

## RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULOS		IMPORTE
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.000 €
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.888.266 €
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000 €
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	6 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.913.272 €</b>

## INGRESOS

### CLASIFICACION ECONOMICA

#### CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 5.000 €

##### Artículo 39 Otros ingresos 5.000 €

Subconcepto 39002 Aportaciones usuarios	3.000 €
Subconcepto 39003 Otros recursos	2.000 €

#### CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.888.266 €

##### Artículo 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local 4.842.888 €

Concepto 400 De la Administración general de la Entidad Local	4.842.888 €
---------------------------------------------------------------	-------------

##### Artículo 42 De la Administración General del Estado 609.093 €

Concepto 420 De la Administración General del Estado	609.093 €
Subconcepto 42080 Prestaciones básicas	379.582 €
Subconcepto 42081 Inmigrantes	229.511 €

##### Artículo 45 De Comunidades Autónomas 2.392.385 €

###### Concepto 455 CONSEJERIA DE POLITICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACION

<b>4551 Secretaría Sectorial</b>	<b>1.312.124 €</b>
Subconcepto 45510 Prestaciones Básicas	588.500 €
Subconcepto 45511 Servicio de Ayuda a Domicilio	593.039 €
Subconcepto 45512 Inclusión	130.585 €
<b>4552 Atención complementaria ayuda a domicilio</b>	<b>272.867 €</b>
Subconcepto 45520 Teleasistencia	64.516 €
Subconcepto 45521 Fines de semana y festivos	20.205 €
Subconcepto 45522 Comidas a domicilio	94.444 €
Subconcepto 45523 Respiro familiar	67.585 €
Subconcepto 45524 Aportación Técnica	26.117 €
<b>4553 Dirección General de Inmigración y Voluntariado</b>	<b>100.640 €</b>
Subconcepto 45530 Inmigrantes	100.640 €
<b>4554 Dirección General de Menor y Familia</b>	<b>36.711 €</b>
Subconcepto 45540 Familias en situaciones especiales	36.711 €
<b>4556 Dirección General de Mayores</b>	<b>587.543 €</b>
Subconcepto 45560 Mantenimiento C.E.D. El Algar/ Los Dolores	336.000 €
Subconcepto 45561 Dependia S.A.D.	251.543 €
<b>Concepto 456 CONSEJERIA DE EMPLEO Y FORMACION</b>	<b>0 €</b>
Subconcepto 4560 Cursos de formación	0 €
<b>Concepto 457 CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO</b>	<b>82.500 €</b>
Subconcepto 4570 Plan de Drogas	82.500 €

##### Artículo 47 De Empresas Privadas 43.900 €

<b>Concepto 471 Obra Social</b>	<b>43.900 €</b>
Subconcepto 4710 Centros de mayores/ Feria	38.500 €
Subconcepto 4711 Plan de drogas	5.400 €

#### CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 20.000 €

##### Artículo 52 Intereses de depósito 20.000 €

Concepto 520 De entidades de crédito	20.000 €
--------------------------------------	----------

#### CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 6 €

##### Artículo 83 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos fuera del sector público 6 €

Concepto 830 Anticipos pagas de personal	6 €
------------------------------------------	-----

## RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULOS		IMPORTE
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	<b>2.775.154 €</b>
CAPITULO II SERVICIOS	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	<b>3.099.651 €</b>
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	<b>500 €</b>
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>2.037.961 €</b>
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	<b>6 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.913.272 €</b>

## PARTIDAS DE GASTOS

### CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ATENCIÓN SOCIAL	08
ORGANISMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	08002

### CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL GASTO

Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2
Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	23
Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES	230
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	23000

### CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 363.809 €

#### Artículo 13 Personal laboral 212.716 €

Concepto 130 Laboral Fijo		174.948 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	71.957 €	
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	102.991 €	
Concepto 131 Laboral Temporal		37.768 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	15.308 €	
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	22.460 €	

#### Artículo 14 Otro Personal 50.583 €

Concepto 143 Otro Personal		14.583 €
Concepto 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones		36.000 €

#### Artículo 15 Incentivos al rendimiento 28.553 €

Concepto 150 Productividad		28.553 €
----------------------------	--	----------

#### Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 71.957 €

Concepto 160 Cuotas sociales		63.957 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	52.107 €	
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	11.850 €	
Concepto 162 Gastos sociales del personal		8.000 €
Subconcepto 16200 Formación y perfecc. del personal	2.000 €	
Subconcepto 16205 Seguros	4.000 €	
Subconcepto 16209 Otros gastos sociales	2.000 €	

### CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 96.993 €

#### Artículo 21 Reparaciones, mant. y conserv. 300 €

Concepto 213 Maquinaria, instalac. y utillaje		300 €
-----------------------------------------------	--	-------

#### Artículo 22 Material, suministros y otros 95.343 €

Concepto 220 Material de oficina		19.000 €
Subconcepto 22000 Ordinario no inventariable	14.000 €	
Subconcepto 22002 Mat. informático no inventariable	5.000 €	
Concepto 222 Comunicaciones		520 €
Subconcepto 22201 Postales	20 €	
Subconcepto 22202 Telegráficas	500 €	
Concepto 225 Tributos		1.000 €
Concepto 226 Gastos diversos		1.643 €
Subconcepto 22601 Representaciones	800 €	
Subconcepto 22609 Gastos especiales de funcionamiento	843 €	
Concepto 227 Trabajos realizados por otras Empresas		73.180 €
Subconcepto 22700 Limpieza y aseo	72.580 €	
Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos	100 €	
Subconcepto 2270962 Reconocimiento de deuda ejercicios anteriores	500 €	

#### Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.350 €

Concepto 230 Dietas		750 €
Subconcepto 23020 Del personal no directivo	750 €	
Concepto 231 Locomoción		600 €

Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2  
Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23  
Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 23000

**CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 500 €**

**Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 500 €**

Concepto 359 Otros gastos financieros 500 €

**CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 6 €**

**Artículo 83 Concesión de préstamos fuera del sector público 6 €**

Concepto 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores 6 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**      2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**      23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES**      230  
**SERVICIOS GENERALES UATEJ**      23010

