

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 357/2013

Edicto Aprobación Definitiva Presupuesto 2013

En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba celebrada el 11 de diciembre de 2012, se adoptó el acuerdo nº 413/12 sobre la aprobación inicial de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Córdoba para el año 2013. Habiéndose presentado reclamaciones contra el citado acuerdo en el plazo legal establecido desde su publicación en el B.O.P. del 12/12/2012 y habiendo desestimado las mismas, se considera definitivamente aprobado.

El tenor literal del Acuerdo de Aprobación Inicial que ahora se aprueba definitivamente es el siguiente:

Primero.- Aprobar los Estados de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento de Córdoba, sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, según el siguiente desglose:

Entidad	Gastos	Ingresos
Ayuntamiento de Córdoba	299.567.918,00	299.567.918,00
Organismos Autónomos		
Instituto Municipal de artes escénicas Gran Teatro	4.350.610,00	4.350.610,00
Gerencia Municipal de Urbanismo	18.331.125,32	18.969.444,98
Instituto Municipal de Deportes	6.212.476,92	6.940.116,27
Instituto Mpal. de Desarrollo Económico Empleo	2.647.459,00	2.647.459,00
Instituto Mpal. de Gestión Medioambiental Botánico	2.617.500,00	2.762.000,00
Sociedades Mercantiles		
AUCORSA.-Autobuses de Córdoba S. A.	28.289.866,18	28.316.898,34
EMACSA.-Empresa Municipal de Córdoba S.A.	48.514.784,00	49.198.795,00
PROCORDOBA.-Proyectos de Córdoba Siglo XXI S. A.	4.489.751,28	4.495.214,23
SADECO.-Saneamientos de Córdoba S. A.	47.109.637,00	47.239.274,00
VIMCORSA.-Viviendas de Córdoba S. A.	27.006.000,00	31.074.000,00
CECOSAM.-Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba S.A.	3.160.004,83	3.160.004,83

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba y las Bases de Ejecución de sus Organismos Autónomos.

Tercero.- Aprobar los Estados consolidados de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento de Córdoba con los organismos y empresas señalados en el apartado Primero, que ascienden a un total de 374.253.810,11 euros en gastos a un total de 380.678.412,23 euros en ingresos.

Cuarto.- Aprobar la Plantilla de Personal que figura en el Expediente.

Quinto.- Amortizar en el IMDEEC las siguientes plazas: 3222 A2 04, 3223 A2 03, 3223 A2 04 3224 A2 03 y 3221 B2 02.

Sexto.- El detalle por capítulos económicos de cada uno de los anteriores presupuestos es el siguiente:

Ayuntamiento		Importe
Cap.	Ingresos	
1	Impuestos Directos	117.182.435,33
2	Impuestos Indirectos	10.390.252,77
3	Tasas y Otros Ingresos	85.336.539,15
4	Transferencias Corrientes	84.291.913,49
5	Ingresos Patrimoniales	2.311.777,26
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	55.000,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00

Total		299.567.918,00
Cap.	Gastos	Importe
1	Remuneraciones del Personal	90.289.533,46
2	Compra Bienes Ctes. y Servicios	37.390.715,80
3	Gastos Financieros	15.406.668,21
4	Transferencias Corrientes	120.080.099,75
6	Inversiones Reales	1.848.875,08
7	Transferencias de Capital	5.787.535,40
8	Variación de Activos Financieros	55.000,00
9	Variación de Pasivos Financieros	28.709.490,30
Total		299.567.918,00

Deportes		Importe
Cap.	Ingresos	
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	1.089.066,22
4	Transferencias Corrientes	5.472.919,25
5	Ingresos Patrimoniales	378.130,80
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		6.940.116,27

Cap. Gastos		Importe
1	Remuneraciones del Personal	2.598.816,75
2	Compra Bienes Ctes. Y Servicios	2.538.250,17
3	Gastos Financieros	31.100,00
4	Transferencias Corrientes	1.044.310,00
6	Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		6.212.476,92

Gran Teatro		Importe
Cap.	Ingresos	
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	1.405.000,00
4	Transferencias Corrientes	2.901.610,00
5	Ingresos Patrimoniales	24.000,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	20.000,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		4.350.610,00

