

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

| Capítol | Descripció Capítol | Euros |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| Capítol 1 | Despeses de personal | 4.442.181,00 |
| Capítol 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 4.084.939,00 |
| Capítol 3 | Despeses financeres | 29.725,00 |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 874.750,00 |
| | TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 9.431.595,00 |
| Capítol 6 | Inversions reals | 110.657,00 |
| Capítol 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 110.657,00 |
| Capítol 8 | Préstecs al personal | 20.000,00 |
| Capítol 9 | Passius financers | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS FINANCERES | 20.000,00 |
| | TOTAL PRESSUPOST | 9.562.252,00 |

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 | 255.256,00 |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 9.602.405,84 |
| Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 200,00 |
| | TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 9.857.861,84 |
| Capítol 8 | Actius financers | 20.000,00 |
| Capítol 9 | Passius financers | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS FINANCERES | 20.000,00 |
| | TOTAL PRESSUPOST | 9.877.861,84 |

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 | 174.250,00 | | | |
| 34200 | Serveis educatius | 41.000,00 | | | |
| 34900 | Aportació usuaris centres cívics | 40.000,00 | | | |
| | Total Concepte 340 Serveis caràcter general | | 255.250,00 | | |
| | TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS | | | 255.250,00 | |
| 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 | | |
| | TOTAL ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS | | | 3,00 | |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS | | | | 255.256,00 |
| 40000 | Aportació ordinària Ajuntament | 6.624.715,84 | | | |
| | Total Concepte 400 de l'Administració Geeneral de l'Ens Local | | 6.624.715,84 | | |
| | TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL DE L'ENS LOCAL | | | 6.624.715,84 | |
| 45002 | Contracte Programa DASC | 2.931.000,00 | | | |
| 45003 | Subvenció Generalitat conveni menors | 100,00 | | | |
| | Total Concepte 450 De l'Administració General Comunitat Autònoma | | 2.931.100,00 | | |
| 45103 | Conveni Servei Català de la Salut | 36.782,00 | | | |
| | Total Concepte 451 D'Organismes Autònoms Administratius | | 36.782,00 | | |
| | TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES | | | 2.967.882,00 | |
| 46500 | Subvenció Consell Comarcal planificació familiar | 9.808,00 | | | |
| | Total Concepte 462 Altres transferències | | 9.808,00 | | |
| | TOTAL ARTICLE 46 D'ENTITATS LOCALS | | | 9.808,00 | |
| | TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | 9.602.405,84 |

| 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 | 9.877.861,84 | 9.877.861,84 | 9.877.861,84 | 9.877.861,84 |

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 | 255.256,00 |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 9.602.405,84 |
| Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 200,00 |
| | TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 9.857.861,84 |
| Capítol 8 | Actius financers | 20.000,00 |
| Capítol 9 | Passius financers | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS FINANCERES | 20.000,00 |
| | TOTAL PRESSUPOST | 9.877.861,84 |