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL** **57.915 €**

**Artículo 13 Personal laboral** **41.937 €**

Concepto 130 Laboral fijo	41.937 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	17.126 €
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	24.811 €

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento** **3.352 €**

Concepto 150 Productividad	3.352 €
----------------------------	---------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador** **12.626 €**

Concepto 160 Cuotas sociales	12.626 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	12.626 €

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** **1.000 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros** **1.000 €**

Concepto 226 Gastos diversos	1.000 €
Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda	1.000 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**VIVIENDA 23030**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 81.539 €**

**Artículo 13 Personal laboral 55.926 €**

Concepto 130 Laboral Fijo		23.796 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	10.144 €	
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	13.652 €	
Concepto 131 Laboral temporal		32.130 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	14.399 €	
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	17.731 €	

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 6.570 €**

Concepto 150 Productividad		6.570 €
----------------------------	--	---------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 19.043 €**

Concepto 160 Cuotas sociales		19.043 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	8.040 €	
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	11.003 €	

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.000 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 14.000 €**

Concepto 226 Gastos diversos		14.000 €
------------------------------	--	----------

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.820 €**

**Artículo 48 Transferencias corrientes 34.820 €**

Concepto 480 Atención benéfica y asistencial		34.820 €
Subconcepto 48002 Atención a transeuntes	34.820 €	

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**      2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**      23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES**      230  
**FORMACIÓN OCUPACIONAL**      23031

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL** **33.952 €**

**Artículo 13 Personal laboral** **23.044 €**

Concepto 130 Laboral Fijo	23.044 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	9.392 €
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	13.652 €

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento** **3.252 €**

Concepto 150 Productividad	3.252 €
----------------------------	---------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador** **7.656 €**

Concepto 160 Cuotas sociales	7.656 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	7.656 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**INFRAESTRUCTURA 2304**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 33.077 €**

**Artículo 13 Personal laboral 23.056 €**

Concepto 130 Laboral Fijo		23.056 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	8.998 €	
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	14.058 €	

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 3.252 €**

Concepto 150 Productividad		3.252 €
----------------------------	--	---------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 6.769 €**

Concepto 160 Cuotas sociales		6.769 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	6.769 €	

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 255.530 €**

**Artículo 20 Arrendamientos y cánones 7.500 €**

Concepto 204 Arrendamientos de material de transporte		7.500 €
-------------------------------------------------------	--	---------

**Artículo 21 Reparaciones, mant. y conserv. 41.000 €**

Concepto 212 Edificios y otras construcciones		35.000 €
Concepto 213 Maquinaria, instalac. y utillaje		3.000 €
Concepto 214 Elementos de transporte		3.000 €

**Artículo 22 Material, suministros y otros 207.030 €**

Concepto 221 Suministros		41.430 €
Subconcepto 22100 Energía eléctrica	13.000 €	
Subconcepto 22101 Agua	2.900 €	
Subconcepto 22102 Gas	12.400 €	
Subconcepto 22103 Combustibles y carburantes	12.000 €	
Subconcepto 22104 Vestuario	900 €	
Subconcepto 22110 Productos de limpieza y aseo	230 €	
Concepto 222 Comunicaciones		2.000 €
Subconcepto 22200 Servicios de telecomunicaciones	2.000 €	
Concepto 224 Primas de seguros		13.000 €
Concepto 226 Gastos diversos		600 €
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	600 €	
Concepto 227 Trabajos realizados por otras Empresas		150.000 €
Subconcepto 22700 Limpieza espacios formación	30.000 €	
Subconcepto 22759 Arrendamiento serv. Espacios discapacitados	120.000 €	

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**      2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**      23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES**      230  
**PROGRAMA SOCIAL**      2305

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** **30.000 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros** **30.000 €**

Concepto 221 Suministros	30.000 €
Subconcepto 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	30.000 €

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **1.439.036 €**

**Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro** **1.439.036 €**

Concepto 480 Atención benéfica y asistencial	1.439.036 €
Subconcepto 48003 Hospital de Caridad	32.000 €
Subconcepto 48004 Instituciones de Acción Social	397.243 €
Subconcepto 48006 Locales Sociales	15.912 €
Subconcepto 48007 Hogar de la Infancia	32.036 €
Subconcepto 48015 Plazas Guardería San José	15.000 €
Subconcepto 48017 Infraestructura Hermanitas de los Pobres	41.500 €
Subconcepto 48018 Asistencia social	793.345 €
Subconcepto 48024 Otras Subvenciones	12.000 €
Subconcepto 48025 Cooperación Internacional	100.000 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**      **2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**      **23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES**      **230**  
**SERVICIOS GENERALES C.M.S.S. - I**      **23060**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL** **515.140 €**

**Artículo 13 Personal laboral** **360.237 €**

Concepto 130 Laboral Fijo		45.837 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	18.533 €	
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	27.304 €	
Concepto 131 Laboral temporal		314.400 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	139.628 €	
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	174.772 €	

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento** **39.654 €**

Concepto 150 Productividad		39.654 €
----------------------------	--	----------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador** **114.192 €**

Concepto 160 Cuotas sociales		114.192 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	14.592 €	
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	99.599 €	

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL** 2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL** 23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES** 230  
**PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL. ACTIVIDADES DEL MENOR CMSS I** 23061

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.500 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 24.500 €**

Concepto 226 Gastos diversos 24.500 €  
 Subconcepto 22699 Otros gastos diversos 24.500 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL** 2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL** 23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES** 230  
**COOPERACIÓN SOCIAL. PLANES DE ACTUACIONES** 23062  
**COMUNITARIAS EN BARRIOS CMSS I**

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.000 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 8.000 €**

Concepto 226 Gastos diversos 8.000 €  
 Subconcepto 22699 Otros gastos diversos 8.000 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**SERVICIOS GENERALES C.M.S.S. - II 23070**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 291.741 €**

**Artículo 13 Personal laboral 232.621 €**

Concepto 130 Laboral Fijo		39.754 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	17.533 €	
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	22.221 €	
Concepto 131 Laboral temporal		192.867 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	83.531 €	
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	109.337 €	