Cap. Gastos		Importe
1	Remuneraciones del Personal	1.971.175,00
2	Compra Bienes Ctes. Y Servicios	2.279.919,00
3	Gastos Financieros	18.016,00
4	Transferencias Corrientes	61.500,00
6	Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	20.000,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		4.350.610,00

Jardín Botánico		Importe
Cap.	Ingresos	
1	Impuestos Directos	0,00

El documento ha sido firmado electrónicamente. Para verificar la firma visite la página <http://www.dipucordoba.es/bop/verif>

2	Impuestos Indirectos	0,00	7	Transferencias de Capital	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	116.000,00	8	Variación de Activos Financieros	0,00
4	Transferencias Corrientes	2.629.010,00	9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	1.990,00	Total		2.647.459,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00			
7	Transferencias de Capital	0,00			
8	Variación de Activos Financieros	15.000,00			
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00			
Total		2.762.000,00			

Cap. Gastos	Importe
1 Remuneraciones del Personal	2.266.177,00
2 Compra Bienes Ctes. Y Servicios	333.709,00
3 Gastos Financieros	607,00
4 Transferencias Corrientes	2.007,00
6 Inversiones Reales	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	15.000,00
9 Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total	2.617.500,00

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Cap. Ingresos	Importe
1 Impuestos Directos	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00
3 Tasas y Otros Ingresos	1.583.250,00
4 Transferencias Corrientes	11.046.417,98
5 Ingresos Patrimoniales	72.300,00
6 Enajenación de Inversiones Reales	780.433,09
7 Transferencias de Capital	5.487.043,91
8 Variación de Activos Financieros	0,00
9 Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total	18.969.444,98

Cap. Gastos	Importe
1 Remuneraciones del Personal	8.314.849,96
2 Compra Bienes Ctes. Y Servicios	1.900.500,00
3 Gastos Financieros	1.448.298,36
4 Transferencias Corrientes	30.000,00
6 Inversiones Reales	6.637.477,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	0,00
9 Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total	18.331.125,32

Instituto de Desarrollo Económico y Empleo

Cap. Ingresos	Importe
1 Impuestos Directos	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00
3 Tasas y Otros Ingresos	0,00
4 Transferencias Corrientes	2.562.459,00
5 Ingresos Patrimoniales	85.000,00
6 Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	0,00
9 Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total	2.647.459,00

Cap. Gastos	Importe
1 Remuneraciones del Personal	1.065.553,00
2 Compra Bienes Ctes. Y Servicios	610.433,00
3 Gastos Financieros	1.473,00
4 Transferencias Corrientes	970.000,00
6 Inversiones Reales	0,00

EMACSA	
Cap. Ingresos	Importe
1 Impuestos Directos	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00
3 Tasas y Otros Ingresos	0,00
4 Transferencias Corrientes	11.434.400,00
5 Ingresos Patrimoniales	37.764.395,00
6 Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	0,00
9 Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total	49.198.795,00

Cap. Gastos	Importe
1 Remuneraciones del Personal	15.321.969,00
2 Compra Bienes Ctes. Y Servicios	20.244.425,00
3 Gastos Financieros	643.121,00
4 Transferencias Corrientes	0,00
6 Inversiones Reales	3.890.000,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	0,00
9 Variación de Pasivos Financieros	8.415.269,00
Total	48.514.784,00

AUCORSA

Cap. Ingresos	Importe
1 Impuestos Directos	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00
3 Tasas y Otros Ingresos	0,00
4 Transferencias Corrientes	11.478.734,16
5 Ingresos Patrimoniales	16.088.164,18
6 Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	0,00
9 Variación de Pasivos Financieros	750.000,00
Total	28.316.898,34

Cap. Gastos	Importe
1 Remuneraciones del Personal	17.567.221,00
2 Compra Bienes Ctes. Y Servicios	8.624.444,00
3 Gastos Financieros	251.317,00
4 Transferencias Corrientes	0,00
6 Inversiones Reales	750.000,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	0,00
9 Variación de Pasivos Financieros	1.096.884,18
Total	28.289.866,18

SADECO

Cap. Ingresos	Importe
1 Impuestos Directos	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00
3 Tasas y Otros Ingresos	0,00
4 Transferencias Corrientes	35.548.637,00
5 Ingresos Patrimoniales	11.582.637,00
6 Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00
8 Variación de Activos Financieros	108.000,00