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

| Aplicació pressupostària | | ORDENACIÓ ECONÒMICA | Import aplicació | Import total | Import total | Import total |
|--------------------------|----------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econòmica | Programa | Descripció aplicació pressupostària | pressupostària | per Concepte | per Article | per Capítol |
| 11000 | 23000 | Retribucions bàsiques personal eventual gabinet | 17.132,00 | | | |
| 11001 | 23000 | Retribucions complementaries personal eventual | 45.747,00 | | | |
| | | Total Concepte 110 | | 62.879,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL GABINET | | | 62.879,00 | |
| 13000 | 23000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix d'Administració gral. | 115.289,00 | | | |
| 13000 | 23100 | Retribucions bàsiques personal laboral fix d'Acció social | 895.625,00 | | | |
| 13000 | 23300 | Retribucions bàsiques personal laboral fix d'Atenció a la dependència | 66.978,00 | | | |
| 13002 | 23000 | Altres remuneracions personal laboral fix d'Administració gral. | 152.509,00 | | | |
| 13002 | 23100 | Altres remuneracions personal laboral fix d'Acció social | 1.019.695,00 | | | |
| 13002 | 23300 | Altres remuneracions personal fix d'Atenció a la dependència | 78.709,00 | | | |
| | | Total Concepte 130 Laboral fix | | 2.328.805,00 | | |
| 13100 | 23100 | Retribucions bàsiques personal laboral temporal d'Acció social | 398.755,00 | | | |
| 13102 | 23100 | Altres remuneracions personal laboral temporal Acció Social | 483.027,00 | | | |
| | | Total Concepte 131 Laboral temporal | | 881.782,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL | | | 3.210.587,00 | |
| 14300 | 23100 | Retribucions personal credit | 68.249,00 | | | |
| 14300 | 92000 | Retribucions funcions públiques per delegació | 39.896,00 | | | |
| | | Total Concepte 141 Altre personal | | 108.145,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL | | | 108.145,00 | |
| 15100 | 23100 | Gratificacions personal laboral fix | 843,00 | | | |
| | | Total Concepte 151 Incentius al rendiment | | 843,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL | | | 843,00 | |
| 16000 | 23000 | Seguretat social personal d'Administració gral. | 95.966,00 | | | |
| 16000 | 23100 | Seguretat social personal d'Acció social | 882.768,00 | | | |
| 16000 | 23300 | Seguretat social personal d'Atenció a la dependència | 46.738,00 | | | |
| 16008 | 23100 | Assistència mèdico-farmacèutica personal credit | 3.400,00 | | | |
| | | Total Concepte 160 Quotes socials | | 1.028.872,00 | | |
| 16200 | 23100 | Formació del personal | 9.780,00 | | | |
| 16204 | 23100 | Fons social | 18.000,00 | | | |
| 16209 | 23000 | Assegurances personal | 3.075,00 | | | |
| | | Total Concepte 162 Despeses socials personal laboral | | 30.855,00 | | |

| Aplicació pressupostària | | Descripció aplicació pressupostària | Import aplicació pressupostària | Import total per Concepte | Import total per Article | Import total per Capítol |
|--------------------------|----------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Econòmica | Programa | | | | | |
| | | TOTAL ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS | | | 1.059.727,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL | | | | 4.442.181,00 |
| 20200 | 23100 | Lloguers Total Concepte 202 Edificis i altres construccions | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 20300 | 23100 | Lloguer instal.lacions i utilatge Total Concepte 203 Maquinària, instal.lacions i utilatge | 900,00 | 900,00 | | |
| 20500 | 23100 | Lloguer d'equips d'oficina | 18.000,00 | | | |
| 20600 | 23100 | Lloguer d'equips de procesament d'informació Total concepte 206 Equips procesament d'informació | 12.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 20 LLOGUERS | | | 100.900,00 | |
| 21200 | 23100 | Conservació i manteniment C.S.S. Total Concepte 212 Edificis i altres construccions | 22.078,00 | 22.078,00 | | |
| 21300 | 23100 | Reparació i manteniment instal.lacions Total Concepte 213 Maquinària, instal.lacions i utilatge | 29.225,00 | 29.225,00 | | |
| 21600 | 23100 | Reparació i manteniment equips informàtics Total Concepte 216 Equips per a processos d'informació | 9.225,00 | 9.225,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | | | 60.528,00 | |
| 22000 | 23000 | Despeses d'oficina | 12.500,00 | | | |
| 22001 | 23000 | Premsa, llibres i altres publicacions Total Concepte 220 Material d'oficina | 6.150,00 | 18.650,00 | | |
| 22100 | 23100 | Electricitat C.S.S. | 166.000,00 | | | |
| 22101 | 23100 | Aigua C.S.S. | 32.800,00 | | | |
| 22102 | 23100 | Gas centres serveis socials | 43.050,00 | | | |
| 22103 | 23100 | Subministrament combustible Total Concepte 221 Subministraments | 5.125,00 | 246.975,00 | | |
| 22200 | 23100 | Telèfons Total Concepte 222 Comunicacions | 66.625,00 | 66.625,00 | | |
| 22400 | 23000 | Contractes d'assegurances Total Concepte 224 Primes d'assegurances | 26.650,00 | 26.650,00 | | |
| 22601 | 91200 | Despeses President IMSST | 3.600,00 | | | |