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 26.381 €**

Concepto 150 Productividad		26.381 €
----------------------------	--	----------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 78.131 €**

Concepto 160 Cuotas sociales		78.131 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	11.826 €	
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	66.305 €	

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL** 2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL** 23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES** 230  
**PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL. ACTIVIDADES DEL MENOR CMSS II** 23071

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.500 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 24.500 €**

Concepto 226 Gastos diversos	24.500 €	24.500 €
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	24.500 €	

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL** 2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL** 23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES** 230  
**COOPERACIÓN SOCIAL. PLANES DE ACTUACIONES** 23072  
**COMUNITARIAS EN BARRIOS Y DIPUTACIONES CMSS II**

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.000 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 8.000 €**

Concepto 226 Gastos diversos	8.000 €	8.000 €
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	8.000 €	

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**PLAN MUNICIPAL ACCIÓN DROGODEPENDENCIAS 23080**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 37.198 €**

**Artículo 13 Personal laboral 25.351 €**

Concepto 130 Laboral Fijo	25.351 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	10.159 €
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	15.192 €

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 3.285 €**

Concepto 150 Productividad	3.285 €
----------------------------	---------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.562 €**

Concepto 160 Cuotas sociales	8.562 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	8.562 €

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.400 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 31.400 €**

Concepto 226 Gastos diversos	31.400 €
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	31.400 €

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229.281 €**

**Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 229.281 €**

Concepto 480 Atención benéfica y asistencial	229.281 €
Subconcepto 48029 Subvenciones Drogodependencias	75.000 €
Subconcepto 48031 Colectivo "La Huertecica"	151.781 €
Subconcepto 48032 Fundación Edex	2.500 €

Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2  
Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23  
Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230  
VOLUNTARIADO SOCIAL 230A

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.000 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 3.000 €**

Concepto 226 Gastos diversos 3.000 €  
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos 3.000 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**PLAN DE DESARROLLO GITANO 230B**

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.887 €**

**Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 14.887 €**

Concepto 480 Atención benéfica y asistencial	14.887 €
Subconcepto 48040 Transferencias del Plan de Desarrollo Gitano (PDG)	14.887 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**PROGRAMA FAMILIAS 230D**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 76.703 €**

**Artículo 13 Personal laboral 51.810 €**

Concepto 131 Laboral temporal	51.810 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	25.176 €
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	26.634 €

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 6.127 €**

Concepto 150 Productividad	6.127 €
----------------------------	---------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 18.765 €**

Concepto 160 Cuotas sociales	18.765 €
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	18.765 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**      2  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**      23  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES**      230  
**ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN**      230E

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL** **182.183 €**

**Artículo 13 Personal laboral** **128.522 €**

Concepto 131 Laboral temporal		128.522 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	57.597 €	
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	70.925 €	

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento** **13.274 €**

Concepto 150 Productividad		13.274 €
----------------------------	--	----------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador** **40.387 €**

Concepto 160 Cuotas sociales		40.387 €
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	40.387 €	

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **45.000 €**

**Artículo 48 Familias e Instituciones sin fines de lucro** **45.000 €**

Subconcepto 48040 Acompañamiento para la inclusión		45.000 €
----------------------------------------------------	--	----------

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**INMIGRANTES 230F**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 637.970 €**

**Artículo 13 Personal laboral 404.927 €**

Concepto 130 Laboral Fijo		46.589 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	19.285 €	
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	27.304 €	
Concepto 131 Laboral temporal		358.338 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	155.147 €	
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	203.191 €	

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 47.753 €**

Concepto 150 Productividad		47.753 €
----------------------------	--	----------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 140.956 €**

Concepto 160 Cuotas sociales		140.956 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	18.183 €	
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	122.773 €	

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 200 €**

Concepto 226 Gastos diversos		200 €
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	200 €	

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.000 €**

**Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 117.000 €**

Concepto 480 Atención benéfica y asistencial		117.000 €
Subconcepto 48042 Transferencias inmigrantes	117.000 €	

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 230G**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 92.948 €**

**Artículo 13 Personal laboral 64.262 €**

Concepto 131 Laboral temporal	64.262 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	28.800 €
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	35.462 €

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 6.637 €**

Concepto 150 Productividad	6.637 €
----------------------------	---------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 22.050 €**

Concepto 160 Cuotas sociales	22.050 €
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	22.050 €

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.122.448 €**

**Artículo 22 Material, suministros y otros 2.122.448 €**

Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.122.448 €
Subconcepto 22768 Servicio de ayuda domiciliaria	1.307.657 €
Subconcepto 22769 Servicio de ayuda domiciliaria fines de semana y festivos	104.153 €
Subconcepto 22770 Servicio de comidas a domicilio	480.035 €
Subconcepto 22771 Servicio de Teleasistencia	131.555 €
Subconcepto 22772 Respiro familiar	99.048 €

**Área de gasto: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2**  
**Política de gasto: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23**  
**Grupo de Programas: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERV. SOCIALES 230**  
**SERVICIO DE PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS 230H**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 370.978 €**

**Artículo 13 Personal laboral 251.735 €**

Concepto 130 Laboral Fijo		137.121 €
Subconcepto 13000 Retribuciones Básicas Laboral Fijo	57.512 €	
Subconcepto 13002 Otras remuneraciones Laboral Fijo	79.609 €	
Concepto 131 Laboral temporal		114.614 €
Subconcepto 13100 Retribuciones Básicas Laboral Temporal	45.754 €	
Subconcepto 13101 Otras remuneraciones Laboral Temporal	68.860 €	

**Artículo 15 Incentivos al rendimiento 34.167 €**

Concepto 150 Productividad		34.167 €
----------------------------	--	----------

**Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 85.076 €**

Concepto 160 Cuotas sociales		85.076 €
Subconcepto 16002 Seg. Social Personal Lab. Fijo	45.678 €	
Subconcepto 16004 Seg. Social Personal Lab. Temporal	39.398 €	

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 480.080 €**

**Artículo 20 Arrendamientos 57.785 €**

Concepto 204 Arrendamientos de material de transporte		57.785 €
Subconcepto 2040 Arrendamientos de material de transporte	17.785 €	
Subconcepto 2041 Transporte al Servicio Estancias Diurnas	40.000 €	

