



**INSTITUTO PROVINCIAL  
DE  
BIENESTAR SOCIAL  
DE  
CORDOBA**

**PRESUPUESTO 2018**

## Listados de Aprobación del Presupuesto. Resumen de Ingresos y Gastos (O.M. 2.008)

### Escenario IBS3 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
CAP. Denominación	Importe	CAP. Denominación	Importe
<b>A) Operaciones No Financieras</b>		<b>A) Operaciones No Financieras</b>	
<i>a. Operaciones Corrientes</i>		<i>a. Operaciones Corrientes</i>	
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.000,00	1 GASTOS DE PERSONAL	8.088.521,12
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	44.861.785,14	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623.299,44
5 INGRESOS PATRIMONIALES		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.152.964,58
<i>Total de Operaciones Corrientes</i>	<i>44.864.785,14</i>	<i>Total de Operaciones Corrientes</i>	<i>44.864.785,14</i>
<i>b. Operaciones de Capital</i>		<i>b. Operaciones de Capital</i>	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.030.900,00	6 INVERSIONES REALES	14.900,00
<i>Total de Operaciones de Capital</i>	<i>1.030.900,00</i>	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.016.000,00
<b>Total de Operaciones No Financieras</b>	<b>45.895.685,14</b>	<b>Total de Operaciones No Financieras</b>	<b>45.895.685,14</b>
<b>B) Operaciones Financieras</b>		<b>B) Operaciones Financieras</b>	
<b>Total de Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de Operaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>45.895.685,14</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>45.895.685,14</b>

## Listados de Aprobación de Presupuestos. Resumen de Ingresos por Subconceptos, Aplicaciones

### Escenario IBS2 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018

Económica	Denominación	Importe	Totales
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.000,00</b>
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.000,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.000,00
389 00	Otros Reintegros de Operaciones Corrientes	3.000,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>		<b>44.811.785,14</b>
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		43.693.570,14
400	APORTACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL		43.693.570,14
400 01	Trasferencias Diputacion Operaciones Corrientes	8.452.362,77	
400 02	Transf. Diput. Convenio J.A. Dependencias	32.627.930,40	
400 03	Transf. Diput.. Subv. J.A. S.Sociales Comunitarios	1.501.806,97	
400 04	Transf. Diput. Subv. J.A. Refuerzo Pers. Atención Dependencias	427.951,00	
400 05	Transf. Diput. Conv. J.A. Ayudas Económicas Familiares	328.295,00	
400 06	Transf. Diput. Conv. J.A. Progr. Tratam. Familias con Menores	355.224,00	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.118.215,00
450	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS		1.118.215,00
450 04	Transferencias J.A. Convenio Drogodependencias	1.118.215,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52	INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		
520 01	Intereses Cuenta Corriente Instituto		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>830.900,00</b>
70	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		830.900,00
700	TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PRVAL.		830.900,00
700 01	Transferencias de la Diputación Provincial	830.900,00	
<b>Total para el escenario IBS2 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018</b>			<b>45.645.685,14</b>

