

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>SERVICIOS CENTRALES DEL IASS</b>			<b>9.674.865,21</b>
<b>4A 211</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>		
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	25.000,00
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	78.000,00
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	4.459,77
	<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>107.459,77</b>
	<b>Total Programa 4A 211 SERVICIOS CENTRALES IASS</b>		<b>107.459,77</b>
<b>4A 221</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	261.649,98
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	60.000,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	37.662,47
	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	200.000,00
	<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>559.312,45</b>
	<b>Total Programa 4A 221 SERVICIOS CENTRALES IASS</b>		<b>559.312,45</b>
<b>4A 231</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>		
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.243,71
	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	6.060,00
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	427.574,36
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	106.928,65
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.667,26
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	161.681,78
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.215,74
	12006	TRIENIOS	84.406,20
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	303.942,00
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	544.662,89
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	79.220,37
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.013,16
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	899.106,79
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	866.800,60
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	41.548,70
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	38.517,61
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.880,85
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	145.988,32
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	158.795,68
	151	GRATIFICACIONES	1.490,98

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.983,37
	153	COPLETO DEDICACION ESPECIAL	24.860,07
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.101.913,68
<b>Total</b>	<b>Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.117.502,77</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00
	206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	8.018,59
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.893,13
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.355,99
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.565,20
	215	REPARAC. MOBILIARIO	1.504,97
	216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.970,40
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.890,80
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.867,00
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	61.842,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	134.694,83
	22101	AGUA	9.222,97
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.700,29
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	12.800,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	700,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.067,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81.675,75
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	20.679,69
	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00
	223	TRANSPORTES	32,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	323,67
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,13
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.321,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	33.077,68
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	47.956,43
	22701	SEGURIDAD	24.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	327.376,38
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.200,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.949,86

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	95,30
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.931,04
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.814,22
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.019.730,32</b>
	310	INTERESES DE PRESTAMOS	286.768,36
	352	INTERESES DE DEMORA	645.625,62
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>933.393,98</b>
	482	A FAMILIAS E I.S.F.L. APORTACIÓN A UNIVERSIDADES	20.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20.000,00</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635.465,92
	625	MOBILIARIO	35.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>717.465,92</b>
	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.200.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>4A 231</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	<b>9.008.092,99</b>
<b>Total Programa</b>	<b>4A</b>	<b>SERVICIOS CENTRALES IASS</b>	<b>9.674.865,21</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
UNIDAD ORG. DE LA DEPENDENCIA			89.709.651,73
1A	211	UDE-SERVICIOS CENTRALES	
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	15.000,00
Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL			15.000,00
Total Programa 1A 211 UDE-SERVICIOS CENTRALES			15.000,00
1A	221	UDE-SERVICIOS CENTRALES	
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	9.079,38
Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL			9.079,38
Total Programa 1A 221 UDE-SERVICIOS CENTRALES			9.079,38
1A	231	UDE-SERVICIOS CENTRALES	
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.863,28
	12006	TRIENIOS	653,28
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.919,72
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.932,07
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	592,67
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	602.069,08
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	269,31
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	646.666,86
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	17.244,22
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	12.961,12
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	941,52
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	79.490,34
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.904,19
	153	COPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	7.955,20
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	406.352,00
Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL			1.791.814,86
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.500,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.205,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848,25
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	726,34
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	754,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.518,83
	22101	AGUA	1.045,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.857,39
	22199	OTROS SUMINISTROS	418,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.474,00
	223	TRANSPORTES	33.600,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	350,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.165,92
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	28.994,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	124.232,62
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26,50
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	88,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	120,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>329.952,85</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
	635	MOBILIARIO	55.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>80.000,00</b>
	789	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1A</b>	<b>231 UDE-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>2.501.767,71</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1A</b>	<b>UDE-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>2.525.847,09</b>
<b>1B</b>	<b>231</b>	<b>UDE-MAYORES</b>	
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.681.613,40
	25001	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES	3.155.374,70
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	2.484.845,38
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>21.321.833,48</b>
	310	INTERESES DE PRESTAMOS	676.552,80
<b>Total</b>	<b>Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>676.552,80</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.745.377,90
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>1.745.377,90</b>
	762	A AYUNTAMIENTOS	45.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1B</b>	<b>231 UDE-MAYORES</b>	<b>23.788.764,18</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1B</b>	<b>UDE-MAYORES</b>	<b>23.788.764,18</b>

