

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

aplicació pressupostària Econòmica Programa	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol
11000	Retribucions bàsiques personal eventual gabinet	16.492,00			
11001	Retribucions complementaries personal eventual	46.204,00			
	Total Concepte 110		62.696,00		
	TOTAL ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL GABINET			62.696,00	
12000	Retribucions bàsiques personal funcionari interi	373.602,00			
12100	Retribucions complementaries personal funcionari interi	418.848,00			
	Total Concepte 120		792.450,00		
	TOTAL ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI			792.450,00	
13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix d'Acció social	1.092.928,00			
13002	Altres remuneracions personal laboral fix d'Acció social	1.265.169,00			
	Total Concepte 130 Laboral fix		2.358.097,00		
13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal d'Acció social	97.995,00			
13102	Altres remuneracions personal laboral temporal Acció Social	135.905,00			
	Total Concepte 131 Laboral temporal		233.900,00		
	TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL			2.591.997,00	
14300	Retribucions personal credit	69.621,00			
14300	Retribucions funcions públiques per delegació	32.295,00			
	Total Concepte 141 Altre personal		101.916,00		
	TOTAL ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL			101.916,00	
15100	Gratificacions personal laboral fix	4.975,00			
	Total Concepte 151 Incentius al rendiment		4.975,00		
	TOTAL ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL			4.975,00	
16000	Seguretat social	1.051.011,00			
16008	Assistència mèdico-farmacèutica personal credit	3.400,00			
	Total Concepte 160 Quotes socials		1.054.411,00		
16200	Formació del personal	24.780,00			
16204	Fons social	18.000,00			
16209	Assegurances personal	3.075,00			
	Total Concepte 162 Despeses socials personal laboral		45.855,00		
	TOTAL ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS			1.100.266,00	

Clificació Econòmica	Programa	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol
TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL						
20200	23100	Lloguers	70.000,00	70.000,00		
		Total Concepte 202 Edificis i altres construccions		70.000,00		
20300	23100	Lloguer instal.lacions i utilitatge	900,00	900,00		
		Total Concepte 203 Maquinària, instal.lacions i utilitatge		900,00		
20500	23100	Lloguer d'equips d'oficina	24.200,00			
20600	23100	Lloguer d'equips de procesament d'informació	12.000,00			
		Total concepte 206 Equips procesament d'informació		36.200,00		
		TOTAL ARTICLE 20 LLOGUERS			107.100,00	
21200	23100	Conservació i manteniment C.S.S.	22.078,00			
		Total Concepte 212 Edificis i altres construccions		22.078,00		
21300	23100	Reparació i manteniment instal.lacions	54.225,00			
		Total Concepte 213 Maquinària, instal.lacions i utilitatge		54.225,00		
21600	23100	Reparació i manteniment equips informàtics	9.225,00			
		Total Concepte 216 Equips per a processos d'informació		9.225,00		
		TOTAL ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			85.528,00	
22000	23100	Despeses d'oficina	12.500,00			
22001	23100	Prensa, llibres i altres publicacions	6.150,00			
		Total Concepte 220 Material d'oficina		18.650,00		
22100	23100	Electricitat C.S.S.	146.000,00			
22101	23100	Aigua C.S.S.	32.800,00			
22102	23100	Gas centres serveis socials	43.050,00			
22103	23100	Subministrament combustible	5.125,00			
		Total Concepte 221 Subministraments		226.975,00		
22200	23100	Telefons	66.625,00			
		Total Concepte 222 Comunicacions		66.625,00		
22400	23100	Contractes d'assegurances	26.650,00			
		Total Concepte 224 Primes d'assegurances		26.650,00		
22601	91200	Despeses President IMSST	3.600,00			
22604	23100	Assessorament jurídic	1.646,00			

