



INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL

Palma del Río (Córdoba)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Se describe el presupuesto municipal de gastos completo, detallándose los gastos de cada área con sus respectivos programas. Los gastos se agrupan según su finalidad, así cada programa cuenta con las partidas (aplicaciones presupuestarias) previstas de gastos durante el 2015 clasificadas según capítulos que corresponden a:

Capítulo 1: Gastos de personal (retribuciones y seguridad social)

Capítulo 2: Gastos corrientes y servicios (mantenimiento edificios, material oficina, telefonía, energía eléctrica, limpieza,.....)

Capítulo 3: Gastos financieros (intereses de préstamos, gastos bancarios.....)

Capítulo 4: Transferencias corrientes (subvenciones que se conceden y aportación a los presupuestos de los organismos autónomos, para que éstos afronten gastos corrientes)

Capítulo 6: Gastos en inversiones (adquisición de material inventariable: ordenadores, vehículos, maquinaria en general....., y para financiar parte de las inversiones aprobadas para el ejercicio)

Capítulo 7: Transferencias de capital (subvenciones que se conceden y aportación a los organismos autónomos, para que éstos afronten gastos de operaciones de capital, como la ejecución de obras)

Capítulo 8: Activo financiero (anticipos y préstamos que se conceden al personal municipal)

Capítulo 9: Pasivo financiero (para amortizar en el ejercicio los préstamos de inversiones)

Area de Gasto	PROGRAMA	C	A	O	SC	Denominación	Importe	
Deuda Pública	011,00	3	1	0	00	Intereses	2.000,00 €	
	011,00	3	5	9	00	Otros gastos financieros	500,00 €	
	Total 011,00						2.500,00 €	
Capítulo I - Personal	231.00	1	3	0	00	Retribuciones básicas	76.998,17 €	
	231.00	1	3	0	02	Otras Remuneraciones	70.443,48 €	
	231.00	1	3	1	00	Retribuciones personal laboral temporal	1,00 €	
	231.00	1	5	1	00	Gratificaciones	1,00 €	
	231.00	1	6	0	00	Seguridad Social	44.691,04 €	
	231.00	1	6	2	00	Formación y perfeccionamiento personal	1,00 €	
	231.00	1	6	0	08	Asistencia médico-farmacéutica	1.500,00 €	
	231.00	2	1	2	00	Reparación y conservación de Maquinaria	1,00 €	
Capítulo II - Bienes Corrientes y Servicios	231.00	2	1	3	00	Reparación y conservación de Maquinaria	250,00 €	
	231.00	2	1	5	00	Reparación y conservación mobiliarios y enseres	1,00 €	
	231.00	2	1	6	00	Reparación y conservación de equipos informáticos	300,00 €	
	231.00	2	2	0	00	Material de oficina	300,00 €	
	231.00	2	2	0	01	Prensa, revistas y otras publicaciones	1,00 €	
	231.00	2	2	0	02	Material informático no inventariable	500,00 €	
	231.00	2	2	1	00	Consumo de energía eléctrica	6.000,00 €	
	231.00	2	2	1	05	Productos alimenticios	50.000,00 €	
	231.00	2	2	1	06	Programa Socio-Sanitario	1.000,00 €	
	231.00	2	2	1	10	Productos de limpieza y aseo	500,00 €	
	231.00	2	2	1	99	Otros Suministros	1,00 €	
	231.00	2	2	2	00	Servicio de Telecomunicaciones	3.000,00 €	
	231.00	2	2	2	01	Postales	400,00 €	
	231.00	2	2	3	00	Transportes	500,00 €	
	231.00	2	2	4	00	Primas de Seguros	700,00 €	
	231.00	2	2	6	01	Atenciones protocolarias y representación	1,00 €	
	231.00	2	2	6	02	Publicidad y propaganda	2.000,00 €	
	231.00	2	2	6	03	Publicaciones en Diarios oficiales	1,00 €	
	231.00	2	2	6	06	Reuniones y conferencias	1,00 €	
	231.00	2	2	6	99	Otros gastos diversos	1,00 €	
	231.00	2	2	7	01	Seguridad	25.522,19 €	
	231.00	2	2	7	10	Contrato Ayuda a Domicilio	51.721,60 €	
	231.00	2	2	7	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.444,41 €	
	231.00	2	3	0	00	Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	1,00 €	
	231.00	2	3	0	20	Dietas del personal no directivo	1,00 €	
	231.00	2	3	1	00	Locomoción de los Órganos de Gobierno	1,00 €	
	231.00	2	3	1	20	Locomoción del personal no directivo	1,00 €	
	231.00	2	3	3	01	Asistencia jornadas y cursos	1,00 €	
	Capítulo VI - Inversiones	231.00	6	2	3	00	Adquisición de Maquinaria, Instalaciones y Utillajes	1,00 €
		231.00	6	2	5	00	Adquisición de mobiliario y enseres	1,00 €
		231.00	6	2	6	00	Equipamientos	1,00 €
	Capítulo VIII - Activos Financieros	231.00	8	3	0	00	Anticipos reintegrables al personal a Corto Plazo	3.200,00 €
231.00		8	3	1	00	Anticipos reintegrables al personal a Largo Plazo	3.200,00 €	
Total 231,00						346.189,89 €		
Capítulo I - Personal	231,01	1	3	1	00	Personal Laboral temporal	18.330,50 €	
	231,01	1	5	1	00	Gratificaciones	1,00 €	
	231,01	1	6	0	00	Seguridad Social	5.872,82 €	
Total 231,01						24.204,32 €		
Tratamiento con familias y Zona trabajo social	231,02	1	3	1	00	Personal Laboral temporal ETF	68.149,27 €	
Capítulo I - Personal	231,02	1	6	0	00	Seguridad Social ETF	20.656,73 €	
	231,02	1	3	1	01	Personal laboral temporal (ciudades ante las drogas)	7.196,97 €	
	231,02	1	6	0	01	Seguridad social (ciudades ante las drogas)	2.303,03 €	
	231,02	1	3	1	02	Personal Laboral temporal (ZNTS)	25.095,06 €	
	231,02	1	6	0	02	Seguridad Social (ZNTS)	7.904,94 €	
	231,02	1	3	1	03	Personal Laboral temporal (empleo social)	1,00 €	
	231,02	1	6	0	03	Seguridad Social (empleo social)	1,00 €	
	231,02	1	3	1	04	Personal Laboral temporal (compensación alquiler)	7.407,40 €	
	231,02	1	6	0	04	Seguridad Social (compensación alquiler)	2.592,60 €	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	231,02	4	8	0	01	Programa Emergencia Social	40.000,00 €
		231,02	4	8	0	02	Programa de ayudas económicas familiares	7.000,00 €
		231,02	4	8	0	03	Programa de ayudas económicas específicas	40.000,00 €
		231,02	4	8	0	04	Programa de ayudas pago mínimos vitales (agua, luz...)	6.000,00 €
		231,02	4	8	0	05	Programa de ayudas para cobertura social	2.000,00 €
		231,02	4	8	0	06	Programa Absentismo escolar	500,00 €
231,02		4	8	9	00	Otras Transferencias	1,00 €	
231,02		4	8	9	01	Convenio Fund. Residencia San Sebastián	1.500,00 €	
231,02	4	8	9	02	Convenio Asociación Guadalquivir	1.500,00 €		
231,02	4	8	9	03	Convenio Apannedis	1.500,00 €		