9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		47.239.274,00
Cap. Gastos		Importe
1	Remuneraciones del Personal	29.413.000,00
2	Compra Bienes Ctes. Y Servicios	15.793.000,00
3	Gastos Financieros	450.000,00
4	Transferencias Corrientes	0,00
6	Inversiones Reales	500.000,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	108.000,00
9	Variación de Pasivos Financieros	845.637,00
Total		47.109.637,00

VIMCORSA

Cap. Ingresos		Importe
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	0,00
4	Transferencias Corrientes	39.000,00
5	Ingresos Patrimoniales	7.017.000,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	22.769.000,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	1.249.000,00
Total		31.074.000,00

Cap. Gastos		Importe
1	Remuneraciones del Personal	1.724.000,00
2	Compra Bienes Ctes. Y Servicios	23.124.000,00
3	Gastos Financieros	909.000,00
4	Transferencias Corrientes	0,00
6	Inversiones Reales	1.249.000,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		27.006.000,00

PROCORDOBA

Cap. Ingresos		Importe
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	0,00
4	Transferencias Corrientes	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	765.502,06
6	Enajenación de Inversiones Reales	3.729.712,17
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		4.495.214,23

Cap. Gastos		Importe
1	Remuneraciones del Personal	526.775,24
2	Compra Bienes Ctes. Y Servicios	2.842.976,04
3	Gastos Financieros	1.120.000,00
4	Transferencias Corrientes	0,00
6	Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		4.489.751,28

CECOSAM

Cap. Ingresos		Importe
----------------------	--	----------------

1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	2.371.827,08
4	Transferencias Corrientes	558.289,13
5	Ingresos Patrimoniales	229.888,62
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		3.160.004,83

Cap. Gastos		Importe
1	Remuneraciones del Personal	2.169.741,05
2	Compra Bienes Ctes. Y Servicios	755.561,78
3	Gastos Financieros	4.813,38
4	Transferencias Corrientes	0,00
6	Inversiones Reales	229.888,62
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
Total		3.160.004,83

Sexto.- El detalle de las plantillas de personal del Ayuntamiento de Córdoba y sus Organismos Autónomos es el siguiente:

Ayuntamiento de Córdoba

	Plazas	
Básica	522	
Ejecutiva	24	
Técnica	8	
Policía Local	554	
Cometidos Especiales	151	
Personal Oficinos	397	
Serv.Ext.Incendios	188	
Serv. Especiales	1.290	
Superior	66	
T. Medio	172	
Tec. Auxiliar	6	
Técnica	244	
Admón. Especial	1.534	
Administrativa	117	
Auxiliar	193	
Media	13	
Subalterna	178	
Técnica	48	
Admón. General	549	
Funcionarios	2.083	
Concejales	29	
Personal Eventual	32	
Órganos Directivos	12	
Habilitados Estatales	5	
Oficios	390	
Técnicos Y Administrativos	151	
Laborales	541	
Centro Proceso De Datos	35	
Total	2.737	

IMDECO

Gerente	1
Director	2
Técnico de Gestión	4

Coordinador de Programas / Profesor	7	Oficial 1ª	2
Coordinador de Instalaciones	3	Oficial 2ª	13
Técnico Administrativo	2	Ordenanza	1
Auxiliar Administrativo	12	Operario	2
Técnico Acuático	1	Total	50

IMAE:**Personal Laboral**

Grupo Profesional	Subgrupo / Nv	Categorías	Nº Plazas	Ocupados	Fijos	No Fijos	Vacantes	
A	Subgrupo / NV. A1	Adjunto/A	2	0	0	0	2	
		Encargado/A	5	5	5	0	0	
		Jefe/A	2	2	1	1	0	
	Total A1			9	7	6	1	2
	Subgrupo / NV. A2	Responsable	4	1	1	0	3	
		Total A2		4	1	1	0	3
	Subgrupo C1 / NV. B	Oficial Técnico	5	4	4	0	1	
		Administrativo/A	4	3	3	0	1	
		Total C1 / B		9	7	7	0	2
	C	Subgrupo C2 / NV. C	Taquillera	3	3	3	0	0
Especialista			3	3	3	0	0	
Auxiliar Administrativo			4	4	4	0	0	
Subgrupo C2 / NV D		Coordinador Sala	2	2	2	0	0	
		Total C2 / C		12	12	12	0	0
		Acomodador-Conserje	6	4	3	1	2	
		Total C2 / D		6	4	3	1	2
Agupación Profesional NV. E	Peon	1	1	0	1	0		
	Limpiadora	4	4	3	1	0		
	Total Agrup. Prof. / E		5	5	3	2	0	
Total Personal Laboral			45	36	32	4	9	
Personal Directivo								
			Gerente	1	1	1	0	0
Total Personal Directivo				1	1	1	0	0
Total Plantilla Presupuesto 2013			46	37	33	4	9	

IMGEMA:**IMGEMA. Plantilla Orgánica Prevista Para 2013**

	Admvos.	Oficios	Total
Gerente	1	0	1
Director Personal Y S. Internos	1	0	1
Jefes De Unidad	2	1	3
Técnicos/Capataces	7	3	8
Oficiales 1ª	10	5	13
Oficiales 2ª	0	6	4
Aux- Admvos. – P. Especialistas	1	12	19
Ayudantes - P. Ordinarios	0	0	0
Total	22	27	49
Plantilla Personal Gerencia Municipal De Urbanismo			
Personal Funcionario			
Escala Administración General	Cubiertas	Vacantes	Total

-Subescala Técnica

T.A.G .

3

0

3

-Subescala Administrativa

Administrativos

8

0

8

-Subescala Auxiliar

Auxiliares Administrativos

13

1

14

Escala Administración Especial

Escala Administración Especial

-Subescala Técnicos

Técnicos Superiores

6

0

6

4 Arquitectos

0

0

0

2 Economistas

0

0

0

1 Ingeniero Caminos

0

0

0

1 Ingeniero Industrial

0

0

0

Técnicos Medios

13

0

13

7 Arquitectos Técnicos

0

0

0

3 Ingenieros Técnicos Industriales	0	0	0
2 Ingenieros Técnicos O.P.	0	0	0
1 Ingeniero Topógrafo	0	0	0
Técnicos Auxiliares	1	1	2
2 Delineantes	0	0	0
Subescala Servicios Especiales			
Policía Local	1	0	1
Intendente Mayor	0	0	0
Total	45	2	47

Personal Laboral

Categoría Profesional	Cubiertas	Vacantes	Total
-Arquitectos	19	1	20
-Licenciados en Derecho	13	0	13
-Técnico Accesibilidad y Discapacidad	1	0	1
-Arqueólogos	2	0	2
-Arquitectos Técnicos	2	1	3
-Documentalista Nivel II	1	0	1
-Graduados Sociales	1	0	1
-Técnicos Archivo	2	0	2
-Delineantes	9	0	9
-Oficiales Administrativos	9	0	9
-Técnicos Especialistas	1	0	1
-Auxiliar Informática	2	0	2
-Auxiliares Administrativos	25	0	25
-Oficial Conductor	1	0	1
-Fotógrafo	1	0	1
-Telefonistas	2	0	2
-Vigilantes Obras	4	0	4

-Operarios	4	0	4
Total	99	2	101

IMDEEC:

Plantilla Presupuestaria de Personal 2013

Plazas	Total	Ocupadas	Fijos	No Fijos	Vacantes
Gerente	1	1	0	1	0
Técnico De Sup. A1	1	1	1	0	0
Técnicos Medios A2	9	9	1	8	0
Administrativos B2	4	4	0	4	0
Auxiliares Administrativos B3	4	4	0	4	0
Ordenanzas B3	2	2	0	2	0
Total	21	21	2	19	0

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que de acuerdo con lo previsto en el art. 171.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra el anterior Acuerdo los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y ello sin perjuicio de que puede ejecutar cualquier acción que se considere conveniente.

En Córdoba, a 17 de enero de 2013.- El Teniente Alcalde-Delegado de Hacienda, Gestión y Administración Pública, Fdo. José M^a Bellido Roche.- Vº Bº: El Secretario General del Pleno, Fdo. Valeriano Lavela Pérez.