

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 138/2018

El Pleno aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Diputación de Córdoba para el año 2018 en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2017. Expuesto al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 240 de 21 de diciembre de 2017, no se han presentado reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público, que finalizó el día 15 de enero de 2018. De conformidad con lo estipulado en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente, expresándose a continuación el desglose por Capítulos de los Estados de Ingresos y Gastos de los Presupuestos que lo integran y del Consolidado, así como las Plantillas del personal Eventual, Funcionario y Laboral.

PRESUPUESTO ÚNICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL AÑO 2018

ESTADO DE INGRESOS		
CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.238.000,00
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.286.117,45
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.334.603,83
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.897.864,13
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	821.140,00
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	388.130,52
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.622.826,08
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.351.614,36
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	12.990.000,00
TOTAL		238.930.296,37

ESTADO DE GASTOS		
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	40.689.353,23
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.580.689,93
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	670.148,90
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.445.700,40
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	26.217.732,51
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.929.825,41
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.401.614,36
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	6.995.231,63
TOTAL		238.930.296,37

RESUMEN GENERAL DE LA PLANTILLA 2018 PERSONAL FUNCIONARIO

CATEGORÍA	Nº PLAZAS
Secretario	1
Interventor	1
Tesorero	1
Secretario/a-Interventor/a	3
TOTAL ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL	6
Técnico/a Administración General	25
Técnico/a Gestión Administración General	2
Administrativo/a	51
Auxiliar Administrativo/a	82
Portero/a Ordenanza	11
TOTAL ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL	171
Arquitecto	21

Ingeniero de Caminos	8
Veterinario/a	2
Médico/a	3
Psicólogo/a	2
Ingeniero Agrónomo	2
Economista	11
Médico Empresa	1
Letrado/a	6
SUBESCALA TÉCNICA CLASE SUPERIOR	56
Ingeniero Técnico/a Obras Públicas	9
Ingeniero Técnico/a Industrial	15
Técnico/a Medio Enfermería	2
Técnico/a Prevención Riesgos Ingeniería Industrial	1
Técnico/a Prevención Riesgos Edificación	3
Técnico/a Prevención Riesgos Obra Civil	4
Asistente Social	2
Técnico/a Medio Biblioteca	1
Arquitecto Técnico/a	24
Técnico/a Medio Enfermería del Trabajo	1
Ingeniero Técnico/a Agrícola	1
Documentalista	2
Ingeniero Técnico/a Topógrafo	4
SUBESCALA TÉCNICA CLASE MEDIA	69
Delineante	33
Terapeuta	7
SUBESCALA TÉCNICA CLASE AUXILIAR	40
Técnico/a/a Especialista Inventario Artístico	1
Celador Carreteras	5
Técnico/a Medio Contabilidad	1
Ayudante Archivo	1
Técnico/a Superior Asuntos Europeos	2
Técnico/a Gestión Hacienda	1
Ayudante Biblioteca	1
Técnico/a Deportes	1
Técnico/a Cultura	1
Técnico/a Actividades Juveniles	1
Técnico/a Auxiliar Actividades Juveniles	1
Oficial de estadística	1
Técnico/a/a Superior Especialista .Dº Tributario	1
Técnico/a/a superior Medio Ambiente	5
Técnico/a Superior Auditoría Control Financiero	1
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES	24
Capataz de Primera	6
Mecánico Conductor	22
Auxiliar Serv. Internos	3
Cuidador/a	16
Limpiador/a	11
Oficial Mantenimiento	13
Auxiliar Enfermería	1
Oficial Tractorista	1
Operador montador fotografía y medios audiovisuales	1
Servicios Generales	11
Cuidador/a Vigilante Nocturno	2
Oficial Mecánico	3
Auxiliar de Biblioteca	1
Oficial Ganadero	3
Oficial 1a. Albañil	1
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE PERSONAL DE OFICIOS	95