**Artículo 22 Material, suministros y otros 422.295 €**

Concepto 221 Suministros		336.000 €
Subconcepto 22123 C.E.D. (Servicio de luz)	10.000 €	
Subconcepto 22124 C.E.D. Servicio de agua	4.000 €	
Subconcepto 22125 C.E.D. (Servicio de teléfono)	2.000 €	
Subconcepto 22128 C.E.D. Alfonso Escamez El Algar (Servicio de gestión)	160.000 €	
Subconcepto 22131 C.E.E. Los Dolores (Servicio de gestión)	160.000 €	
Concepto 226 Gastos diversos		86.295 €
Subconcepto 22669 Convenio de Cajamurcia	38.500 €	
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	47.795 €	

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157.937 €**

**Artículo 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 157.937 €**

Concepto 480 Atención benéfica y asistencial		157.937 €
Subconcepto 48044 Clubs Municipales de Tercera Edad	157.937 €	

**ADMINISTRACION**

Gasto presupuestado	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación			
	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.		
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>305.226 €</b>	<b>363.809 €</b>	<b>16.285 €</b>	<b>25.248 €</b>	<b>13.775 €</b>	<b>64.424 €</b>	<b>244.077 €</b>
Concepto 143 Otro Personal	14.583 €						
Concepto 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	36.000 €						
Subconcepto 16200 Formación y perfecc. del personal	2.000 €						
Subconcepto 16205 Seguros	4.000 €						
Subconcepto 16209 Otros gastos sociales	2.000 €						
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>96.993 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>96.993 €</b>
Concepto 213 Maquinaria, instalac. y utillaje	300 €						
Subconcepto 22000 Ordinario no inventariable	14.000 €						
Subconcepto 22002 Mat. informático no inventariable	5.000 €						
Subconcepto 22201 Postales	20 €						
Subconcepto 22202 Telegráficas	500 €						
Concepto 225 Tributos	1.000 €						
Subconcepto 22601 Representaciones	800 €						
Subconcepto 22609 Gastos especiales de funcionamiento	843 €						
Subconcepto 22700 Limpieza y aseo	72.580 €						
Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos	100 €						
Subconcepto 2270962 Reconocimiento de deuda ejercicios anteriores	500 €						
Subconcepto 23020 (dietas) del personal no directivo	750 €						
Concepto 231 Locomoción	600 €						
<b>CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>500 €</b>
Concepto 359 Otros gastos financieros	500 €						
<b>CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 €</b>
Concepto 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	6 €						

**UNIDAD DE APOYO TECNICO Y JURIDICO**

Gasto presupuestado	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.915 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>57.915 €</b>	<b>0 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>
Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda	1.000 €					

**VIVIENDA**

Gasto presupuestado	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>81.539 €</b>	<b>13.503 €</b>	<b>20.935 €</b>	<b>11.422 €</b>	<b>0 €</b>	<b>35.679 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>14.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.000 €</b>
Concepto 226 Gastos diversos	Contribuc., comunidad, seguros...	14.000 €				
<b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34.820 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>34.820 €</b>
Subconcepto 48002 Atención a transeuntes		34.820 €				
<b>CAPITULO VI INVERSIONES REALES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Concepto 625 Mobiliario y enseres		0 €				

**FORMACION OCUPACIONAL**

Gasto presupuestado	Servicio de Empleo y Formación	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación	
		Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.952 €</b>					<b>33.952 €</b>

**INFRAESTRUCTURAS**

Gasto presupuestado	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.077 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>33.077 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>255.530 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>255.530 €</b>
Concepto 204 Arrendamientos de material de transporte	7.500 €					
Concepto 212 Edificios y otras construcciones	35.000 €					
Concepto 213 Maquinaria, instalac. y utillaje	3.000 €					
Concepto 214 Elementos de transporte	3.000 €					
Subconcepto 22100 Energía eléctrica	13.000 €					
Subconcepto 22101 Agua	2.900 €					
Subconcepto 22102 Gas	12.400 €					
Subconcepto 22103 Combustibles y carburantes	12.000 €					
Subconcepto 22104 Vestuario	900 €					
Subconcepto 22110 Productos de limpieza y aseo	230 €					
Subconcepto 22200 Servicios de telecomunicaciones	2.000 €					
Concepto 224 Primas de seguros	13.000 €					
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	600 €					
Subconcepto 22700 Limpieza espacios formación	30.000 €					
Subconcepto 22759 Arrendamiento serv. Espacios discap.	120.000 €					
<b>CAPITULO VI INVERSIONES REALES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Concepto 624 Elementos de transporte	0 €					
Concepto 625 Mobiliario y enseres	0 €					
Concepto 626 Equipos para procesos de información	0 €					

**PROGRAMA SOCIAL**

Gasto presupuestado	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>
Subconcepto 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario						30.000 €
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos						0 €
Sepelios						0 €
<b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.439.036 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.439.036 €</b>
Subconcepto 48003 Hospital de Caridad						32.000 €
Subconcepto 48004 Instituciones de Acción Social						397.243 €
Hospitalidad Santa Teresa						100.000 €
Centro Coordinador Cáritas Cartagena						24.000 €
AYUME						8.000 €
ASIDO						15.000 €
Cruz Roja						12.500 €
PROLAM						12.000 €
APANDA						8.500 €
APICES						21.500 €
Vicencianas						15.483 €
Fundación Marraja Casa-Hogar Bethania						45.000 €
Banco de alimentos						5.260 €
Asociación de Parkinson						10.000 €
Subvenciones						120.000 €
Subconcepto 48006 Locales Sociales						15.912 €
Subconcepto 48007 Hogar de la Infancia						32.036 €
Subconcepto 48015 Plazas Guardería San José						15.000 €
Subconcepto 48017 Infraestructura Hermanitas de los Pobres						41.500 €
Subconcepto 48018 Asistencia social						793.345 €
Ayuda libros						38.000 €
Economato Social						36.000 €
Obolo						8.000 €
Comisión						711.345 €
Subconcepto 48024 Otras Subvenciones						12.000 €
Subconcepto 48025 Cooperación Internacional						100.000 €

**CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ZONA 1**

Gasto presupuestado	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>515.140 €</b>	<b>131.971 €</b>	<b>204.606 €</b>	<b>111.631 €</b>	<b>66.933 €</b>	<b>0 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>24.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.500 €</b>
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos      Actividades del menor      24.500 €						
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.000 €</b>
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos      Actividades en barrios      8.000 €						

**CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ZONA 2**

Gasto presupuestado	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>291.741 €</b>	<b>69.267 €</b>	<b>107.391 €</b>	<b>58.591 €</b>	<b>56.491 €</b>	<b>0 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>24.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.500 €</b>
Subconcepto 22699 Otros gastos diversc    Actividades del menor	24.500 €					
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.000 €</b>
Subconcepto 22699 Otros gastos diversc    Actividades en barrios	8.000 €					

**PLAN MUNICIPAL DE ACCION SOBRE LAS DROGODEPENDENCIAS**

Gasto presupuestado		CONVENIO PLAN DE DROGAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
		Caja Murcia	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.198 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37.198 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>31.400 €</b>	<b>5.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	31.400 €						
Materiales colegios	31.400 €	5.400 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>229.281 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>56.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>172.781 €</b>
Subconcepto 48029 Subvenciones drogodependencias	75.000 €						
Subconcepto 48031 Colectivo "La Huertecica"	151.781 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	151.781 €
Subconcepto 48037 Convenio Edex	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 48030 Consejo Juventud	11.000 €	0 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 48032 Coordinadoras de Barrio que realicen acciones sobre drogodependencias	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 48033 FAPA	7.000 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 48034 CONCAPA	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 48035 Acción Familiar	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 48036 Colectivo padres contra la droga	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Subconcepto 48038 Comité AntiSIDA	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €
APAD	4.000 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €

**VOLUNTARIADO SOCIAL**

Gasto presupuestado	Fondos propios no afectados por cofinanciación
	NO CONVENIOS

**CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

**3.000 €**

**3.000 €**

Subconcepto 22699 Otros gastos diversos

Actividades de voluntariado social

3.000 €

**PLAN DE DESARROLLO GITANO**

Gasto presupuestado	CONVENIO PDG		Fondos propios no afectados por cofinanciación
	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	
	0 €	0 €	

**CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Subconcepto 48040 Transferencias del Plan de Desarrollo Gitano (PDG)

14.887 €	0 €	0 €	14.887 €
14.887 €			

**PROGRAMA DE FAMILIAS**

Gasto presupuestado	CONVENIO FAMILIAS SITUACIONES ESPECIALES		Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76.703 €</b>	<b>36.711 €</b>	<b>12.237 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.755 €</b>

**ACOMPANAMIENTO PARA LA INCLUSION**

	Gasto presupuestado	CONVENIO ACOMPANAMIENTO PARA LA INCLUSION		Fondos propios no afectados por cofinanciación	
		Comunidad Autónoma	Cofinanciación	Exigidos Conv.	No exig.Conv.
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>182.183 €</b>	<b>130.585 €</b>	<b>43.528 €</b>	<b>8.070 €</b>	<b>0 €</b>
<b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45.000 €</b>
<b>Artículo 48 Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>					
Subconcepto 48040 Acompañamiento para la inclusión	45.000 €				

**PROGRAMA DE INMIGRANTES**

	Gasto presupuestado	CONVENIO INMIGRANTES			CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación	
		Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanc.	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanc.	Exigidos Conv.	No exig.Conv.
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>637.970 €</b>	<b>229.511 €</b>	<b>100.640 €</b>	<b>52.825 €</b>	<b>75.081 €</b>	<b>116.404 €</b>	<b>63.509 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>200 €</b>
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	Actuaciones con población inmigrante	200 €							
<b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>117.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>117.000 €</b>
Subconcepto 48042 Transferencias Inmigrantes		117.000 €							
	Convenio CEPAIN	9.000 €							
	Escuela Abierta	8.000 €							
	Subvenciones	100.000 €							

**AYUDA A DOMICILIO BASICA Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS**

Gasto presupuestado	CONVENIO MEDIDAS COMPLEM. APORTACION TECNICA		CONVENIO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO			Fondos propios no afectados por cofinanciación		
	Comunidad Autónoma	Cofinanc.	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanc.	Exigidos Conv.	No exig.Conv.	
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>92.948 €</b>	<b>26.117 €</b>	<b>8.706 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.998 €</b>	<b>47.127 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.122.448 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.091.332 €</b>	<b>279.930 €</b>	<b>0 €</b>	<b>751.186 €</b>
Subconcepto 22768 Servicio de ayuda domiciliaria	1.307.657 €	0 €	0 €	0 €	844.582 €	197.680 €	0 €	265.395 €
Subconcepto 22769 Servicio de ayuda domiciliaria fines de semana y festivos	104.153 €	0 €	0 €	0 €	20.205 €	6.735 €	0 €	77.213 €
Subconcepto 22770 Servicio de comidas a domicilio	480.035 €	0 €	0 €	0 €	94.444 €	31.481 €	0 €	354.110 €
Subconcepto 22771 Servicio de Teleasistencia	131.555 €	0 €	0 €	0 €	64.516 €	21.506 €	0 €	45.533 €
Subconcepto 22772 Respiro familiar	99.048 €	0 €	0 €	0 €	67.585 €	22.528 €	0 €	8.935 €

**PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS**

	Gasto presupuestado	DIREC. GRAL. MAYORES MANTENIM. CED		CONVENIO PRESTACIONES BASICAS			Fondos propios no afectados por cofinanciación	
		Caja Murcia	Comunidad Autónoma	Ministerio	Comunidad Autónoma	Cofinanc.	Exigidos Conv.	No exig.Conv.
<b>CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>370.978 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>49.998 €</b>	<b>77.516 €</b>	<b>42.292 €</b>	<b>132.569 €</b>	<b>68.604 €</b>
<b>CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>480.080 €</b>	<b>38.500 €</b>	<b>336.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>105.580 €</b>
Subconcepto 2040 Arrendamientos de material de transporte	17.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	17.785 €
Taxi CED	8.400 €							
Carnaval	3.485 €							
Convivencia Los Urrutias	4.500 €							
Actividades navideñas	400 €							
otras actuaciones	1.000 €							
Subconcepto 2041 Transporte al Servicio Estancias Diurnas	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Subconcepto 22123 C.E.D. (Servicio de luz)	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 22124 C.E.D. (Servicio de agua)	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 22125 C.E.D. (Servicio de teléfono)	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 22128 C.E.D. Alfonso Escamez El Algar (Servicio de gestión)	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 22131 C.E.D. Los Dolores (Servicio de gestión)	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 22669 Convenio de Cajamurcia	38.500 €	38.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	47.795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.795 €
Carnaval	14.545 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.545 €
Día Internacional Personas Mayores	1.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.950 €
Convivencia Los Urrutias	6.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.900 €
Cursos Formación	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Material talleres Tiempo libre	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €
Campeonato Petanca	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €
Programa de memoria	10.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.100 €
Actividades navideñas	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €
Escuela de Verano	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €
Baile de época	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
Vivienda compartida y apoyo voluntariado	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
Feria de mayores (Cajamurcia)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>157.937 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>157.937 €</b>
Subconcepto 48044 Clubs Municipales de Tercera Edad	157.937 €							

1 APELLIDO	2 APELLIDO	NOMBRE	CATEGORIA	SUBV. JUSTIF.	SUBV. PRESUP.	PROGRAMA I	EV/FIJO	COSTE TOTAL
CELDRA	HERNANDEZ	ANA LUCIA	ORDENANZA C2	PRESTACIONES BASICAS		ADMINISTRACION FIJOS	F	32.214,75 €
MARTINEZ	CARMONA	CARMEN	ORDENANZA C2	PRESTACIONES BASICAS		ADMINISTRACION FIJOS	F	32.208,77 €
								<b>64.423,52 €</b>
AMORAGA	LARA	MARIANO C.	AUX. ADMVO. C2			ADMINISTRACION FIJOS	F	32.430,94 €
BASTIDA	MARTINEZ	DOMINGO A.	RESP. ADMON. C1			ADMINISTRACION FIJOS	F	43.141,92 €
HERNANDEZ	MARTINEZ	CONCEPCION	EDUCADOR C1			ADMINISTRACION FIJOS	F	39.725,50 €
MARTINEZ	AGÜERA	Mª ESTHER	AUX. ADMVO. C2			ADMINISTRACION FIJOS	F	32.633,49 €
SINTAS	LOZANO	ADOLFO S.	AUX. TEC. INFORM. C1			ADMINISTRACION FIJOS	F	37.562,22 €
								<b>185.494,07 €</b>
DE MURCIA	GOMEZ	MAGDALENA	ORDENANZA C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	ADMINISTRACION EVENTUAL	E	23.840,40 €
VALENCIA	MARTINEZ	MIGUEL	ORDENANZA C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	ADMINISTRACION EVENTUAL	E	31.468,26 €
								<b>55.308,66 €</b>
LOPEZ	GIMENEZ	PEDRO C.	LETRADO A1	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	U.A.T.E. FIJOS	F	57.915,46 €
								<b>57.915,46 €</b>
AZOFRA	MARTIN	JOSE MANUEL	AUX. ADMVO. C2	S.E.F.	S.E.F.	FORMACION FIJOS	F	33.951,62 €
								<b>33.951,62 €</b>
RUIZ	LUGILDE	MIGUEL	AUX. EDUCADOR C2			VIVIENDA FIJOS	F	35.679,20 €
								<b>35.679,20 €</b>
ZAPATA	SEGADO	MARIA FRANCISCA	TRABAJ.SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	VIVIENDA EVENTUALES	E	45.860,04 €
								<b>45.860,04 €</b>
ARROYO	SANTIAGO	JOSE LUIS	OF. MANTENIMIENTO C2			INFRAESTRUCTURA FIJOS	F	33.076,61 €
								<b>33.076,61 €</b>
MAGDALENA	PINTO	YOLANDA	AUX. ADMVO. C2	PRESTACIONES BASICAS		C.M.S.S. I FIJOS	F	33.306,07 €
PASTOR	VERDU	CARIDAD	AUX. ADMVO. C2	PRESTACIONES BASICAS		C.M.S.S. I FIJOS	F	33.626,54 €
								<b>66.932,61 €</b>
ALBALADEJO	ANGOSTO	Mª DEL MAR	EDUCADOR C1	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	37.223,00 €

CASANOVA	PEREZ	AURORA	EDUCADOR A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	45.954,08 €
GARCIA	RUBIO	YOLANDA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	44.477,78 €
GOMEZ	LLEDIAS	Mª DEL MAR	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	46.361,82 €
GOMEZ	LOZANO	ALICIA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	45.105,79 €
JIMENEZ	SAN LEANDRO	CAROLINA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	46.163,14 €
LOPEZ	MUÑOZ	Mª ANGELES	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	45.954,08 €
ROS	GOMEZ	ROSA Mª	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	45.285,22 €
RUBIO	PEREZ	ANA Mª	RESPONSABLE A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	45.105,79 €
SANCHEZ	BASTIDA	Mª DEL MAR	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	46.576,71 €
								<b>448.207,41 €</b>
MELGAREJO	CASCALES	Mª PAZ	EDUCADOR C1	PRESTACIONES BASICAS		C.M.S.S. II FIJOS	F	39.026,71 €
MENDOZA	SOLANO	AGUSTINA	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS		C.M.S.S. II FIJOS	F	17.464,65 €
								<b>56.491,36 €</b>
BRAGULAT	SANTOS	ANA MARIA	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. II EVENTUALES	E	17.141,07 €
DIAZ	MACIAN	MAGDALENA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. II EVENTUALES	E	46.163,14 €
LORENTE	ORTEGA	Mª EVA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. II EVENTUALES	E	45.777,55 €
ROS	PAEZ	Mª DOLORES	AUX. ADMVO. C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. II EVENTUALES	E	35.250,35 €
SANCHEZ	FRUCTUOSO	Mª EVA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. II EVENTUALES	E	45.777,55 €
SOTO	SOTO	CRISTINA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	C.M.S.S. II EVENTUALES	E	45.140,19 €
								<b>235.249,85 €</b>
DE LA CRUZ	FERNANDEZ	MANUELA	AUX. TEC. DROG. C1.			PMAD	F	37.198,25 €
								<b>37.198,25 €</b>
CELDRAN	MULAS	ELENA	TRABAJ. SOCIAL A2	FAMILIAS	FAMILIAS	FAMILIAS EVENTUALES	E	34.101,86 €
DACAL	DIAZ	Mª CARMEN	PSICOLOGA A1	FAMILIAS	FAMILIAS	FAMILIAS EVENTUALES	E	42.601,03 €
								<b>76.702,89 €</b>
GOMEZ	PAGAN	CRISTINA	TRABAJ. SOCIAL A2	INCLUSION	INCLUSION	INCLUSION EVENTUALES	E	44.920,39 €
MONTES	JIMENEZ	MANUEL	ASESOR LABORAL A2	INCLUSION	INCLUSION	INCLUSION EVENTUALES	E	45.545,82 €