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario IBS2 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:			45.645.685,14
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
23			<i>SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL</i>				45.645.685,14
231			<i>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</i>			45.645.685,14	
2310			<i>PROMOCIÓN COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL</i>		40.000,00		
	48201		Aportac.Anual Fundación Cordobesa de Tutela	40.000,00			
2311			<i>ADMINISTRACIÓN GENERAL</i>		1.379.369,31		
	10100		Retribuciones Básicas Gerente	18.456,52			
	10101		Otras Remuneraciones Gerente	48.680,50			
	12001		Retribuciones Básicas Grupo A2 Personal Funcionario	13.363,51			
	12006		Trienios Personal Funcionario	5.331,37			
	12100		Complemento de destino Personal Funcionario	8.449,83			
	12101		Complemento Específico Personal Funcionario	15.925,72			
	13000		Retrib. Básicas Personal Lab. Fijo Gerencia	221.245,65			
	13002		Otras Remunerac. Per.Lab.Fijo Gerencia	373.080,68			
	13003		Difer. Retribuc. Superior Categoría	21.099,67			
	13100		Retribuc. Pers. Labor. Temporal Gerencia	60.281,73			
	13101		Retribuciones Personal Sustituciones	60.000,00			
	16000		Seguridad Social Personal Gerencia	219.290,31			
	16008		Prestac. Médico-Farmacéuticas P.Laboral IPBS	36.123,06			
	16204		Ayuda Estudios P.Laboral IPBS	9.000,00			
	16205		Seguro Personal Resonsabilidad Civil y Accidentes IPBS	2.200,00			
	16206		Indemniz. Puesta Disposic. Vehículo P.Laboral IPBS	49.200,00			
	16207		Ayuda Familiar Personal Gerencia	2.172,00			
	16208		Ayuda de Estudios Hijos P.Laboral IPBS	15.749,61			
	16209		Premios Vinculación 25 años IPBS	39.707,81			
	21200		Repara. Conserv.y Maten. Edific.y otras Construc. Gerencia	3.500,00			
	21300		Repar. Mangten. y Conserv. Mobil. y Equipos Oficina Gerencia	1.000,00			
	21500		Reparac.Manten.y Conserv. Mobil y Equipos Oficina Gerencia	555,74			
	21600		Reparac. Mantenim. y Conserv. Equipos Proc. Inform. Gerencia	19.976,95			
	22000		Material de Oficina no Inventariable Gerencia	2.469,02			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario IBS2 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL				Total:	45.645.685,14
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto	
	22001		Prensa,Revistas, Libros y otras publicaciones Gerencia	3.000,00				
	22002		Material Informático no Inventariable Gerencia	5.500,00				
	22100		Energía Eléctrica Gerencia	13.040,72				
	22101		Agua Gerencia	740,43				
	22199		Otros Suministros	1.000,00				
	22200		Servicios de Telecomunicaciones Gerencia	13.885,12				
	22201		Postales Gerencia	16.639,08				
	22502		Tributos de las Entidades Locales Gerencia	866,08				
	22700		Limpieza y Aseo Gerencia	18.646,10				
	22799		Otros Trabajos Realiz. por Empresas y Profesion. Gerencia	43.292,10				
	23120		Locomoción Personal de Gerencia	1.000,00				
	62500		Mobiliario y Equipos de Oficina	2.200,00				
	63200		Inversión en Edificios y Otras Construcciones	10.000,00				
	64100		Gastos en aplicaciones informáticas de carácter inmaterial	2.700,00				
2312			<i>SERVICIOS ESPECIALIZADOS DROGAS Y OTRAS ADICCIONES</i>		1.846.153,18			
	13000		Retrib. Básicas Personal L. Fijo Drogas y Otras Adicciones	255.787,40				
	13002		Otras Remun. Pers. Labor. Fijo Drogas y otras Adicciones	427.028,35				
	13100		Retrib. Person. Labor. Tempor. Drogas y Otras Adicciones	660.938,71				
	16000		Seguridad Social Drogas y Otras Adicciones	404.129,18				
	16207		Ayuda Familiar Pers. Drogas y Otras Adicciones	3.792,00				
	21300		Reparac. Mantenim. Consevac. Maquinar.Instalac. Utillaje Dro	500,00				
	21500		Reparac.Mantenim. y Conserv. Mobil y Equipos Oficina Drogas	555,74				
	21600		Reparac.Mantenim. y Conserv.Equipos Proc.Inform. Drogas	1.000,00				
	22000		Material de Oficina no Invent. Drogas y Otras Adicciones	807,88				
	22002		Material Informático no Invent. Drogas Y otras Adicciones	1.000,00				
	22003		Material Talleres Drogas y Otras Adicciones	1.000,00				
	22100		Energía Eléctrica Drogas y Otras Adicciones	21.834,21				
	22101		Agua Drogas y Otras Adicciones	508,97				
	22106		Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	5.280,00				
	22199		Otros Suministros Drogas y Otras Adicciones	100,00				
	22200		Servicio de Telecomunicaciones Drogas y Otras Adicciones	14.910,80				

