G	231	UAD-CAMP LA CUESTA	
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.883,74
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	658,36
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.485.703,73
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.488.245,83
	Total Programa 1G	231 UAD-CAMP LA CUESTA	1.488.245,83
Total Orgánica:	1G	UAD-CAMP LA CUESTA	1.488.245,83
1H	211	UAD-C.O. VALLE COLINO	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	47.171,48
	Total Programa 1H	211 UAD-C.O. VALLE COLINO	47.171,48
1H	221	UAD-C.O. VALLE COLINO	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	7.123,33
	Total Programa 1H	221 UAD-C.O. VALLE COLINO	7.123,33
1H	231	UAD-C.O. VALLE COLINO	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	184.230,43
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	219.742,67
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	19.533,01
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	21.772,11
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	26.115,85
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	2.338,01
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	43.249,18

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
16000		SEGURIDAD SOCIAL	155.206,10
Total GASTOS DE PERSONAL			673.561,86
205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.326,59
212		REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.864,10
213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	880,96
215		REPARAC. MOBILIARIO	18,82
216		REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00
22000		MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	757,00
22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.087,55
22101		AGUA	11.086,60
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.063,22
22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.732,64
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	200,00
22199		OTROS SUMINISTROS	6.600,93
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.054,50
223		TRANSPORTES	131.269,60
224		PRIMAS DE SEGUROS	2.596,23
22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	745,96
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	77,96
22700		LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00
22701		SEGURIDAD	51.564,38
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	891,90
23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22,04
Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			253.340,98
489		OTRAS TRANSFERENCIAS	110.000,00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110.000,00
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950.766,27
635		MOBILIARIO	13.600,00
Total INVERSIONES REALES			964.366,27
Total Programa 1H 231 UAD-C.O. VALLE COLINO			2.001.269,11
Total Orgánica: 1H UAD-C.O. VALLE COLINO			2.055.563,92

11 211 UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	116.132,69
		Total Programa II 211 UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS	116.132,69
11	221	UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	143.289,20
		Total Programa II 221 UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS	143.289,20
11	312	UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	3.435.055,05
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.960.451,95
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	399.936,57
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	917.259,56
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.533.781,52
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	61.317,41
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	906.369,24
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	13.732,53
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.284.588,46
		Total GASTOS DE PERSONAL	15.513.866,79
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.870,56
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124.584,74
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	38.495,90
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.975,55
	215	REPARAC. MOBILIARIO	734,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.770,00
	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	99.419,31
	22101	AGUA	68.000,00
	22102	GAS	62.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16.663,13
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	10.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	498.946,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.661.293,37
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	100.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	43.576,50
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
	223	TRANSPORTES	2.745,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.119,08
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	803,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	597.646,00
	22701	SEGURIDAD	48.147,20
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.400,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.984,76
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	756,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.658,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.064,00
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.543.452,10
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.867,50
	625	MOBILIARIO	385.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
		Total INVERSIONES REALES	570.867,50
	Total Programa II	312 UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS	19.628.186,39
	Total Orgánica: II	UAD-HOSPITAL FEBLES CAMPOS	19.887.608,28
1J	211	UAD-HOSPITAL LOS DOLORES	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	80.645,60
	Total Programa 1J	211 UAD-HOSPITAL LOS DOLORES	80.645,60
1J	221	UAD-HOSPITAL LOS DOLORES	
	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
Total GASTOS DE PERSONAL			51.247,34
Total Programa 1J 221 UAD-HOSPITAL LOS DOLORES			51.247,34
1J 312	UAD-HOSPITAL LOS DOLORES		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.095.918,51
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.571.563,70
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	123.491,07
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	292.643,31
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	439.414,11
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	9.088,81
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	250.686,86
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.586,11
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.017.824,02
Total GASTOS DE PERSONAL			4.807.591,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.382,25
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.442,15
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.717,14
	215	REPARAC. MOBILIARIO	200,00
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	676,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	46.935,70
	22101	AGUA	33.158,86
	22102	GAS	50.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.550,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	2.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160.315,96
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	86.685,35
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.503,05
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	200,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	22.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.791,17
	223	TRANSPORTES	503,40