| Aplicació pressupostària | | | Import aplicació | Import total | Import total | Import total |
|--------------------------|----------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econòmica | Programa | Descripció aplicació pressupostària | pressupostària | per Concepte | per Article | per Capítol |
| 22604 | 23000 | Assessorament jurídic | 1.646,00 | | | |
| 22613 | 23000 | Despeses generals de l'IMSST | 28.625,00 | | | |
| | | Total Concepte 226 Despeses diverses | | 33.871,00 | | |
| 22700 | 23100 | Prestació serveis neteja centres IMSST | 230.000,00 | | | |
| 22706 | 23000 | Prestació de serveis | 94.800,00 | | | |
| 22707 | 23000 | Prevenió riscos laborals | 20.000,00 | | | |
| 22707 | 23100 | Assessorament jurídic S.Atenció Primària | 12.300,00 | | | |
| 22706 | 23100 | Servei ajut a la llar SAD social | 600.000,00 | | | |
| 22706 | 23300 | 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 | 1.019.743,00 | | | |
| | | Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses | | 3.498.565,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 22 MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | | | 3.891.336,00 | |
| 23020 | 23000 | Dietes i desplaçaments del personal | 7.175,00 | | | |
| | | Total Concepte 230 Dietes | | 7.175,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | | | 7.175,00 | |
| 27000 | 92900 | Despeses Imprevistes | 25.000,00 | | | |
| | | Total concepte 270 Despeses imprevistes | | 25.000,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 27 DESPESES IMPREVISTES | | | 25.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | | | | 4.084.939,00 |
| 31000 | 01100 | Interessos per operació de tresoreria pendent d'amortitzar | 19.075,00 | | | |
| | | Total Concepte 310 d'Interessos | | 19.075,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 31 PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES | | | 19.075,00 | |
| 35200 | 23000 | Interessos de demora | 10.250,00 | | | |
| | | Total concepte 352 d'interessos de demora | | 10.250,00 | | |
| 35900 | 23000 | Despeses per transferències bancàries | 400,00 | | | |
| | | Total Concepte 359 Altres despeses financeres | | 400,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 35 INTERESSOS DEMORA I DESPESES FINANCERES | | | 10.650,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES | | | | 29.725,00 |
| 48012 | 23100 | Conveni Marc amb Creu Roja Tarragona | 147.500,00 | | | |
| | | (Finançament del menjar a domicili, "kits" de suport social, aliments UE, atenció població immigrada, atenció persones sense sostre) | | | | |
| 48013 | 23100 | Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística | 10.250,00 | | | |