**1C 231 UDE-DISCAPACIDAD**

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.225.182,00
	25001	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES	2.050.712,00
	26001	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO	13.407.578,38
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>16.683.472,38</b>
<b>Total Programa 1C 231 UDE-DISCAPACIDAD</b>			<b>16.683.472,38</b>
<b>Total Programa 1C UDE-DISCAPACIDAD</b>			<b>16.683.472,38</b>

## 1E 231 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR

12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.985,53
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.410,53
12006	TRIENIOS	3.419,52
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.528,96
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.877,31
12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.566,17
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.956.874,04
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	2.554,87
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	583.535,94
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	237.632,84
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	798,72
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	253.253,86
152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	168.961,88
16000	SEGURIDAD SOCIAL	983.701,92

## **Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL** 4.262.102,09

205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.360,00
212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.121,06
213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.000,67
214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	653,36
215	REPARAC. MOBILIARIO	257,00
216	REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,94
22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.052,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.313,59
22101	AGUA	11.515,83
22102	GAS	44.806,94
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	966,05
22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	2.000,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	208.799,88
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.667,15

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	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	64.191,29
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.735,33
	223	TRANSPORTES	213.483,32
	224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	156,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00
	22701	SEGURIDAD	79.496,35
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.471,91
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>721.409,67</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00
	635	MOBILIARIO	85.500,00
<b>Total Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>			<b>160.500,00</b>
<b>Total Programa 1E 231 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR</b>			<b>5.144.011,76</b>
<b>Total Programa 1E UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR</b>			<b>5.144.011,76</b>

<b>1F 231 UDE-C.O. LOS VERODES</b>		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	174.419,18
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	51.375,79
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	359,97
152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.826,33
16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.485,14
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>315.466,41</b>
205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.220,00
212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.120,18
213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	32,75
214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582,00
215	REPARAC. MOBILIARIO	31,17
22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.015,96
22101	AGUA	3.848,71
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	695,44
22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	500,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.224,00
	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	14.401,20
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.314,14
	223	TRANSPORTES	279,43
	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.324,52
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	174,14
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26,64
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.260,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.420,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>79.160,28</b>
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	54.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>54.000,00</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00
	635	MOBILIARIO	15.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1F</b>	<b>231 UDE-C.O. LOS VERODES</b>	<b>494.626,69</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1F</b>	<b>UDE-C.O. LOS VERODES</b>	<b>494.626,69</b>

<b>1G</b>	<b>231</b>	<b>UDE-CAMP LA CUESTA</b>	
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.418,00
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	600,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.474.324,71
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.476.342,71</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.030.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>3.030.000,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1G</b>	<b>231 UDE-CAMP LA CUESTA</b>	<b>4.506.342,71</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1G</b>	<b>UDE-CAMP LA CUESTA</b>	<b>4.506.342,71</b>

<b>1H</b>	<b>211</b>	<b>UDE-C.O. VALLE COLINO</b>	
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	38.000,00
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.573,03



Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>41.573,03</b>
<b>Total Programa 1H 211 UDE-C.O. VALLE COLINO</b>			<b>41.573,03</b>
<b>1H 221</b>	<b>UDE-C.O. VALLE COLINO</b>		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	904,27
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	8.180,49
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.084,76</b>
<b>Total Programa 1H 221 UDE-C.O. VALLE COLINO</b>			<b>9.084,76</b>
<b>1H 231</b>	<b>UDE-C.O. VALLE COLINO</b>		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	229.017,32
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	213.492,04
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	21.859,66
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	3.131,43
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	441,67
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	37.289,33
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	148.188,75
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>653.420,20</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.331,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.943,16
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	790,69
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	822,10
	215	REPARAC. MOBILIARIO	18,82
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	957,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.064,00
	22101	AGUA	8.184,42
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.598,20
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.969,00
	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	7.552,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.781,37
	223	TRANSPORTES	123.599,96
	224	PRIMAS DE SEGUROS	4.733,91
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.245,96
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	77,96
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00
	22701	SEGURIDAD	50.564,38