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	136.582,00
	22701	SEGURIDAD	100.916,36
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.391,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.454,60
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	114,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	772.868,99
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00
	635	MOBILIARIO	66.200,00
		Total INVERSIONES REALES	316.200,00
		Total Programa 1J 312 UAD-HOSPITAL LOS DOLORES	5.896.659,99
Total Orgánica:	1J	UAD-HOSPITAL LOS DOLORES	6.028.552,93
1K 211		UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	65.727,27
		Total GASTOS DE PERSONAL	73.590,58
		Total Programa 1K 211 UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD	73.590,58
1K 221		UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	53.009,54
		Total Programa 1K 221 UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD	53.009,54
1K 312		UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	986.504,13
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.383.694,58
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	115.813,19
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	287.741,80
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	475.078,37
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	12.939,34

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES	236.267,69
152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.982,63
16000		SEGURIDAD SOCIAL	929.684,43
Total GASTOS DE PERSONAL			4.436.080,66
205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.258,25
212		REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.842,31
213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.255,88
214		REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.926,00
216		REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00
22000		MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	965,00
22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00
22101		AGUA	18.945,00
22102		GAS	64.388,11
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.998,82
22104		VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	2.107,85
22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	122.112,88
22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	106.402,54
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00
22111		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	120,00
22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	10,00
22199		OTROS SUMINISTROS	9.000,00
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.872,42
223		TRANSPORTES	122,00
22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	9.000,00
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
22700		LIMPIEZA Y ASEO	152.634,00
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.258,24
23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	126,00
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00
Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			614.745,30
635		MOBILIARIO	55.000,00
Total INVERSIONES REALES			55.000,00
Total Programa 1K 312		UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD	5.105.825,96
Total Orgánica: 1K		UAD-HOSPITAL STMA. TRINIDAD	5.232.426,08

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
1L	231	UAD-RESIDENCIA DE OFRA	
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.863,98
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.442,74
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9.967,24
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	26.935,44
	12006	TRINIENOS	2.078,30
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.055,92
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.235,20
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.697,32
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.266.034,15
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	1.345,68
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	348.503,77
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	151.039,39
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	178.185,46
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	361,45
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	230.360,30
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	17.547,12
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	144.903,44
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.189,58
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	725.187,52
		Total GASTOS DE PERSONAL	3.233.934,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.410,25
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.965,91
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.048,95
	215	REPARAC. MOBILIARIO	810,90
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.103,77
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.254,49
	22101	AGUA	75.000,00
	22102	GAS	15.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87.083,33
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	2.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	26.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	36.769,31

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.772,42
	223	TRANSPORTES	2.557,46
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	37.021,08
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	43.483,50
	22701	SEGURIDAD	102.122,47
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.984,71
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	164,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.002,55
	635	MOBILIARIO	45.500,00
	650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	180.000,00
		Total INVERSIONES REALES	225.500,00
		Total Programa 1L 231 UAD-RESIDENCIA DE OFRA	4.329.436,55
Total Orgánica:	1L	UAD-RESIDENCIA DE OFRA	4.329.436,55
1M 312		UAD-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO-SANITARIO DEL NORTE	
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.606,37
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.594,96
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	172.246,31
	22101	AGUA	35.247,02
	22102	GAS	130.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	60.000,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	27,86
	22701	SEGURIDAD	53.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.959,82
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.682,34
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00
		Total INVERSIONES REALES	350.000,00
		Total Programa 1M 312 UAD-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO-SANITARIO DEL NORTE	896.682,34
Total Orgánica:	1M	UAD-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO-SANITARIO DEL NORTE	896.682,34

