

JUANA ZURITA RAYA, TITULAR DEL ÓRGANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.-

Eleva la presente Propuesta de Acuerdo al Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda por si considera procedente su sometimiento a Junta de Gobierno Local.

ASUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.-

Atendiendo a que la Alcaldía-Presidencia ha elaborado el Anteproyecto de Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del TRLRHL, 18 del RD 500/90, de 20 de Abril y demás normativa de aplicación.

Que constando cuantos Informes y Documentos Anexos señalan los anteriores preceptos, procede se sometan a Junta de Gobierno Local el Anteproyecto de Presupuesto a los efectos de que, si lo considera procedente, adopte los siguientes Acuerdos:

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

| ENTIDAD | GASTOS (€) | INGRESOS (€) |
|--|----------------|----------------|
| Ayuntamiento de Córdoba | 333.575.490,00 | 333.575.490,00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | |
| Instituto Municipal de artes escénicas Gran Teatro | 5.125.854,00 | 5.125.854,00 |
| Gerencia Municipal de Urbanismo | 25.409.650,33 | 25.409.650,33 |
| Instituto Municipal de Deportes | 11.029.152,98 | 11.029.152,98 |
| Instituto Mpal. de Desarrollo Económico Empleo | 4.297.012,00 | 4.297.012,00 |
| Instituto Mpal. de Gestión Medioambiental Botánico | 3.355.979,98 | 3.355.979,98 |
| Instituto Mpal. de Turismo | 2.571.094,00 | 2.571.094,00 |
| Consorcio Orquesta de Córdoba | 3.354.776,44 | 3.354.776,44 |
| SOCIEDADES MERCANTILES | | |
| AUCORSA.-Autobuses de Córdoba S. A. | 31.496.850,00 | 31.496.850,00 |
| EMACSA.-Empresa Municipal de Córdoba S.A. | 44.422.157,00 | 45.464.427,00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| SADECO.-Saneamientos de Córdoba S. A. | 58.059.668,00 | 58.059.668,00 |
| VIMCORSA.-Viviendas de Córdoba S. A. | 24.948.066,00 | 25.183.066,00 |
| CECOSAM.-Cementerios y servicios funerarios municipales de Córdoba S.A. | 3.310.492,86 | 3.534.920,91 |

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

TERCERO.- Aprobar los Estados consolidados de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento de Córdoba con los Organismos, Consorcio Orquesta de Córdoba y Empresas señalados en el apartado Primero, que ascienden a un total de en su Estado de Ingresos de **458.801.966,28 €** y en Gastos a **457.300.268,22 €**.

CUARTO.- Aprobar las Plantillas de Personal que figuran en el Expediente.

QUINTO.- Aprobar la creación de las siguientes Plazas:

| ORG-APL | PUESTO | GRUPO | CD | TOTAL PLAZAS | Suma - BASICAS | Suma - CDESTINO | Suma - CESPECIFICO | Suma - CPRODUCTIVIDAD | Suma - C SOCIAL | Suma - TOTAL2 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|----|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| C45.3322 | Auxiliar de Archivo | C2 | 14 | 4 | 37.432,20 | 19.079,22 | 50.323,76 | 21.567,32 | 33.192,05 | 161.594,56 |
| E10.2313 | Educador Social | A2 | 19 | 10 | 144.150,28 | 65.246,75 | 179.798,95 | 77.056,69 | 120.526,31 | 586.778,97 |
| H30.9206 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | 14 | 30 | 280.741,54 | 143.094,17 | 377.428,18 | 161.754,93 | 248.940,36 | 1.211.959,18 |
| | Técnico/a de Administración General | A1 | 21 | 20 | 327.857,38 | 148.035,05 | 425.649,39 | 182.421,17 | 256.808,38 | 1.340.771,35 |
| Total Resultado | | | | | 790.181,39 | 375.455,19 | 1.033.200,26 | 442.800,11 | 659.467,10 | 3.301.104,06 |

y la amortización de las siguientes plazas:

| CATEGORIA | GRUPO | CD | TOTAL PLAZ | NUM PLAZA | Suma - BASICAS | Suma - CDESTINO | Suma - CESPECIFICO | Suma - CPRODUCTIVIDAD | Suma - C SOCIAL | Suma - TOTAL2 |
|-------------------------------------|-------|----|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Auxiliar Técnico Equipamiento | C1 | 15 | 1 | 384 | 11.040,38 | 5.120,24 | 13.801,30 | 5.829,13 | 9.200,28 | 44.791,33 |
| Auxiliar Turismo | C1 | 14 | 1 | 1107 | 11.040,38 | 4.789,81 | 12.580,94 | 5.391,83 | 8.732,89 | 42.515,85 |
| Bombero/a | C2 | 15 | 7 | 1186, 1125, 1133, 1132, 1194, 1192, 1231, 1112 | 65.506,36 | 35.841,66 | 91.641,62 | 39.274,98 | 60.040,40 | 292.305,01 |
| Cabo/a S.E.I.S. C2 | C2 | 17 | 8 | 1302, 1309, 1310, 1308, 1304, 316, 1313, 1314 | 74.864,41 | 46.577,93 | 111.620,45 | 47.837,33 | 72.612,68 | 353.512,81 |
| Conductor/a | C2 | 15 | 17 | 1372, 1380, 1364, 1332, 1362, 1363, 1379, 1376, 1377, 1378, 1365, 1329, 1341, 1333, 1340, 1347, 1335 | 159.086,87 | 87.044,03 | 214.923,19 | 92.109,94 | 142.992,90 | 606.156,92 |
| Conductor/a Enganchador/a | C2 | 15 | 1 | 1489 | 9.358,05 | 5.120,24 | 13.516,55 | 5.792,81 | 8.734,11 | 42.521,75 |
| Documentalista | A2 | 19 | 1 | 1950 | 14.415,03 | 6.524,67 | 17.979,89 | 7.705,67 | 12.052,63 | 58.677,90 |
| Educador/a Comunitario/a | A2 | 19 | 4 | 180, 194, 186, 182 | 57.660,11 | 26.098,70 | 71.919,58 | 30.822,68 | 48.210,53 | 234.711,59 |
| Limpiador/a | E | 12 | 2 | 1631, 1637 | 17.152,56 | 8.133,89 | 25.356,93 | 10.866,83 | 15.900,13 | 77.409,34 |
| Oficial 1º Albañil | C2 | 15 | 3 | 1413, 1410, 1411 | 28.074,15 | 15.360,71 | 39.033,85 | 16.728,79 | 25.642,58 | 124.840,08 |
| Oficial 1º Carpintero/a | C2 | 15 | 1 | 1540 | 9.358,05 | 5.120,24 | 13.011,28 | 5.576,26 | 8.547,52 | 41.613,35 |
| Oficial 1º Montador/a | C2 | 15 | 1 | 1485 | 9.358,05 | 5.120,24 | 13.011,28 | 5.576,26 | 8.547,52 | 41.613,35 |
| Operador/a Cámara | C2 | 14 | 1 | 1488, 1489 | 9.358,05 | 4.789,81 | 12.580,94 | 5.391,83 | 8.298,01 | 40.398,64 |
| Periodista | A1 | 21 | 4 | 43, 44, 45, 46 | 65.571,48 | 29.607,01 | 85.129,88 | 36.484,23 | 51.361,68 | 268.154,27 |
| Profesor/a Música A.A. | A2 | 19 | 1 | 213 | 14.415,03 | 6.524,67 | 16.628,97 | 7.126,70 | 11.553,75 | 56.249,13 |
| Sargento/a S.E.I.S. C1 | C1 | 19 | 7 | 439, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325 | 77.282,65 | 45.672,72 | 104.803,87 | 44.915,94 | 70.488,53 | 343.161,71 |
| Técnico/a CC Información | A1 | 21 | 1 | 1929 | 16.392,87 | 7.401,75 | 21.282,47 | 9.121,06 | 12.840,42 | 67.038,57 |
| Técnico/a de Cooperación | A1 | 21 | 1 | 2728 | 16.392,87 | 10.917,83 | 25.929,52 | 11.112,65 | 12.840,42 | 77.193,09 |
| Técnico/a de Grado Medio | A2 | 19 | 4 | 240, 232, 231, 235 | 57.660,11 | 26.098,70 | 71.919,58 | 30.822,68 | 48.210,53 | 234.711,59 |
| Técnico/a de Organización y Métodos | A1 | 21 | 1 | 97 | 16.392,87 | 7.401,75 | 21.282,47 | 9.121,06 | 12.840,42 | 67.038,57 |
| Técnico/a de Promoción Turística | A2 | 19 | 1 | 268 | 14.415,03 | 6.524,67 | 17.979,89 | 7.705,67 | 12.052,63 | 58.677,90 |
| Técnico/a Redes Turísticas y P.H. | A2 | 19 | 1 | 2732 | 14.415,03 | 6.524,67 | 17.979,89 | 7.705,67 | 12.052,63 | 58.677,90 |
| Total Resultado | | | | | 769.210,38 | 402.275,74 | 1.033.713,34 | 443.020,00 | 673.751,17 | 3.321.970,62 |