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	785,01
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22,04
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2:</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>253.340,98</b>
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	110.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 4:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>110.000,00</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00
	635	MOBILIARIO	22.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6:</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total Programa 1H</b>	<b>231</b>	<b>UDE-C.O. VALLE COLINO</b>	<b>1.075.761,18</b>
<b>Total Programa 1H</b>		<b>UDE-C.O. VALLE COLINO</b>	<b>1.126.418,97</b>

## 1I 211 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS

16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	30.000,00
16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	132.000,00
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	48.843,60

**Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL** **210.843,60**

**Total Programa 1I 211 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS** **210.843,60**

## 1I 221 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS

16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	45.655,39
16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	99.386,98

**Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL** **145.042,37**

**Total Programa 1I 221 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS** **145.042,37**

## 1I 312 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS

13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	3.793.151,44
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	3.578,67
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.725.422,47
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	672.983,09
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	1.739,72
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.071.122,26
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	10.649,61
15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	899.119,05
153	COPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	13.037,70
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.868.433,21

**Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL** **14.059.237,22**

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.900,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.806,78
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	29.305,68
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.536,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	2.534,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.970,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	323.952,96
	22101	AGUA	80.000,00
	22102	GAS	62.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.333,33
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	10.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	498.946,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.561.293,37
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00
	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	63.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.354,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.070,06
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	756,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.658,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.064,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.576.569,76</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	854.942,37
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.903,00
	635	MOBILIARIO	86.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>1.196.845,37</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1I</b>	<b>312 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	<b>18.832.652,35</b>
<b>Total Programa</b>	<b>1I</b>	<b>UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS</b>	<b>19.188.538,32</b>

1J 211 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	15.000,00
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	30.000,00
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	7.039,36
	<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>52.039,36</b>
	<b>Total Programa 1J 211 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES</b>		<b>52.039,36</b>
<b>1J 221</b>	<b>UDE-HOSPITAL LOS DOLORES</b>		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	11.300,96
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	35.894,76
	<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>47.195,72</b>
	<b>Total Programa 1J 221 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES</b>		<b>47.195,72</b>
<b>1J 312</b>	<b>UDE-HOSPITAL LOS DOLORES</b>		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.197.065,21
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	126,40
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.486.354,17
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	187.052,15
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	162,29
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	289.164,34
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	3.202,56
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	270.384,36
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.977,38
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	892.996,84
	<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.330.485,70</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.399,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.623,70
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.961,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	200,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	676,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	101.061,27
	22101	AGUA	33.158,86
	22102	GAS	30.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.300,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	2.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.315,96
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	56.685,35
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	22.503,05
	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.791,17
	223	TRANSPORTES	9,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	10.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	136.582,00
	22701	SEGURIDAD	112.609,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.391,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.653,17
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	114,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>767.083,53</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00
	635	MOBILIARIO	25.500,00
<b>Total Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>			<b>150.500,00</b>
<b>Total Programa 1J 312 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES</b>			<b>5.248.069,23</b>
<b>Total Programa 1J UDE-HOSPITAL LOS DOLORES</b>			<b>5.347.304,31</b>
<b>1K 211</b>	<b>UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>		
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	15.000,00
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	43.000,00
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>58.000,00</b>
<b>Total Programa 1K 211 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>			<b>58.000,00</b>
<b>1K 221</b>	<b>UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	12.978,59
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	30.047,16
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>43.025,75</b>
<b>Total Programa 1K 221 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>			<b>43.025,75</b>
<b>1K 312</b>	<b>UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.035.652,96
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.256.090,65
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	147.071,08
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	192,42
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	258.851,16
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.631,08
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	222.135,09