	231,02	4 8 9	05	Convenio Aprobado	1.500,00 €
	Total 231,02				242.809,00 €
Asistencia social primaria	231,03	1 3 1	00	Ayuda a domicilio – Retribuciones Personal Laboral	33.404,08 €
Ayuda a Domicilio – Refuerzo	231,03	1 6 0	00	Ayuda a domicilio – Seguridad Social	10.642,92 €
	Total 231,03				44.047,00 €
Asistencia social primaria	231,04	2 2 7	00	Contrato Ayuda a Domicilio	950.000,00 €
Ayuda a Domicilio	Total 231,04				950.000,00 €
Asistencia social primaria	231,05	2 2 1	05	Productos alimenticios	450,00 €
Atención directa al transeúnte	231,05	2 2 3	00	Transportes	450,00 €
	Total 231,05				900,00 €
Asistencia social primaria	231,06	2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00 €
Estancias cortas y alojamientos alternativos	Total 231,06				1.500,00 €
Asistencia social primaria	231,07	2 2 0	00	Material de oficina	3.850,00 €
Aportación a Programas	231,07	2 2 6	06	Reuniones y conferencias	3.850,00 €
	231,07	2 2 7	06	Estudios y trabajos técnicos	3.850,00 €
	Total 231,07				11.550,00 €
Gestión de la deuda y de la tesorería	934,00	3 1 1	00	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1,00 €
	Total 943,00				1,00 €
	Total general				1.623.701,21 €