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
1N	231	UAD-ANILLO INSULAR DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	
	45390	OTRAS SUBV. A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBL.EMPRESARIALES Y	30.000,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.859.469,00
		Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.889.469,00
	Total Programa 1N 231	UAD-ANILLO INSULAR DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	1.889.469,00
Total Orgánica:	1N	UAD-ANILLO INSULAR DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA	1.889.469,00
1P	231	INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS	
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.610.611,91
	625	MOBILIARIO	410.000,00
	650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.795.207,65
		Total INVERSIONES REALES	18.815.819,56
	762	A AYUNTAMIENTOS	3.500.000,00
		Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00
	Total Programa 1P 231	INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS	22.315.819,56
Total Orgánica:	1P	INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS	22.315.819,56
1Q	231	UAD-PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL	
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.880.000,00
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	4.043.520,00
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.923.520,00
	Total Programa 1Q 231	UAD-PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL	6.923.520,00
Total Orgánica:	1Q	UAD-PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL	6.923.520,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
UNIDAD DE INFANCIA Y FAMILIA			24.324.656,80
2A	211	UIF-SERVICIOS CENTRALES	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,27
		Total GASTOS DE PERSONAL	43.590,58
		Total Programa 2A 211 UIF-SERVICIOS CENTRALES	43.590,58
2A	221	UIF-SERVICIOS CENTRALES	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	18.307,52
		Total Programa 2A 221 UIF-SERVICIOS CENTRALES	18.307,52
2A	231	UIF-SERVICIOS CENTRALES	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	40.565,84
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.192,92
	12006	TRIENIOS	3.120,48
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.717,52
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.078,40
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.374,08
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	454.744,34
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	579.790,24
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	64.422,45
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	11.523,86
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	11.523,86
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	433,86
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.085,49
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	34.749,36
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.189,58
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	385.318,33
		Total GASTOS DE PERSONAL	1.642.205,11
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.600,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,35
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.555,58
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.224,18
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	200,00
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	793,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	310,75
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.147,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.042,25
	22101	AGUA	1.159,96
	22102	GAS	800,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	740,36
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	6.866,20
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	100,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	306,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.816,75
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00
	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	400,00
	223	TRANSPORTES	7.500,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.451,04
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	923,36
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.238,05
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	198,05
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.161,39
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00
	Total	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.446,27
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	250.000,00
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	36.000,00
	Total	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.000,00
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	123.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00
	Total	INVERSIONES REALES	393.000,00
Total Programa	2A 231	UIF-SERVICIOS CENTRALES	2.491.651,38

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
Total Orgánica:	2A	UIF-SERVICIOS CENTRALES	2.553.549,48
2B 231		UIF-RECURSOS INFANCIA	
	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.	350.400,00
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.532.870,10
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.883.270,10
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	50.000,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.208.064,00
		Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.258.064,00
	762	A AYUNTAMIENTOS	5.000,00
		Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
		Total Programa 2B 231 UIF-RECURSOS INFANCIA	12.146.334,10
Total Orgánica:	2B	UIF-RECURSOS INFANCIA	12.146.334,10
2C 211		UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	75.609,15
		Total Programa 2C 211 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA	75.609,15
2C 221		UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	50.779,76
		Total Programa 2C 221 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA	50.779,76
2C 231		UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.208.356,31
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.543.459,03
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	119.676,16
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	249.283,27
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	409.171,96
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	7.628,34

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES	268.208,52
152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
153		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	12.568,74
16000		SEGURIDAD SOCIAL	1.087.755,96
Total GASTOS DE PERSONAL			4.907.482,79
203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,00
205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.126,59
212		REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.172,32
213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.515,71
214		REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.377,94
215		REPARAC. MOBILIARIO	314,79
216		REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00
22000		MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.216,00
22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	28.325,29
22101		AGUA	27.837,84
22102		GAS	4.000,00
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.682,50
22104		VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	13.008,60
22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188.956,58
22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.000,00
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.807,07
22111		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS	125,00
22112		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.375,00
22199		OTROS SUMINISTROS	43.642,67
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.993,69
223		TRANSPORTES	28.437,60
224		PRIMAS DE SEGUROS	100,00
22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.000,00
22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.500,00
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	55.897,86
22701		SEGURIDAD	120.629,56
22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.501,64
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.064,16
23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	76,00
23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	439,00
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			687.866,41

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00
	635	MOBILIARIO	25.000,00
Total INVERSIONES REALES			245.000,00
Total Programa 2C 231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA			5.840.349,20
Total Orgánica:	2C	UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA	5.966.738,11

2D 211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ			
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	35.727,27
Total GASTOS DE PERSONAL			43.590,58
Total Programa 2D 211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ			43.590,58