Aplicació Econòmica	Programa	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol
22613	23100	Despeses generals de l'IMSST	28.625,00	33.871,00		
		Total Concepte 226 Despeses diverses				
22700	23100	Prestació serveis neteja centres IMSST	320.000,00			
22704	23100	Prestació de serveis	112.162,00			
22707	23100	Prevenició riscos laborals	20.000,00			
22701	23100	Assessorament jurídic S.Atenció Primària	12.300,00			
22706	23100	Servei ajut a la llar SAD social	600.000,00			
22705	23100	Servei d'ajut a la llar SAD dependències	1.380.622,00			
22708	23100	Casals d'estiu	124.025,00			
22710	23100	Teràpies	3.075,00			
22711	23100	Servei d'acolliment al transeünt	4.000,00			
22712	23100	Servei allotjament temporal	10.000,00			
22709	23100	Programació i Prestació serveis d'activitats IMSST	1.234.287,00			
		Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses		3.820.471,00	4.193.242,00	
		TOTAL ARTICLE 22 MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES				
23020	23100	Dietes i desplaçaments del personal	7.175,00			
		Total Concepte 230 Dietes		7.175,00	7.175,00	
		TOTAL ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI				
		TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS				4.393.045,00
31001	01100	Interessos per préstec RDL 4/2012	0,00			
		Total Concepte 310 d'interessos		0,00	0,00	
		TOTAL ARTICLE 31 PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES				
35200	23100	Interessos de demora	0,00			
		Total concepte 352 d'interessos de demora		0,00	0,00	
35900	23100	Despeses per transferències bancàries	400,00			
		Total Concepte 359 Altres despeses financeres		400,00	400,00	
		TOTAL ARTICLE 35 INTERESSOS DEMORA I DESPESES FINANCERES				
		TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES				400,00
48012	23100	Conveni Marc amb Creu Roja Tarragona	23.000,00			
		(Finançament aliments UE, atenció població immigrada, atenció persones sense sostre)				
48014	23100	Ajuts Socials	345.000,00			
		(Atorgament d'ajuts socials de caire urgent)				
48015	23100	Conveni amb Fundació Formació i Treball	131.000,00			
		(Finançament del menjador social de la "Ciutat")				
48016	23100	Conveni amb Caritas Interparroquial de Tarragona	25.000,00			

Clificació Econòmica	pressupostària Programa	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol
48017	23100	Suport per l'atenció a persones en situació d'exclusió social greu, no empadronades o sense llar	32.000,00			
48033	23100	Conveni amb l'Associació Jovenut i Vida (Finançament d'un menjador social en Bonavista)	30.000,00			
48034	23100	Conveni amb la Fundació Casal l'Amic (Suport comunitari en la zona de Ponent)	0,00			
		Conveni amb la Fundació ASSIR (Finançament del projecte "Prevenió de l'embaràs en població de risc)				
		Total Concepte 480 Atencions benèfiques i assistencials		586.000,00		
		TOTAL ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			586.000,00	586.000,00
		TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
50000	92900	Fons de contingència	25.000,00			
		Total Concepte 5000 Fons de contingència		25.000,00		
		TOTAL ARTICLE 50 FONS DE CONTINGÈNCIA			25.000,00	25.000,00
		TOTAL CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA				
62200	23100	Inversió en edificis	35.000,00			
		Total Concepte 622 Edificis i altres construccions		35.000,00		
62300	23100	Inversió en instal·lacions i utilitatge	12.300,00			
		Total Concepte 623 Maquinària, instal·lacions i utilitatge		12.300,00		
62500	23100	Material inventariable	35.875,00			
		Total Concepte 625 Mobiliari i estris		35.875,00		
62600	23100	Material inventariable informàtica	41.250,00			
		Total Concepte 626 Equips per a processos d'informació		41.250,00		
		TOTAL ARTICLE 62 INVERSIÓ PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS			124.425,00	
63200	23100	Inversió per reposició en edificis	616,00			
		Total Concepte 632 Edificis i altres construccions		616,00		
63300	23100	Inversió per reposició en instal·lacions	616,00			
		Total Concepte 633 Maquinària, instal·lacions i utilitatge		616,00		
		TOTAL ARTICLE 63 INVERSIÓ REPOSICIÓ FUNCIONAMENT SERVEIS			1.232,00	
		TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS				125.657,00
83000	23100	Bestretes al personal	20.000,00			
		Total Concepte 830 Prèstecs a curt termini		20.000,00		
		TOTAL ARTICLE 83 PRÈSTECES A CURT TERMINI			20.000,00	
		TOTAL CAPÍTOL 8 (BESTRETES AL PERSONAL)				20.000,00

Clasificación Económica	Programa	Descripción aplicación presupostaria	Import aplicació presupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol
TOTALS			9.804.402,00	9.804.402,00	9.804.402,00	9.804.402,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA**RESUM PER CAPÍTOLS**

Capítol	Descripció Capítol	Euros
Capítol 1	Despeses de personal	4.654.300,00
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	4.393.045,00
Capítol 3	Despeses financeres	400,00
Capítol 4	Transferències corrents	586.000,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	9.633.745,00
Capítol 5	FONS DE CONTINGENCIA	25.000,00
Capítol 6	Inversions reals	125.657,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	125.657,00
Capítol 8	Préstecs al personal	20.000,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	20.000,00
	TOTAL PRESSUPOST	9.804.402,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Import Subconcepte	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
34100	Quotes Serveis assistencials	0,00			
34200	Serveis educatius	41.000,00			
34900	Aportació usuaris centres cívics	40.000,00			
	Total Concepte 340 Serveis caràcter general		81.000,00	81.000,00	
	TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS				
39800	Indemnització assegurances	3,00			
	Total concepte 398 Indemnització assegurances		3,00	3,00	
39900	Ingressos imprevistos	3,00			
	Total Concepte 399 Altres ingressos diversos		3,00	3,00	
	TOTAL ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS				
	TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				81.006,00
40000	Aportació ordinària Ajuntament				
	Total Concepte 400 de l'Administració Geeneral de l'Ens Local		9.656.606,00	9.656.606,00	
	TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL DE L'ENS LOCAL				
45002	Contracte Programa DASC	0,00			
45003	Subvenció Generalitat conveni menors	0,00			
	Total Concepte 450 De l'Administració General Comunitat Autònoma		0,00	0,00	
45103	Conveni Servei Català de la Salut				
	Total Concepte 451 D'Organismes Autònoms Administratius		36.782,00	36.782,00	
	TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES				
46500	Subvenció Consell Comarcal planificació familiar				
	Total Concepte 462 Altres transferències		9.808,00	9.808,00	
	TOTAL ARTICLE 46 D'ENTITATS LOCALS				
	TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				9.703.196,00

Subconcepte	Descripció aplicació pressupostària	Import Subconcepte	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
52000	Interessos dipòsits	100,00			
	Total Concepte 520 Interessos de dipòsits		100,00		
	TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			100,00	
54900	Renda bens immobles	100,00			
	Total concepte 540 Renda bens immobles		100,00		
	TOTAL ARTICLE 54 RENDA BENS IMMOBLES			100,00	
	TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS				200,00
83000	Reintegraments préstecs al personal	20.000,00			
	Total Concepte 830 reintegrament préstecs		20.000,00		
	TOTAL ARTICLE 83 REINTEGRAMENT PRÈSTECES			20.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 8 REINTEGRAMENT PRÈSTECES				20.000,00
	TOTAL	9.804.402,00	9.804.402,00	9.804.402,00	9.804.402,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA**RESUM PER CAPÍTOLS**

Capítol	Descripció Capítol	Euros
Capítol 1	Impostos directes	0,00
Capítol 2	Impostos indirectes	0,00
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	81.006,00
Capítol 4	Transferències corrents	9.703.196,00
Capítol 5	Ingressos patrimonials	200,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	9.784.402,00
Capítol 8	Actius financers	20.000,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	20.000,00
	TOTAL PRESSUPOST	9.804.402,00