PLANTILLA DE PERSONAL 2018
FUNDACIÓN ARTES PLÁSTICAS "RAFAEL BOTÍ"

N	Descripción	Titulación	Grupo	Adscripción	Nivel O
1	Gerente	Titulado Superior		Alta Dirección	
1	Administrativo	FP II 2º GRADO, Bachiller o Equiv.	C-1	L	18
1	Auxiliar Administrativo	FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equivalente	C-2	L	14
1	Oficial Exposiciones	FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equivalente	C-2	L	14
1	Oficial Montador Exposiciones-Conductor	FP I 1º GRADO, graduado escolar o Equivalente	C-2	L	14
3	Peones especialista en montaje	Cert. Escolaridad	E	L	12

PRESUPUESTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.100,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.161.250,00
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	250,00
	TOTAL	1.169.600,00

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	377.752,38
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	492.997,62
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	500,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	11.350,00
	TOTAL	1.169.600,00

GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	Titulados Medios	1
C1	Bachiller o FP II	1
C2	Graduado Escolar o FP I	4
	TOTALES	6

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.000,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.861.785,14
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.030.900,00
	TOTAL	45.895.685,14

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	8.088.521,12
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623.299,44
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.152.964,58
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	14.900,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.016.000,00
	TOTAL	45.895.685,14

ANEXO

PLANTILLA DE PERSONAL DEL P.P.T.C

GRUPO	DESCRIPCIÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
GERENTE	Titulados Superiores	1		1
A1-VACANTE	Titulados Superiores			

PLANTILLA PERSONAL 2018
INSTITUTO PROVINCIAL BIENESTAR SOCIAL CORDOBA
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO IPBS 2018

Núm.	GRUPO	CATEGORIA	ADSC	Titulación
1	A2	TRABAJADOR SOCIAL	F	MEDIA

PLANTILLA PERSONAL LABORAL IBPS 2017

Núm.	GRUPO	CATEGORIA	ADSC	Titulación
1	A1	GERENTE	F/L	SUPERIOR
1	A1	LDO. DERECHO	L	SUPERIOR
1	A1	LDO. EMPRESARIALES	L	SUPERIOR
1	A1	LDO. INFORMÁTICA	L	SUPERIOR
1	A1	SOCIÓLOGO	L	SUPERIOR
6	A1	MEDICO	L	SUPERIOR
16	A1	PSICÓLOGO	L	SUPERIOR
36	A2	TRABAJADOR SOCIAL	L	MEDIA
16	A2	EDUCADORES SOCIALES	L	MEDIA
7	C1	ADMINISTRATIVOS	L	F.P. II. /Equivalente
1	C1	TEC. ESPEC. INFORMÁTICA	L	F.P. II (Informática o equiv.)
12	C2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	L	F.P. I. / Graduado Escolar.
2	C2	MONITOR INCORPORAC. SOCIAL	L	F.P. I./ Graduado Escolar
2	C2	PORTERO INFORMADOR	L	Graduado Escolar o equivalente.

103

TOTAL PLANTILLA

104

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3	TASAS, PREC. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.753.795,81
------------	--	---------------

CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.859,00
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.671,72
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL	11.282.326,53

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	6.378.980,41
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.316.139,73
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	136.729,52
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.718,64
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	51.677,23
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	277.081,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL	11.282.326,53

INSTITUTO DE COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO

EJERCICIO 2018

DENOMINACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	TOTAL EFECTIVOS	CATEGORIA PROFESIONAL	TITULACION EXIGIDA
Gerente	1	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Director de Área	2	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Jefe de Servicio	1	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Técnico Superior	2	Técnico Superior	Licenciado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Jefe de Departamento	5	Técnico Medio	Diplomado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Técnico Medio	3	Técnico Medio	Diplomado universitario, titulación de Escuela Técnica Superior o equivalente
Jefe de Grupo	14	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Jefe de Oficina	13	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Administrativo	16	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Administrativo - Agente de Atención al Público	8	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Administrativo - Agente de Recaudación	4	Administrativo	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Oficial Mantenimiento	1	Oficial Mantmto.	Formación profesional de 2º grado, Bachillerato Superior, BUP o equivalente
Auxiliar Administrativo	49	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar Advo - Agente de Atención al Público	22	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar Advo - Agente de Recaudación	3	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar Administrativo - Agente Tributario	3	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar Advo -Secretaría de Dirección	2	Auxiliar	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
Auxiliar Mantenimiento	1	Auxiliar Mantmto.	Formación prof. de 1er. grado, Bachiller elemental, Graduado escolar o equiv.
TOTAL LABORAL FIJO	150		