PUCHE	EGEA	Mª DIONISIA	TRABAJ. SOCIAL A2	INCLUSION	INCLUSION	INCLUSION EVENTUALES	E	45.545,82 €
RODRIGUEZ	CALDERON	MATILDE	TRABAJ. SOCIAL A2	INCLUSION	INCLUSION	INCLUSION EVENTUALES	E	46.171,25 €
								<b>182.183,28 €</b>
EGEA	SOLANO	Mª DOLORES	AUX. ADMVO. C2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES FIJOS	F	35.974,05 €
GARCIA	SOLER	JOSE ENRIQUE	AUX. EDUCADOR C2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES FIJOS	F	35.301,19 €
								<b>71.275,24 €</b>
FERNANDEZ	POZUELO	RAQUEL	TRABAJ. SOCIAL A2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES EVENTUALES	E	45.777,55 €
GARCIA	FERNANDEZ	Mª DOLORES	TRABAJ. SOCIAL A2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES EVENTUALES	E	45.777,55 €
JURADO	OBIS	BEATRIZ	TRABAJ. SOCIAL A2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	C.M.S.S. I EVENTUALES	E	45.105,79 €
MORA	QUINTO	MANUEL	MEDIADOR SOCIAL A2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES EVENTUALES	E	48.698,77 €
NAVARRO	ARACIL	SALVADOR	ASESOR LABORL A2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES EVENTUALES	E	45.895,32 €
PEREZ	GARCIA	JORGE	TRABAJ. SOCIAL A2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES EVENTUALES	E	46.529,23 €
TABET		ABDELGHANI	TRADUCTOR C2	INMIGRANTES	INMIGRANTES	INMIGRANTES EVENTUALES	E	33.916,93 €
								<b>311.701,14 €</b>
ALONSO	CAMPOY	ANA SABINA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	INMIGRANTES EVENTUALES	E	46.163,14 €
BERNABE	GARCIA	MARGARITA	TRABAJ. SOCIAL A2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	INMIGRANTES EVENTUALES	E	46.797,04 €
CANOVAS	VIDAL	CRISTINA	AUX. ADMVO. C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	INMIGRANTES EVENTUALES	E	33.660,52 €
SAURA	PARRA	ISABEL	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	INMIGRANTES EVENTUALES	E	25.791,71 €
TEIJON	SAEZ	ENRIQUETA	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	INMIGRANTES EVENTUALES	E	25.703,06 €
VELASCO	AGÜERA	FRANCISCO A.	EDUCADOR C1	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	INMIGRANTES EVENTUALES	E	39.107,38 €
VILLEGAS	JORDANO	MONICA	EDUCADOR C1	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	INMIGRANTES EVENTUALES	E	37.771,15 €
								<b>254.994,00 €</b>
ASENSIO	MARTINEZ	ENCARNACION	TRABAJ. SOCIAL A2	APOYO A DEPENDENCIA	APOYO A DEPENDENCIA	S.A.D. I MED. COMPL. EVENTUALES	E	45.820,85 €
VALDIVIESO	GARIJO	ASCENSION	TRABAJ. SOCIAL A2	S.A.D.	S.A.D.	S.A.D. I MED. COMPL. EVENTUALES	E	47.126,79 €
								<b>92.947,64 €</b>
LOPEZ	MARTINEZ	BRIGIDA	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS		PERS. MAYORES FIJOS	F	22.263,58 €
MARTINEZ	GOMEZ	JOSE	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS		PERS. MAYORES FIJOS	F	33.482,09 €

QUIROS	ILLAN	JUAN JOSE	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS		PERS. MAYORES FIJOS	F	34.285,74 €
VERA	MARTINEZ	TERESA	EDUCADOR C1	PRESTACIONES BASICAS		PERS. MAYORES FIJOS	F	42.537,59 €
								<b>132.569,00 €</b>
ALBALADEJO	TORREGROSA	JOSE D.	AUX. EDUCADOR C2			PERS. MAYORES FIJOS	F	34.301,76 €
RUIZ	CANTERO	ANA Mª	AUX. ADMVO. C2			PERS. MAYORES FIJOS	F	34.301,76 €
								<b>68.603,52 €</b>
AGUADO	TERRON	SUSANA	AUX. ADMVO. C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	PERS. MAYORES EVENTUALES	E	33.791,82 €
CARRALERO	ALARCON	AGUEDA	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	PERS. MAYORES EVENTUALES	E	34.024,33 €
LINARES	ROMERA	Mª ROSA	ANIMADOR COM. C1	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	PERS. MAYORES EVENTUALES	E	38.268,46 €
PRIETO	GARCIA	ROSA Mª	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	PERS. MAYORES EVENTUALES	E	34.125,47 €
SANTIAGO	MELLADO	RUTH	MONITOR C2	PRESTACIONES BASICAS	PRESTACIONES BASICAS	PERS. MAYORES EVENTUALES	E	29.595,19 €
								<b>169.805,27 €</b>
								<b>2.635.031,40 €</b>