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	153	COPLEMETO DEDICACION ESPECIAL	2.651,73
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	766.707,89
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.691.984,06</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.275,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.476,95
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.255,88
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.946,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	965,00
	22101	AGUA	18.945,00
	22102	GAS	64.388,11
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	2.107,85
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	172.757,88
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	106.402,54
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00
	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	101.989,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.258,24
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	146,00
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>612.907,87</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540.000,00
	635	MOBILIARIO	25.500,00
<b>Total Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>			<b>565.500,00</b>
<b>Total Programa 1K 312 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>			<b>4.870.391,93</b>
<b>Total Programa 1K UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD</b>			<b>4.971.417,68</b>

## 1L 231 UDE-RESIDENCIA DE OFRA

12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.094,43
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.428,01
12005	SUELDOS DEL GRUPO E	25.912,35
12006	TRIENIOS	2.079,07
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.164,20

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.492,37
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.120,85
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.417.978,77
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	857,38
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	358.077,93
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	171.161,31
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	149,66
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	207.438,86
	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	140.989,46
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	693.903,08
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.153.847,73</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.285,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.163,50
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.845,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	1.060,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.177,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	117.172,36
	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	6.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.772,42
	223	TRANSPORTES	2.757,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	38.817,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.736,96
	22701	SEGURIDAD	94.869,01
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.622,42
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	164,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>875.475,00</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232.853,00
	635	MOBILIARIO	85.500,00
	Total Capítulo 6: INVERSIONES REALES		398.353,00
	Total Programa 1L 231 UDE-RESIDENCIA DE OFRA		4.427.675,73
	Total Programa 1L UDE-RESIDENCIA DE OFRA		4.427.675,73
1M 312	UDE-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO SANITARIO DEL NORTE		
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.336,32
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	79.355,59
	22101	AGUA	50.000,00
	22102	GAS	130.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150.000,00
	Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		481.691,91
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
	Total Capítulo 6: INVERSIONES REALES		50.000,00
	Total Programa 1M 312 UDE-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO SANITARIO DEL NORTE		531.691,91
	Total Programa 1M UDE-COMPLEJO HOSPITALARIO Y SOCIO SANITARIO DEL NORTE		531.691,91
1N 231	UDE-ANILLO INSULAR		
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	973.540,00
	Total Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		973.540,00
	Total Programa 1N 231 UDE-ANILLO INSULAR		973.540,00
	Total Programa 1N UDE-ANILLO INSULAR		973.540,00



Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>UNIDAD ORG. DE INFANCIA Y FAMILIA</b>			<b>19.488.287,44</b>
<b>2A</b>	<b>221</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	5.712,80
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	13.218,33
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>18.931,13</b>
<b>Total Programa 2A 221 UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>			<b>18.931,13</b>
<b>2A</b>	<b>231</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	39.473,36
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.513,08
	12006	TRIENIOS	2.169,60
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.482,32
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.500,48
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.309,58
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	71,65
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	518.924,52
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	536.097,95
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	13.628,35
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	11.936,72
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	846,97
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.828,60
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	71.507,52
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	13.258,67
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	364.627,37
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.624.176,74</b>
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.600,00
	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,35
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.091,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.155,98
	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	3.147,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.042,25
	22101	AGUA	1.159,96
	22102	GAS	800,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	8.854,97
	22199	OTROS SUMINISTROS	306,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.316,75
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00
	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	400,00
	223	TRANSPORTES	1.500,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.451,04
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	442,93
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.299,72
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	96.218,48
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	359,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.848,06
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>179.709,24</b>
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	36.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>36.000,00</b>
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>2A</b>	<b>231 UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>1.859.885,98</b>
<b>Total Programa</b>	<b>2A</b>	<b>UIF-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>1.878.817,11</b>
<b>2B</b>	<b>231</b>	<b>UIF-RECURSOS INFANCIA</b>	
	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.	583.100,00
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.706.090,74
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.289.190,74</b>
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	350.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>2B</b>	<b>231 UIF-RECURSOS INFANCIA</b>	<b>8.639.190,74</b>
<b>Total Programa</b>	<b>2B</b>	<b>UIF-RECURSOS INFANCIA</b>	<b>8.639.190,74</b>
<b>2C</b>	<b>211</b>	<b>UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	21.000,00
	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	35.670,38
<b>Total</b>	<b>Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>56.670,38</b>
<b>Total Programa</b>	<b>2C</b>	<b>211 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	<b>56.670,38</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>2C 221</b>	<b>UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	15.931,76
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	20.611,60
	<b>Total</b>	<b>Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.543,36</b>
	<b>Total Programa</b>	<b>2C 221 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>	<b>36.543,36</b>
<b>2C 231</b>	<b>UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	1.289.118,97
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.454.156,08
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	201.499,01
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	328.721,56
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	2.869,58
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	242.271,11
	153	COPLEMETO DEDICACION ESPECIAL	7.954,76
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	951.895,91
	<b>Total</b>	<b>Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.478.486,98</b>
	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,00
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.331,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.596,88
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.105,01
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.377,94
	215	REPARAC. MOBILIARIO	314,79
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.216,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	61.919,71
	22101	AGUA	27.837,84
	22102	GAS	4.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33.461,43
	22104	VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL	13.008,60
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	151.625,36
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.000,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.807,07
	22199	OTROS SUMINISTROS	46.230,27
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.993,69
	223	TRANSPORTES	32.272,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.000,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.897,86
	22701	SEGURIDAD	131.777,20

