

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	23100	Retribucions bàsiques personal eventual gabinet	15.807,00			
11001	23100	Retribucions complementaries personal eventual	45.747,00			
		Total Concepte 110		61.554,00		
		TOTAL ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL GABINET			61.554,00	
12000	23100	Retribucions bàsiques personal funcionari interí	294.042,00			
12100	23100	Retribucions complementaries personal funcionari interí	340.583,00			
		Total Concepte 120		634.625,00		
		TOTAL ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI			634.625,00	
13000	23100	Retribucions bàsiques personal laboral fix d'Acció social	1.077.834,00			
13002	23100	Altres remuneracions personal laboral fix d'Acció social	1.249.578,00			
		Total Concepte 130 Laboral fix		2.327.412,00		
13100	23100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal d'Acció social	86.143,00			
13102	23100	Altres remuneracions personal laboral temporal Acció Social	116.978,00			
		Total Concepte 131 Laboral temporal		203.121,00		
		TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL			2.530.533,00	
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	8.578,00			
		Total Concepte 151 Incentius al rendiment		8.578,00		
		TOTAL ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL			8.578,00	
16000	23100	Seguretat social	1.012.277,00			
16008	23100	Assistència mèdico-farmacèutica personal credit	3.400,00			
		Total Concepte 160 Quotes socials		1.015.677,00		
16200	23100	Formació del personal	24.780,00			
16204	23100	Fons social	18.000,00			
16209	23100	Assegurances personal	3.075,00			
		Total Concepte 162 Despeses socials personal laboral		45.855,00		
		TOTAL ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS			1.061.532,00	

Aplicació pressupostària Econòmica	Programa	Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol 4.404.967,00
TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL						
20200	23100	Lloguers Total Concepte 202 Edificis i altres construccions	70.000,00		70.000,00	
20300	23100	Lloguer instal.lacions i utilitatge Total Concepte 203 Maquinària, instal.lacions i utilitatge	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 utilitatge	54.225,00		54.225,00	
21600	23100	Reparació i manteniment equips informàtics Total Concepte 216 Equips per a processos d'informació TOTAL ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	9.225,00		9.225,00	85.528,00
22000	23100	Despeses d'oficina	12.500,00			
22001	23100	Prensa, llibres i altres publicacions Total Concepte 220 Material d'oficina	6.150,00		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 Total Concepte 221 Subministraments	5.125,00		226.975,00	
22200	23100	Telèfons Total Concepte 222 Comunicacions	66.625,00		66.625,00	
22400	23100	Contractes d'assegurances Total Concepte 224 Primes d'assegurances	26.650,00		26.650,00	
22601	91200	Despeses President IMSST	3.600,00			
22604	23100	Assessorament jurídic	1.646,00			

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol
Econòmica	Programa					
22613	23100	Despeses generals de l'IMSST	28.625,00			
		Total Concepte 226 Despeses diverses		33.871,00		
22700	23100	Prestació serveis neteja centres IMSST	240.546,00			
22704	23100	Prestació de serveis	94.800,00			
22707	23100	Prevenió 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	1.177.813,00			
		Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses		3.667.181,00		
		TOTAL ARTICLE 22 MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			4.039.952,00	
23020	23100	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	0,00			
		Total concepte 270 Despeses imprevistes		0,00		
		TOTAL ARTICLE 27 DESPESES IMPREVISTES			0,00	
		TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS				4.233.555,00
31000	01100	Interessos per operació de tresoreria pendent d'amortitzar	0,00			
31001	01100	Interessos per préstec RDL 4/2012	56.787,00			
		Total Concepte 310 d'Interessos		56.787,00		
		TOTAL ARTICLE 31 PRÉSTECOS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES			56.787,00	
35200	23100	Interessos de demora	10.250,00			
		Total concepte 352 d'interessos de demora		10.250,00		
35900	23100	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				67.437,00
48012	23100	Conveni Marc amb Creu Roja Tarragona	146.000,00			
		(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	0,00			

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	230.000,00			
		(Atorgament d'ajuts socials de caire urgent)				
48015	23100	Conveni pel menjador social de la Ciutat de Tarragona	131.000,00			
		(Finançament del menjador social de la "Ciutat" mitjançant la tramitació d'un conveni de col·laboració)				
48016	23100	Conveni amb Caritas Interparroquial de Tarragona	25.000,00			
		(Taula d'aliments)				
48017	23100	Conveni amb l'Associació Joventut i Vida	32.000,00			
		(Finançament d'un menjador social en Bonavista)				
48018	23100	Ajuts a Famílies (Brossa-IBI)	0,00			
48033	23100	Conveni amb la Fundació Casal l'Amic	30.000,00			
		(Suport comunitari en la zona de Ponent)				
48034	23100	Conveni amb la Fundació ASSIR	2.000,00			
		(Finançament del projecte "Prevenió de l'embaràs en població de risc)				
		Total Concepte 480 Atencions benèfiques i assistencials		596.000,00		
		TOTAL ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			596.000,00	
		TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				596.000,00
50000	92900	Fons de contingència	25.000,00			
		Total Concepte 5000 Fons de contingència		25.000,00		
		TOTAL ARTICLE 50 FONS DE CONTINGENCIA			25.000,00	
		TOTAL CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGENCIA				25.000,00
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

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import total per Concepte	Import total per Article	Import total per Capítol
Econòmica	Programa					
83000	23100	Bestretes al personal	20.000,00			
		Total Concepte 830 Préstecs 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
		TOTALS	9.472.616,00	9.472.616,00	9.472.616,00	9.472.616,00

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

Capítol	Descripció Capítol	Euros
Capítol 1	Despeses de personal	4.404.967,00
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	4.233.555,00
Capítol 3	Despeses financeres	67.437,00
Capítol 4	Transferències corrents	596.000,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	9.301.959,00
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	9.472.616,00

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		
	TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS			81.000,00	
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				81.006,00
40000	Aportació ordinària Ajuntament	9.324.820,00			
	Total Concepte 400 de l'Administració Geeneral de l'Ens Local		9.324.820,00		
	TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL DE L'ENS LOCAL			9.324.820,00	
45002	Contracte Programa DASC	0,00			
45003	Subvenció Generalitat conveni menors	0,00			
	Total Concepte 450 De l'Administració General Comunitat Autònoma		0,00		
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			36.782,00	
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				9.371.410,00

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 PRÈSTECS			20.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 8 REINTEGRAMENT PRÈSTECS				20.000,00
	TOTAL	9.472.616,00	9.472.616,00	9.472.616,00	9.472.616,00

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	9.371.410,00
Capítol 5	Ingressos patrimonials	200,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	9.452.616,00
Capítol 8	Actius financers	20.000,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	20.000,00
	TOTAL PRESSUPOST	9.472.616,00