2D 221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ			
	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
Total GASTOS DE PERSONAL			37.548,04
Total Programa 2D 221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ			37.548,04

2D 231 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ			
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	695.105,27
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,49
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	949.171,36
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	88.318,98
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	178.323,46
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,03
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	276.970,79
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	7.079,43
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	180.870,37
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	12.568,74
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	651.088,24
Total GASTOS DE PERSONAL			3.040.871,16
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	863,46
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.403,81
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.482,96
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.764,17
	215	REPARAC. MOBILIARIO	86,70

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.046,00
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,00
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.701,72
	22101	AGUA	23.974,42
	22102	GAS	2.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.453,46
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	10.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	79.924,39
	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	15,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	30.182,91
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.000,50
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	10,00
	223	TRANSPORTES	17.435,05
	224	PRIMAS DE SEGUROS	17,16
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600,55
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	280,10
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.740,22
	22701	SEGURIDAD	104.185,23
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.437,14
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.285,65
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	229,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	863,82
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	21,91
	Total	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.025,33
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
	635	MOBILIARIO	20.000,00
	Total	INVERSIONES REALES	120.000,00
Total Programa	2D 231	UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ	3.576.896,49
Total Orgánica:	2D	UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ	3.658.035,11

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
UNIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELACIONES EXTERNAS			2.363.246,99
3A	221	UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS	
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	50,08
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	1.244,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	329,19
		Total GASTOS DE PERSONAL	1.623,27
		Total Programa 3A 221 UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS	1.623,27
3A	231	UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS	
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.377,52
	12006	TRIENIOS	1.894,50
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.799,32
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.285,00
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.203,84
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	170.247,40
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	212.478,12
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	25.590,55
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.540,57
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	23.446,11
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.586,11
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	141.770,98
		Total GASTOS DE PERSONAL	608.220,02
	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.520,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	383,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	4.560,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.126,75
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00
	223	TRANSPORTES	5.243,95
	224	PRIMAS DE SEGUROS	380,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.200,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	170.000,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	268.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.874,00
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	483.459,70
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	437.568,00
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.626,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.000,00
		Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	516.194,00
	Total Programa 3A 231	UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS	1.607.873,72
Total Orgánica:	3A	UISRE-INTERVENCIÓN SOCIAL Y RELAC.EXTERNAS	1.609.496,99
3C 231		UISRE-TURISMO SOCIAL	
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	753.750,00
		Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753.750,00
	Total Programa 3C 231	UISRE-TURISMO SOCIAL	753.750,00
Total Orgánica:	3C	UISRE-TURISMO SOCIAL	753.750,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
SERVICIOS CENTRALES IASS			10.098.389,31
4A	211	SERVICIOS CENTRALES IASS	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	71.483,72
		Total Programa 4A 211 SERVICIOS CENTRALES IASS	71.483,72
4A	221	SERVICIOS CENTRALES IASS	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	690.801,57
		Total Programa 4A 221 SERVICIOS CENTRALES IASS	690.801,57
4A	231	SERVICIOS CENTRALES IASS	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	68.785,84
	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	9.700,00
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	517.489,28
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	135.205,64
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.842,12
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	190.315,96
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.567,12
	12006	TRIENIOS	105.875,29
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	373.655,40
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	680.037,00
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	97.723,08
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	658.030,14
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	308,48
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	781.044,40
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	80.760,38
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	38.850,70
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	66,02
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	39.009,84
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	2.777,38

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	151.122,08
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	144.771,93
	151	GRATIFICACIONES	957,63
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.066,60
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	19.202,25
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.187.949,95
Total		GASTOS DE PERSONAL	5.334.114,51
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.456,47
	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	8.018,59
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.943,23
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.524,10
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.259,96
	215	REPARAC. MOBILIARIO	377,29
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.631,60
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.300,17
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.600,13
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36.550,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00
	22101	AGUA	50.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.258,89
	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	2.800,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96.507,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	26.000,00
	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	100,00
	223	TRANSPORTES	212,25
	224	PRIMAS DE SEGUROS	323,67
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,13
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	321,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.029,50
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00
	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	71.188,89
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	88.576,69
	22701	SEGURIDAD	41.297,20
	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	709.441,49
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.200,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	264.074,86
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	95,30
	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.900,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.314,22
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000,00
Total		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.692.906,63
	310	INTERESES	193.947,88
	352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
Total		GASTOS FINANCIEROS	208.947,88
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	9.000,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00
Total		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.000,00
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	621.135,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00
	635	MOBILIARIO	30.000,00
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00
Total		INVERSIONES REALES	871.135,00
	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.200.000,00
Total		ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00
Total Programa	4A 231	SERVICIOS CENTRALES IASS	9.336.104,02
Total Orgánica:	4A	SERVICIOS CENTRALES IASS	10.098.389,31