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.354,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.460,96
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	76,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	439,00
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>702.445,61</b>
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.525,00
	625	MOBILIARIO	25.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.000,00
<b>Total Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>			<b>402.525,00</b>
<b>Total Programa 2C 231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>			<b>5.583.457,59</b>
<b>Total Programa 2C UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA</b>			<b>5.676.671,33</b>
<b>2D 211</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>		
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	15.000,00
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	36.000,00
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>51.000,00</b>
<b>Total Programa 2D 211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>			<b>51.000,00</b>
<b>2D 221</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	3.133,80
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	17.883,07
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>21.016,87</b>
<b>Total Programa 2D 221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>			<b>21.016,87</b>
<b>2D 231</b>	<b>UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	746.799,60
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	56,43
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	860.743,40
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	108.132,28
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	444,33
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	169.288,25
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1.798,73
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	151.861,97
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.977,60
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	544.884,28

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.587.986,87</b>
205		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.617,87
212		REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.539,79
213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.520,75
214		REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.226,35
215		REPARAC. MOBILIARIO	86,70
22000		MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.546,00
22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60,00
22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00
22100		ENERGÍA ELÉCTRICA	25.159,72
22101		AGUA	19.050,00
22102		GAS	2.000,00
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.527,01
22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	74.916,59
22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00
22199		OTROS SUMINISTROS	31.637,60
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.780,50
22201		COMUNICACIONES POSTALES	10,00
223		TRANSPORTES	22.594,00
224		PRIMAS DE SEGUROS	614,43
22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600,55
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	27.611,58
22701		SEGURIDAD	96.079,24
22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.915,00
23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	229,00
23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.199,93
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	21,91
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>430.604,52</b>
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00
625		MOBILIARIO	20.000,00
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000,00
<b>Total Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>			<b>203.000,00</b>
<b>Total Programa 2D 231 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ</b>			<b>3.221.591,39</b>



Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
Total Programa 2D		UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ	3.293.608,26

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>UNIDAD ORG. DE INTERVENCIÓN SOCIAL</b>			<b>1.012.096,33</b>
<b>3A</b>	<b>211</b>	<b>UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL</b>	
	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL	30.000,00
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total Programa 3A 211 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL</b>			<b>30.000,00</b>
<b>3A</b>	<b>221</b>	<b>UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL</b>	
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	509,33
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.523,46
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.032,79</b>
<b>Total Programa 3A 221 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL</b>			<b>2.032,79</b>
<b>3A</b>	<b>231</b>	<b>UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL</b>	
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	129.989,30
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	134.734,66
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	174,64
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	14.744,77
	153	COPLEMETO DEDICACION ESPECIAL	2.651,73
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.585,29
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>368.880,39</b>
	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	500,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	4.560,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.060,70
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00
	223	TRANSPORTES	6.310,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	380,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.200,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.000,00
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.874,00
<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>57.959,70</b>
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	342.567,92
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.625,45