| Aplicació pressupostària | | Descripció aplicació pressupostària | Import aplicació pressupostària | Import total per Concepte | Import total per Article | Import total per Capítol |
|--------------------------|----------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Econòmica | Programa | | | | | |
| | | (Finançament de cursos de català per a immigrants) | | | | |
| 48014 | 23100 | Ajuts Socials (Atorgament d'ajuts socials de caire urgent) | 345.000,00 | | | |
| 48015 | 23100 | Conveni pel menjador social de la Ciutat de Tarragona (Finançament del menjador social de la "Ciutat" mitjançant la tramitació d'un conveni de col·laboració) | 126.000,00 | | | |
| 48016 | 23100 | Conveni amb Caritas Interparroquial de Tarragona (Disposició de bugaderia, roba i dutxes per als transeünts) | 24.000,00 | | | |
| 48017 | 23100 | Conveni amb l'Associació Joventut i Vida (Finançament d'un menjador social en Bonavista) | 30.000,00 | | | |
| 48018 | 23100 | Ajuts a Famílies (Brossa-IBI) | 160.000,00 | | | |
| 48032 | 23100 | Conveni amb el Col·legi d'Advocats | 0,00 | | | |
| 48033 | 23100 | Conveni amb la Fundació Casal l'Amic (Suport comunitari en la zona de Ponent) | 30.000,00 | | | |
| 48034 | 23100 | Conveni amb la Fundació ASSIR (Finançament del projecte "Prevenió de l'embaràs en població de risc) | 2.000,00 | | | |
| | | Total Concepte 480 Atencions benèfiques i assistencials | | 874.750,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE | | | 874.750,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | 874.750,00 |
| 62200 | 23100 | Inversió en edificis Total Concepte 622 Edificis i altres construccions | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 62300 | 23100 | Inversió en instal·lacions i utilitatge Total Concepte 623 Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 12.300,00 | 12.300,00 | | |
| 62500 | 23100 | Material inventariable Total Concepte 625 Mobiliari i estris | 35.875,00 | 35.875,00 | | |
| 62600 | 23100 | Material inventariable informàtica Total Concepte 626 Equips per a processos d'informació | 41.250,00 | 41.250,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 62 INVERSIÓ PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS | | | 109.425,00 | |
| 63200 | 23100 | Inversió per reposició en edificis Total Concepte 632 Edificis i altres construccions | 616,00 | 616,00 | | |
| 63300 | 23100 | Inversió per reposició en instal·lacions Total Concepte 633 Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 616,00 | 616,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 63 INVERSIÓ REPOSICIÓ FUNCIONAMENT SERVEIS | | | 1.232,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS | | | | 110.657,00 |
| 83000 | 23000 | Bestretes al personal Total Concepte 830 Préstecs a curt termini | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | TOTAL ARTICLE 83 PRÈSTECES A CURT TERMINI | | | 20.000,00 | |

Aplicació pressupostària
Econòmica Programa

Descripció aplicació pressupostària

Import aplicació
pressupostària

Import total
per Concepte

Import total
per Article

Import total
per Capítol
20.000,00

TOTAL CAPÍTOL 8 (BESTRETES AL PERSONAL)

TOTALS

9.562.252,00

9.562.252,00

9.562.252,00

9.562.252,00

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

RESUM PER CAPÍTOLS

| Capítol | Descripció Capítol | Euros |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| Capítol 1 | Despeses de personal | 4.442.181,00 |
| Capítol 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 4.084.939,00 |
| Capítol 3 | Despeses financeres | 29.725,00 |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 874.750,00 |
| | TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 9.431.595,00 |
| Capítol 6 | Inversions reals | 110.657,00 |
| Capítol 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 110.657,00 |
| Capítol 8 | Préstecs al personal | 20.000,00 |
| Capítol 9 | Passius financers | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS FINANCERES | 20.000,00 |
| | TOTAL PRESSUPOST | 9.562.252,00 |

28/10/2013 13:33

PRESSUPOST IMSST 2014

| Aplicació pressupostària Econòmica Programa | Descripció aplicació pressupostària | Import aplicació pressupostària | Import total per Concepte | Import total per Article | Import total per Capítol |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | TOTAL CAPÍTOL 8 (BESTRETES AL PERSONAL) | | | | 20.000,00 |
| | TOTALS | 9.562.252,00 | 9.562.252,00 | 9.562.252,00 | 9.562.252,00 |

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

| Capítol | Descripció Capítol | Euros |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| Capítol 1 | Despeses de personal | 4.442.181,00 |
| Capítol 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 4.084.939,00 |
| Capítol 3 | Despeses financeres | 29.725,00 |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 874.750,00 |
| | TOTAL OPERACIONS CORRENTS | 9.431.595,00 |
| Capítol 6 | Inversions reals | 110.657,00 |
| Capítol 7 | Transferències de capital | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | 110.657,00 |
| Capítol 8 | Préstecs al personal | 20.000,00 |
| Capítol 9 | Passius financers | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONS FINANCERES | 20.000,00 |
| | TOTAL PRESSUPOST | 9.562.252,00 |