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO			7.535.910,42
5A	211	UVG-SERVICIOS CENTRALES	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	5.727,27
		Total GASTOS DE PERSONAL	13.590,58
		Total Programa 5A 211 UVG-SERVICIOS CENTRALES	13.590,58
5A	221	UVG-SERVICIOS CENTRALES	
	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
		Total GASTOS DE PERSONAL	6.956,26
		Total Programa 5A 221 UVG-SERVICIOS CENTRALES	6.956,26
5A	231	UVG-SERVICIOS CENTRALES	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	40.565,84
	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.324,20
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	145.063,42
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	178.074,00
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	16.916,48
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	4.625,47
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	4.625,47
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	867,72
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	61,72
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	85.670,22
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	144.505,56
		Total GASTOS DE PERSONAL	634.300,10
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.628,16
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.530,59
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	854,43
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	156,78
	215	REPARAC. MOBILIARIO	241,78
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.257,58
	22101	AGUA	1.000,00
	22102	GAS	300,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.748,27

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	120,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	200,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.650,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.526,75
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
	223	TRANSPORTES	7.875,30
	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.245,57
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.241,87
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.920,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	186,79
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	976,21
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00
	Total	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.860,08
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	275.130,00
	Total	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.130,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00
	635	MOBILIARIO	30.000,00
	650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000,00
	Total	INVERSIONES REALES	155.000,00
	762	A AYUNTAMIENTOS	13.500,00
	Total	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00
	Total Programa	5A 231 UVG-SERVICIOS CENTRALES	1.116.790,18
	Total Orgánica:	5A UVG-SERVICIOS CENTRALES	1.137.337,02
5B	231	UVG-RED ACOGIDA	
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.600,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	520,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.562.758,63
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.291.120,00
	Total	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.902.998,63
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	810.284,00
	Total	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	810.284,00
	Total Programa	5B 231 UVG-RED ACOGIDA	5.713.282,63

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
Total Orgánica:	5B	UVG-RED ACOGIDA	5.713.282,63
5C 211		UVG-CENTRO DE LA MUJER	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	7.863,31
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	5.727,27
		Total GASTOS DE PERSONAL	13.590,58
		Total Programa 5C 211 UVG-CENTRO DE LA MUJER	13.590,58
5C 221		UVG-CENTRO DE LA MUJER	
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	419,64
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	353,28
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	3.574,32
		Total GASTOS DE PERSONAL	4.347,24
		Total Programa 5C 221 UVG-CENTRO DE LA MUJER	4.347,24
5C 231		UVG-CENTRO DE LA MUJER	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	60.650,16
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	98.995,90
	13006	ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	9.502,67
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	93.857,50
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	113.815,18
	13106	ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL	100,00
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	20.601,81
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.330,51
		Total GASTOS DE PERSONAL	469.853,73
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.190,91
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.464,29
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	212,12
	215	REPARAC. MOBILIARIO	294,11
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.008,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.800,00
	22101	AGUA	1.600,00
	22102	GAS	600,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	400,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.606,50

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.800,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.900,00
	22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	200,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	2.747,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.646,50
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
	223	TRANSPORTES	247,95
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	174,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.871,55
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00
	22701	SEGURIDAD	1.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	58.731,29
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00
		Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.499,22
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
	635	MOBILIARIO	15.000,00
		Total INVERSIONES REALES	45.000,00
		Total Programa 5C 231 UVG-CENTRO DE LA MUJER	667.352,95
Total Orgánica:	5C	UVG-CENTRO DE LA MUJER	685.290,77



Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
		TOTAL PRESUPUESTO IASS	191.718.539,02