PROGRAMA DE GASTO	TOTAL GRUPO	CAPITULO I				
		MINISTERIO	CC.AA.	AYTO. CONV.	CAJA MURCIA	AYTO. PROP.
ADMINISTRACION	363.809 €	16.285 €	25.248 €	13.775 €	0 €	308.501 €
U.A.T.J.	57.915 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57.915 €
VIVIENDA	81.539 €	13.503 €	20.935 €	11.422 €	0 €	35.679 €
FORMACION OCUPACIONAL	33.952 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.952 €
INFRAESTRUCTURA	33.077 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.077 €
PROGRAMA SOCIAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.M.S.S. I	515.140 €	131.971 €	204.606 €	111.631 €	0 €	66.933 €
C.M.S.S. II	291.741 €	69.267 €	107.391 €	58.591 €	0 €	56.491 €
P.M.A.D.	37.198 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.198 €
VOLUNTARIADO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
P.D.G.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PROG. FAMILIAS	76.703 €	36.711 €	12.237 €	0 €	0 €	27.755 €
INCLUSION	182.183 €	0 €	130.585 €	43.528 €	0 €	8.070 €
INMIGRANTES	637.970 €	304.592 €	217.044 €	116.334 €	0 €	0 €
S.A.D. Y MEDIDAS COMPLEM.	92.948 €	0 €	26.117 €	8.706 €	0 €	58.125 €
PERSONAS MAYORES Y DISCAP.	370.978 €	49.998 €	77.516 €	42.292 €	0 €	201.173 €
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>2.775.154 €</b>	<b>622.327 €</b>	<b>821.680 €</b>	<b>406.279 €</b>	<b>0 €</b>	<b>924.868 €</b>

PROGRAMA DE GASTO	TOTAL GRUPO	CAPITULO II				
		MINISTERIO	CC.AA.	AYTO. CONV.	CAJA MURCIA	AYTO. PROP.
ADMINISTRACION	96.993 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.993 €
U.A.T.J.	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
VIVIENDA	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €
FORMACION OCUPACIONAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INFRAESTRUCTURA	255.530 €	0 €	0 €	0 €	0 €	255.530 €
PROGRAMA SOCIAL	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
C.M.S.S. I	32.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.500 €
C.M.S.S. II	32.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.500 €
P.M.A.D.	31.400 €	0 €	26.000 €	0 €	5.400 €	0 €
VOLUNTARIADO	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
P.D.G.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PROG. FAMILIAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INCLUSION	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INMIGRANTES	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
S.A.D. Y MEDIDAS COMPLEM.	2.122.448 €	0 €	1.091.332 €	279.930 €	0 €	751.186 €
PERSONAS MAYORES Y DISCAP.	480.080 €	0 €	336.000 €	0 €	38.500 €	105.580 €
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>3.099.651 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.453.332 €</b>	<b>279.930 €</b>	<b>43.900 €</b>	<b>1.322.489 €</b>

PROGRAMA DE GASTO	TOTAL GRUPO	CAPITULO IV				
		MINISTERIO	CC.AA.	AYTO. CONV.	CAJA MURCIA	AYTO. PROP.
ADMINISTRACION	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
U.A.T.J.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIVIENDA	34.820 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.820 €
FORMACION OCUPACIONAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INFRAESTRUCTURA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PROGRAMA SOCIAL	1.439.036 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.439.036 €
C.M.S.S. I	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C.M.S.S. II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
P.M.A.D.	229.281 €	0 €	56.500 €	0 €	0 €	172.781 €
VOLUNTARIADO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
P.D.G.	14.887 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.887 €
PROG. FAMILIAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INCLUSION	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
INMIGRANTES	117.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	117.000 €
S.A.D. Y MEDIDAS COMPLEM.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PERSONAS MAYORES Y DISCAP.	157.937 €	0 €	0 €	0 €	0 €	157.937 €
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>1.992.961 €</b>	<b>0 €</b>	<b>56.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.936.461 €</b>



## FUENTES DE FINANCIACION NO MUNICIPALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

	Ministerio	C. Autónoma		Ayto. Cofinanciación	Caja Murcia	Total con cofinanciación	Total sin cofinanciación
	29,44%	45,65%		24,91%			
Prestaciones Básicas	379.582,00 €	588.500,00 €		321.079,00 €		1.289.161,00 €	968.082,00 €
		75,00%		25,00%			
Servicio Ayuda a Domicilio		593.039,00 €		197.680,00 €		790.719,00 €	593.039,00 €
		75,00%		25,00%			
Acompañamiento para la Inclusión		130.585,00 €		43.528,00 €		174.113,00 €	130.585,00 €
		75,00%		25,00%			
SAD fines de semana y festivos		20.205,00 €		6.735,00 €		26.940,00 €	20.205,00 €
		75,00%		25,00%			
Teleasistencia		64.516,00 €		21.506,00 €		86.022,00 €	64.516,00 €
		75,00%		25,00%			
Comidas a domicilio		94.444,00 €		31.481,00 €		125.925,00 €	94.444,00 €
		75,00%		25,00%			
Respiro familiar		67.585,00 €		22.528,00 €		90.113,00 €	67.585,00 €
		75,00%		25,00%			
Aportación técnica (profesionales)		26.117,00 €		8.706,00 €		34.823,00 €	26.117,00 €
		75,00%		25,00%			
Familias en situaciones especiales		36.711,00 €		12.237,00 €		48.948,00 €	36.711,00 €
		100,00%		0,00%			
CED El Algar (20 plazas concertadas)		168.000,00 €				168.000,00 €	168.000,00 €
		100,00%					
CED Los Dolores (20 plazas concertadas)		168.000,00 €				168.000,00 €	168.000,00 €
Mantenimiento centros de mayores					38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
Feria de mayores y discapacidad					0,00 €	0,00 €	0,00 €
		C.A.					
	100,00%						
Plan Prevención Drogas		26.000,00 €	56.500,00 €		5.400,00 €	87.900,00 €	87.900,00 €
Inmigrantes	229.511,00 €	100.640,00 €		56.855,29 €		387.006,29 €	330.151,00 €
		100,00%					
Convenio Dependencia SAD		251.543,00 €					