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario IBS2 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:			45.645.685,14
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
	22502		Tributos de las Entidades Locales Drogas y Otras Adicciones	2.354,65			
	22700		Limpieza y Aseo Drogas y Otras Adicciones	21.271,80			
	22799		Otros Trabajos Realiz.por Empresas y Profes. Drogas	2.000,00			
	23120		Locomoción Personal Drogas y Otras Adicciones	21.353,49			
2313			<i>PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES</i>		603.694,87		
	13100		Retrib. Pers. Laboral Temporal Equipo Tratamiento Familiar	447.740,94			
	16000		S. Social P. Laboral Programa de Tratamiento Familiar	134.716,56			
	16207		Ayuda Familiar P.Laboral Equipo Tratamiento Familias Menores	1.464,00			
	23120		Locomoción Personal Equipo Tratamiento Familiar	19.773,37			
2315			<i>PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS</i>		4.897.503,20		
	13000		Retribuciones Básicas Personal L. Fijo	960.702,34			
	13002		Otras Retribuciones Pers.Labor. Fijo S.Sociales	1.417.534,05			
	13100		Retribuciones Person. Labor. Temporal	1.092.173,97			
	16000		Seguridad Social Serv.Sociales	1.045.623,65			
	16207		Ayuda Familiar P.Laboral S.Sociales	17.532,00			
	21200		Repara. Conserv.y Maten. Edific.y otras Construc. S.Sociales	40.000,00			
	21300		Reparac.Manten.y Conserv Maquin.,Instalac.y Util.S.Sociales	32.640,00			
	21500		Reparac.Manten.y Conserv. Mobil y Equipos Oficina S.Sociales	1.567,22			
	21600		Reparac.,Mantenim.y Conserv. Equipos Proc.Inform.S.Sociales	2.000,00			
	22000		Material de Oficina no inventariable S.Sociales	8.461,20			
	22002		Material Informático no inventariable S.Sociales	9.000,00			
	22100		Energía Eléctrica Servicios Sociales	43.000,00			
	22101		Agua Servicios Sociales	1.500,00			
	22200		Servicios de Telecomunicaciones S.Sociales Comunitarios	88.095,41			
	22201		Postales S.Sociales	5.901,12			
	22699		Otros Gastos Diversos S.Sociales	901,52			
	22700		Limpieza y Aseo Servicios Sociales	62.274,05			
	22706		Estudios y Trabajos Técnicos S.Sociales	1.500,00			
	22799		Trajabos realiz. por otras empresas y profes. S.Sociales	3.738,88			
	23120		Locomoción Personal Servicios Sociales	63.357,79			

## Listado de Aprobación del Presupuesto. Resumen por Programas

Escenario IBS2 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018

Área de Gasto		2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		Total:			45.645.685,14
Prog.	Económ.	Org.	Denominación	Aplicaciones	Programas	Grupos Programa	Política Gasto
2316			<i>PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL</i>		810.000,00		
	46202		Programa Provincial de Empleo Social	810.000,00			
2317			<i>PROGRAMAS DE FAMILIAS Y MENORES</i>		1.116.000,00		
	46201		Ayudas Econ. Progr. Interv. Familiar Situac. Pobreza Energ.	300.000,00			
	48900		Programa A.E.F. Atención a Niños	450.000,00			
	48901		Programa Emergencia Social	150.000,00			
	78900		Equip. y Mobiliar. Básico Programa A.E.F. Atención a Niños	6.000,00			
	78901		Equip. y Mobiliar. Básico Programa Emergencia Social	10.000,00			
	78902		Microreformas Energéticas de Viviendas	200.000,00			
2318			<i>AYUDA A DOMICILIO,PROMOC. AUTONOMÍA Y ATENCIÓN DEPENDENCIAS</i>		34.952.964,58		
	46203		Prog. Ayuntamientos Envejecimiento Activo y Saludable	130.000,00			
	46204		Programa Participación Social del Mayor	130.000,00			
	46207		Serv. Prov. Ayuda a Domicilio-Urgencias	848.137,05			
	46208		Serv. Prov. Ayuda Domicilio Prest. Básicas	553.269,60			
	46209		Serv. Prov. Ayuda Domicilio Dependencias	32.627.930,40			
	48401		Programas y Estancias en Residencias 3ª Edad	63.627,53			
	78900		Programa Adecuación Funcional de Hogares	600.000,00			
<b>Total del escenario IBS2 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018</b>							<b>45.645.685,14</b>