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

EJERCICIO 2018

DENOMINACIÓN PLAZAS	Nº EFECTIVOS	GRUPO	ESCALA	SUBESCALA	CLASE
Técnico Superior	2	A	Administración Especial	Técnica	Superior
Técnico Superior	4	A	Administración General	Técnica	
TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA	6				
TOTAL	156				

PRESUPUESTO DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
PARA EL EJERCICIO 2018
ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.045,40
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	405.000,00
	TOTAL	646.045,40

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	110.345,40
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	128.200,00
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	500,00
CAPITULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	2.000,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	205.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00
	TOTAL	646.045,40

ANEXO

PLANTILLA DE PERSONAL DE
LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

TITULACIÓN/CONTRATO PLAZAS ACTUALES	CATEGORÍA	Denominación Plaza	Denominación Puesto Trabajo
Titulación Superior / alta dirección	A1	Director/a	Director/a
Diplomatura	A2	Técnico/a	Especialista en energía
FP I, Graduado Escolar o equivalente	C2	Auxiliar administrativo	Secretario/a
TOTAL	3		

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2018 ESTADO DE INGRESOS	
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
	97.000,00

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.021.865,14	TOTAL	7.901.730,36
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00		
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		
TOTAL	4.150.865,14		

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.463.382,11
CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	695.200,00
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	300,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.961.483,03
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	500,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
TOTAL	4.150.865,14

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.280.729,88
CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.441.000,48
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.180.000,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	7.901.730,36

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE EPREMASA

PARA EL EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.728.557,70
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	25.728.557,70

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.957.254,35
CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.565.130,96
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.327.317,19
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	878.855,20
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	25.728.557,70

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

PARA EL EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	9.238.000,00
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.286.117,45
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.196.599,64
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.019.290,98
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	29.440.186,59
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	388.130,52
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.212.817,25
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	28.411.614,36
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	20.095.691,85
TOTAL	287.288.448,64

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	76.039.852,28
CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.855.784,82
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	927.580,34
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.687.602,65
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.053.677,23
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	37.669.566,42
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.652.948,38
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	29.406.204,89
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	6.995.231,63
TOTAL	287.288.448,64

ANEXO
PLANTILLA DE PERSONAL DEL
CONSORCIO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

a) Personal Laboral Fijo:

Grupo	Descripción	Número
A1	Técnico/a Superior	10
A1	Técnico/a Jurídico	1
A1	Técnico/a Superior Tesorería y Fiscal.	1
A1	Técnico/a Superior Oficina Europea	1
A2	Técnico/a Medio	3
C	Administrativo de Patrimonio	1
D	Secretario/a Gerencia	1
D	Secretario/a Presidencia	1
D	Auxiliar Administrativo/a	6

b) Personal Alta Dirección:

Gerente: 1.

Adjunto a Gerente: 1.

TOTAL: 27

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE EMPROACSA

PARA EL EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.387.866,08
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	589.991,17
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	7.105.691,85
TOTAL	26.083.549,10

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.420.994,00
CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.099.216,66
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	118.894,42
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.378.708,69
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	65.735,33
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	26.083.549,10

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE EPRINSA

PARA EL EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.901.730,36
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00

Córdoba, 16 de enero de 2018. Firmado electrónicamente por el Vicepresidente 4º, Salvador Blanco Rubio.