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
		<b>Total Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>368.193,37</b>
	<b>Total Programa 3A 231</b>	<b>UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL</b>	<b>795.033,46</b>
	<b>Total Programa 3A</b>	<b>UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL</b>	<b>827.066,25</b>
<b>3B 231</b>		<b>UIS-CONVENIOS EMPLEO</b>	
	143	OTRO PERSONAL	161.997,66
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.296,39
		<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>182.294,05</b>
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.026,03
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.710,00
		<b>Total Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.736,03</b>
	<b>Total Programa 3B 231</b>	<b>UIS-CONVENIOS EMPLEO</b>	<b>185.030,08</b>
	<b>Total Programa 3B</b>	<b>UIS-CONVENIOS EMPLEO</b>	<b>185.030,08</b>



Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
<b>UNIDAD ORG. DE VIOLENCIA DE GÉNERO</b>			<b>5.140.688,79</b>
<b>5A</b>	<b>221</b>	<b>UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	218,40
	16204	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	2.369,43
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.587,83</b>
<b>Total Programa 5A 221 UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>			<b>2.587,83</b>
<b>5A</b>	<b>231</b>	<b>UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	41.416,90
	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	12.777,24
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.608,92
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.065,00
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.054,00
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.079,06
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	167.362,13
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	174.069,96
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	14.613,26
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	10.922,49
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	348,15
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	29.393,76
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	138.407,94
<b>Total Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>628.118,81</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.636,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.312,13
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00
	214	REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	156,78
	215	REPARAC. MOBILIARIO	360,10
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.757,58
	22102	GAS	300,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.673,01
	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	6.196,63
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
	223	TRANSPORTES	5.000,00

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.834,85
	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
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2:</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>31.860,08</b>
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	147.130,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 4:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>147.130,00</b>
	625	MOBILIARIO	20.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6:</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000,00</b>
	789	OTRAS TRANSFERENCIAS	100,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 7:</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Programa</b>	<b>5A 231</b>	<b>UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>827.208,89</b>
<b>Total Programa</b>	<b>5A</b>	<b>UVG-SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>829.796,72</b>
<b>5B 231</b>	<b>UVG-RED ACOGIDA</b>		
	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.827,22
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	515,63
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	654.560,25
	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.058.906,33
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2:</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.806.809,43</b>
	462	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS	696.095,80
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	201.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 4:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>897.095,80</b>
<b>Total Programa</b>	<b>5B 231</b>	<b>UVG-RED ACOGIDA</b>	<b>3.703.905,23</b>
<b>Total Programa</b>	<b>5B</b>	<b>UVG-RED ACOGIDA</b>	<b>3.703.905,23</b>
<b>5C 221</b>	<b>UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	7.370,12
<b>Total</b>	<b>Capítulo 1:</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.370,12</b>
<b>Total Programa</b>	<b>5C 221</b>	<b>UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>	<b>7.370,12</b>
<b>5C 231</b>	<b>UVG-CENTRO DE LA MUJER</b>		
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	72.912,17

Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	76.840,47
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	94.959,04
	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL	146,97
	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	98.497,25
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	211,20
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	17.830,98
	153	COPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.651,74
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.929,15
<b>Total</b>	<b>Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>413.978,97</b>
	205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.220,00
	212	REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.683,16
	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	436,00
	215	REPARAC. MOBILIARIO	294,11
	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	708,00
	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	25.382,43
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.800,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.900,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	2.747,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.133,50
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
	223	TRANSPORTES	247,95
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	174,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13,36
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00
	22701	SEGURIDAD	92.239,38
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	553,86
	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>171.637,75</b>
	625	MOBILIARIO	5.000,00
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00
<b>Total</b>	<b>Capítulo 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>14.000,00</b>

Programa	Económico	Descripción del Gasto		Importe
Total Programa		5C 231	UVG-CENTRO DE LA MUJER	599.616,72
Total Programa		5C	UVG-CENTRO DE LA MUJER	606.986,84



Programa	Económico	Descripción del Gasto	Importe
TOTAL PRESUPUESTO IASS			125.025.589,50