SEXTO.- De conformidad con el Decreto de Reorganización Municipal 2021/2251 de 17 de febrero de 2021 aprobar la relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2.022. Dicha Relación es:

RELACIÓN DE CARGOS:

| CARGO / CATEGORÍA | % DEDICACIÓN |
|-------------------------------|--------------|
| Alcalde/sa Presidente/a | 100% |
| Teniente Alcalde (8) | 100% |
| Portavoz (6) | 100% |
| Teniente Alcalde (1) | 80% |
| Concejal/a sin Delegación (1) | 50% |
| Concejal/a sin Delegación (2) | 75% |
| Concejal/a sin Delegación (3) | 100% |
| Concejal/a Delegado/a (2) | 100% |
| Concejal/a sin Dedicación (5) | 0% |

RETRIBUCIONES:

| CARGO | TOTAL 2022 |
|---------------------------|-------------|
| ALCALDE-PRESIDENTE | 61.375,45 € |
| TENIENTE ALCALDE | 55.605,83 € |
| PORTAVOZ | 52.458,91 € |
| CONCEJAL/A DELEGADO/A | 51.409,79 € |
| CONCEJAL/A SIN DELEGACIÓN | 45.114,66 € |

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 74.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán por su asistencia a cada sesión plenaria ordinaria o extraordinaria, incluidas las urgentes que se celebren, a excepción de las sesiones extraordinarias de condena a la violencia de género por las que no se percibirá importe alguno, Aprobar las siguientes cantidades en concepto de indemnización:

Por asistencia a cada Sesión Ordinaria de Pleno: 751,27 €.

Por asistencia a cada Sesión Extraordinaria del Pleno: 375,64 €.

OCTAVO.- Aprobar las siguientes asignaciones a los Grupos Políticos Municipales:



FIRMANTE

JUANA DE JESUS ZURITA RAYA (TITULAR DEL ÓRGANO DE PLANIFICACION ECONOMICO PRESUPUESTARIA)

CÓDIGO CSV

31d735cae852e185311dd4a7023dc3aa90b18573

NIF/CIF

****581**

FECHA Y HORA

31/01/2022 14:21:33 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

Cantidad fija mensual por Grupo Político Municipal: 100 €.
Cantidad variable por cada Concejal de Grupo al mes: 813,54 €

NOVENO.- Que una vez aprobado por Junta de Gobierno Local y con el correspondiente Certificado, sea remitido a la Intervención General del Ayuntamiento, al Consejo Social de la Ciudad y al Consejo del Movimiento Ciudadano, al objeto de que emitan los Informes procedentes. Dictaminado el Anteproyecto de Presupuesto será sometido a conocimiento del Pleno de la Corporación al objeto de aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2021, así como el de todos y cada uno de sus Organismos Autónomos, Consorcio Orquesta de Córdoba y Sociedades Mercantiles señalados en el punto PRIMERO, sometiéndose a información pública por espacio de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar cuantas alegaciones o reclamaciones procedan con arreglo a la Ley, considerándose definitivamente aprobado de no presentarse reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el art. 169 del TRLRHL.

El Presupuesto, definitivamente aprobado, deberá insertarse resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, así como la Plantilla de Personal.

LA TITULAR DEL OPEP.
Fdo.: Juana Zurita Raya.

Hash: e9eb7d0ca742f6cc89f0dd53ca9db23feb94f9b9184832f81df61dd4ca37dc9472ae8ae0a88ec9cccb0e3cc1b063b10655fcd93f4a811689cbe1a1dccc6 | P.Á.G. 4 DE 5

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

31d735cae852e185311dd4a7023dc3aa90b18573

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: e9eb7d0ca742f6cc89ffcd53cb9db23fbc94f9b918483f2f81df61dd4ca37dc947f2ae8ae0a88ec9cdc
cabf0e3cc1b0b3b10655fd93f4a811689cbe1a1dcc6

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0016541_2022_0000000000000000000009279925

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 31/01/2022 14:19:38

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Informe

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 31d735cae852e185311dd4a7023dc3aa90b18573

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf